

HAUSHALTSPLAN 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

Band I
Satzung | Vorbericht
Haushaltssicherungskonzept
Haushaltsplan



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

Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Lüneburg

Stand: 05.02.2025

Vor den vierstelligen Telefonnummern wählen Sie bitte die 309

SBV Schwerbehindertenvertretung
Herr Schmidt 3123

PR Personalrat
Herr Schnaase 3124

GS Gleichstellungsbeauftragte
Frau Fischer 3139

Rat



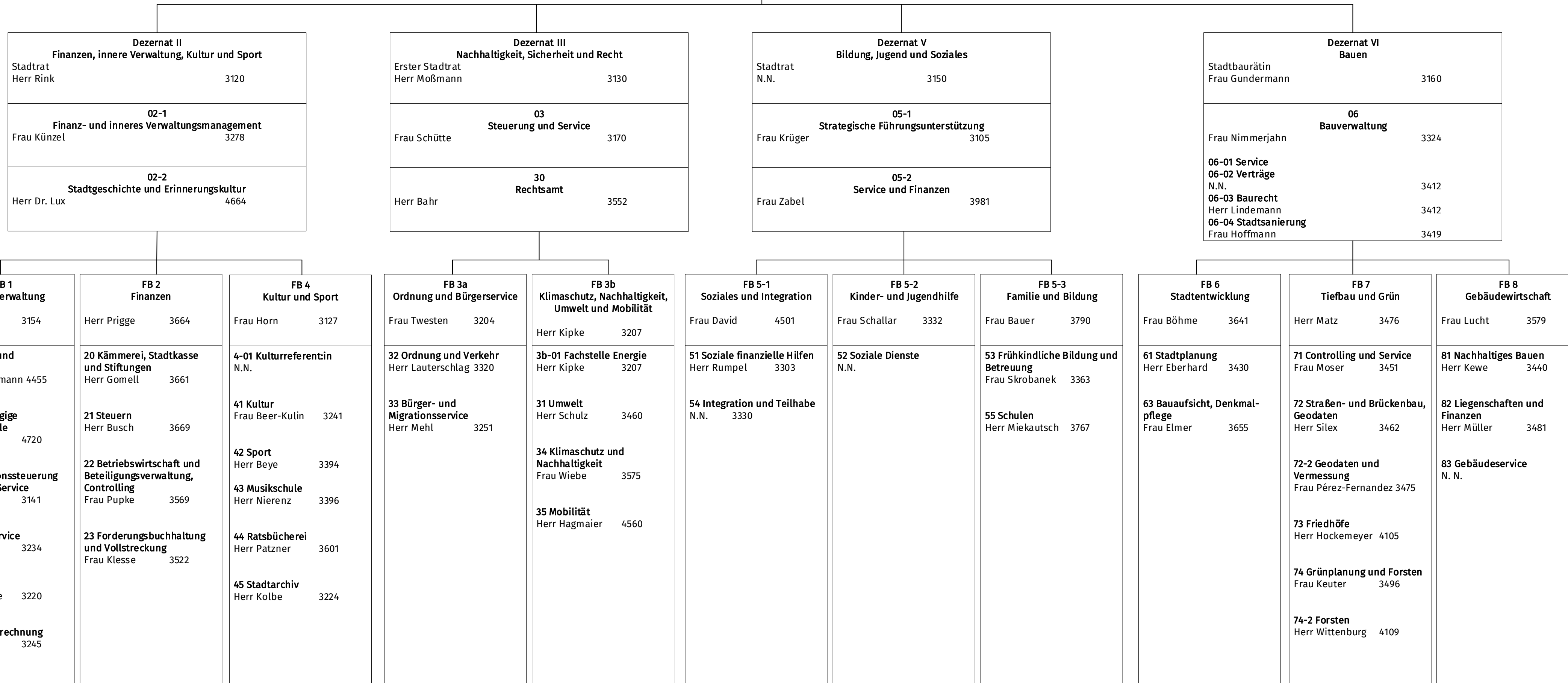
VA

Oberbürgermeisterin
Frau Kalisch 3110

RPA Rechnungsprüfungsamt
Herr Jonas 26-1202

DA Datenschutzbeauftragte
Frau Röding 26-1756

Dezernat I
01 Büro der OBin
01N Nachhaltige Stadtentwicklung
Herr Müller 4680
Referent:in
Frau Sowen 3107
Herr Balmaceda 3106



Anmerkung zum Dezernat V:
Die den Fachbereichen zugeordneten Bereiche stehen unter dem Vorbehalt der Ergebnisse der Konzeptionsphase zur detaillierten Gestaltung der Struktur des Dezernats V. Zukünftige Änderungen bleiben vorbehalten.

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

Haushaltssatzung.....	011
Vorbericht.....	013
Freiwillige Leistungen.....	045
Kennzahlen.....	057
Haushaltssicherungskonzept.....	060
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	070
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	074
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.....	100
00100 – Verwaltungsvorstand.....	103
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 – Büro der Oberbürgermeisterin.....	105
111015 - Betreuung politischer Gremien	
111016 - Stadtrepräsentation	
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
111018 - Städt. Internetauftritt	
111038 - Digitalstrategie	
111040 - Bürger:innenbeteiligung	
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung	
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung	
02000 – Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement.....	108
111013 - Antikorruptionsarbeit	
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
03000 – Steuerung und Service.....	110
111021 - Gemeinnützige Stiftungen	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
04000 – Rechnungsprüfung.....	112
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Strategische Führungsunterstützung.....	114
315001 - Soziale Einrichtungen	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	

315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
315602 - Andere soziale Einrichtungen	
06000 – Bauverwaltung	117
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	
511002 - Sanierung	
511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	
08000 – Personalrat	120
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
09000 – Gleichstellungsbeauftragte	122
111027 - Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung	
30500 – Rechtsamt	124
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 10000 – Organisationssteuerung und interner Service	126
111006 - Organisation und Interner Service	
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 - Druck- und Kopierarbeiten	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice	129
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – IT	131
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung	134
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	136
111003 - Stadtkasse	
111009 - Finanzservice	
111011 - Erbbaurechtsverwaltung	
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen	
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen	
531001 - Elektrizitätsversorgung	
532001 - Gasversorgung	

533001 - Wasserversorgung	
534001 - Fernwärmeversorgung	
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
612002 - Finanzanlagen	
Teilhaushalt 21000 – Steuern	139
111010 - Steuerverwaltung	
611001 – Gemeindesteuern	
Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling	141
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling	
261001 - Theater	
271001 - Volkshochschule	
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung	
548001 - Industriebahn	
552002 - Hafenanlagen	
571001 - Wirtschaftsförderung	
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	144
111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 31000 – Umwelt	146
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung	
537001 - Abfallwirtschaft	
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
552001 - Gewässerunterhaltung	
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
Teilhaushalt 32000 – Ordnung und Verkehr	149
122005 - Gewerbeangelegenheiten	
122006 - Gaststättenangelegenheiten	
122007 - Straßenverkehr	
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	
122009 - Sicherheit und Ordnung	
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen	
122011 - Ermittlungsdienst	
122017 - Kriminalpräventionsrat	
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
126001 - Feuerwehr und Brandschutz	

128001 - Katastrophenschutz	
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	
573001 - Marktwesen	
Teilhaushalt 33000 – Bürger- und Migrationservice	153
121001 - Wahlen	
121002 - Bevölkerungsstatistik	
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenheiten	
Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit	155
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
511006 - Nachhaltigkeit	
561002 - Klimaschutz	
Teilhaushalt 35000 – Mobilität	158
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität	
Teilhaushalt 40010 – Kultur	161
252001 - Museen	
252002 - Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
291001 – Förderung religiöser Zwecke	
Teilhaushalt 42000 – Sport	165
421001 – Förderung des Sports	
424001 – Sportstätten und Bäder	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule	168
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei	170
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv	173
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen	177
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	

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

Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste 179

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

Teilhaushalt 53000 – Frühkindliche Bildung und Betreuung.....	182
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	
367501 - Familienbüro	
Teilhaushalt 54000 – Integration und Teilhabe.....	186
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt	
311902 - Durchführung Heimgesetz	
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
351801 – Versicherungsangelegenheiten	
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige	
Teilhaushalt 55000 – Schulen.....	190
211001 - Grundschulen	
216001 - Oberschulen	
217001 - Gymnasien	
218001 - Gesamtschule	
221001 - Förderschulen	
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
244001 - Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt 60010 – Stadtplanung.....	196
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege.....	198
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 71000 – Controlling und Service.....	201
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Brückenbau, Geodaten.....	203
511003 – Vermessung / Geodaten	
541001 - Gemeindestraßen	
545001 - Straßenbeleuchtung	
Teilhaushalt 73000 – Friedhöfe.....	210
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung und Forsten.....	213
551001 - Grünanlagen	
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg	

573003 - Hilfsbetriebe

Teilhaushalt 81000 – Gebäudewirtschaft.....217

111035 - DL Gebäudewirtschaft

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Stellenplan.....220

Produktgruppenübersicht.....254

Querschnitt nach Produkten.....263

Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt.....286

Budgetübersicht Ergebnishaushalt.....293

Kontenpläne.....302

Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 19. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2025 und 2026** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2025	2026
1.1 der ordentlichen Erträge auf	368.458.300 Euro	368.089.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	420.162.600 Euro	427.516.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	4.788.200 Euro	1.164.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.363.100 Euro	352.054.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.802.800 Euro	404.469.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.686.600 Euro	12.688.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.136.200 Euro	50.460.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	35.449.600 Euro	37.772.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.602.000 Euro	13.461.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

für 2025 auf	35.449.600 Euro und
für 2026 auf	37.772.200 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

für 2025 auf	35.795.300 Euro und
für 2026 auf	39.156.500 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird

für 2025 auf 220.000.000 Euro und
für 2026 auf 295.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Hansestadt Lüneburg erfolgte im Rahmen einer am 30.10.2024 vom Rat der Hansestadt Lüneburg beschlossenen gesonderten Hebesatzsatzung. Insofern hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung.

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern betragen demnach:

	2025	2026
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 v. H.	310 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	560 v. H.	560 v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H.	420 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis der Oberbürgermeisterin als unerheblich, wenn sie den Betrag von 250.000 Euro nicht überschreiten.

Die Oberbürgermeisterin wird ermächtigt, Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen für bestehende und neu aufzunehmende Kredite im Sinne der §§ 2 und 4 zu treffen.

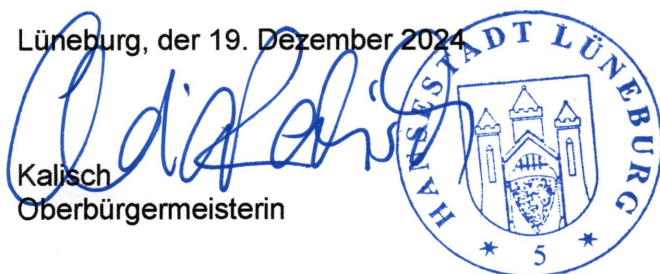
Haushaltswirtschaftliche Sperren werden in Anlehnung an § 32 KomHKVO

für 2025 in Höhe von 6.500.000 Euro und
für 2026 in Höhe von 9.200.000 Euro

eingrichtet. Sofern eine Aufhebung der Sperren zwingend erforderlich wird, ist der Ausschuss für Finanzen und Interne Services hierüber zu informieren.

Lüneburg, der 19. Dezember 2024

Kalisch
Oberbürgermeisterin





VORBERICHT

zum

Haushaltsplanentwurf

der Hansestadt Lüneburg

für die

Haushaltsjahre 2025 und 2026



1 Vorwort und Ausblick für den Doppelhaushalt 2025 und 2026

Mit dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 war es der Hansestadt Lüneburg gelungen, nach einem jahrelangen Kurs der Haushaltskonsolidierung sämtliche Fehlbeträge abzubauen. Die in der Folgezeit durch eine Vielzahl von inneren und äußeren Umständen eingetretenen finanzpolitischen Herausforderungen führten, dem dramatischen Trend einer Vielzahl von Kommunen im Land Niedersachsen folgend, dazu, dass aufgrund der hohen Dynamisierung der unterschiedlichen Einflussfaktoren an diese positive Entwicklung nicht weiter angeknüpft werden konnte. Dies spiegelt sich nunmehr trotz erheblicher Konsolidierungsbemühungen auch im vorliegenden Entwurf für den Doppelhaushalt 2025/ 2026 wieder.

Der Haushaltsplanentwurf 2025/ 2026 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 51,70 Mio. € in 2025 und einen Fehlbetrag von 59,43 Mio. € in 2026 aus. Durch außerordentliche Veranschlagungen wird mit negativen Jahresergebnissen in Höhe von 46,92 Mio. € für 2025 und 58,26 Mio. € für 2026 geplant. Als strategisches und rechtliches Mittel wird bereits mit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes der Vorschlag zur Einrichtung von sogenannten haushaltswirtschaftlichen Sperren für das Jahr 2025 in Höhe von 6,5 Mio. € und für das Jahr 2026 in Höhe von 9,2 Mio. € beschlossen. Dies führt zu Zielwerten bei den ordentlichen Fehlbeträgen in 2025 in Höhe von 45,20 Mio. € und in 2026 in Höhe von 50,23 Mio. €. Ausgehend von dem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis im Haushaltsplan 2024 in Höhe von 49,69 Mio. € wurde damit trotz aller Herausforderungen die negative Entwicklung versucht aufzuhalten, während gleichzeitig auf hohem Niveau weiter die Liquidität der Hansestadt rasant zunehmend belastet wird.

Bereits im Rahmen der Planungsphase wurde noch konsequenter, zum Beispiel durch die Definition von Eckwerten und eines neustrukturierten Controllings, eine realistische Haushaltsaufstellung eingefordert. Dabei war zu berücksichtigen, dass unter anderem auch bereits vorhandene Beschlüsse der Exekutivorgane in ihrer Umsetzung auf Machbarkeit im Planungszeitraum geprüft worden sind.

Gründe für die schlechte finanzielle Entwicklung sind insbesondere der hohe Sanierungsstau an öffentlichen Gebäuden sowie Straßen und besondere Herausforderungen wie die vermehrte Unterbringung von Wohnungslosen in hoher Anzahl, auch infolge des Krieges in der Ukraine beziehungsweise der besonderen Herausforderungen der sogenannten „Rechtskreiswechsler“. Verschärft werden diese Probleme immer mehr durch die mangelnde Konnexität. Übertragene Aufgaben kann eine Kommune nur dann erfolgreich wahrnehmen, wenn die damit verbundenen Ausgaben gegenfinanziert werden. Insbesondere bei den Aufgaben Schule, Kita und auch bei der Unterbringung von Wohnungslosen ist die Gegenfinanzierung unzureichend.



Zusätzlich wird die Hansestadt Lüneburg durch die Kreisumlage in Höhe von 54,5 von Hundert überdurchschnittlich belastet. In Niedersachsen beträgt der gewogene Durchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2024 45,8 von Hundert. Unter der Annahme, dass ein Prozentpunkt Kreisumlage für die Hansestadt Lüneburg mehr als 1,3 Mio. € Aufwand bedeutet, ist die Belastung bemerkenswert. Dies gilt umso mehr, als dass die Hansestadt eine Vielzahl von klassischen kreislichen Aufgaben wahrnimmt.

Diese Belastungen führen dazu, dass die Hansestadt Lüneburg nicht nur für die Refinanzierung investiver Maßnahmen, sondern auch für die Liquiditätssicherung vermehrt Kredite aufnehmen muss. So betragen allein die Liquiditätskreditzinsen in 2025 4,19 Mio. € und in 2026 5,64 Mio. €. Nach aktueller Planung werden die Zinsen für Investitionsdarlehen bis 2029 auf 10,98 Mio. € ansteigen und die für Liquiditätskredite auf 11,32 Mio. €. Diese Zahlen verdeutlichen umso mehr, wie sehr eine Haushaltskonsolidierung, gepaart mit externen Hilfen durch Bund beziehungsweise Land, vonnöten ist.

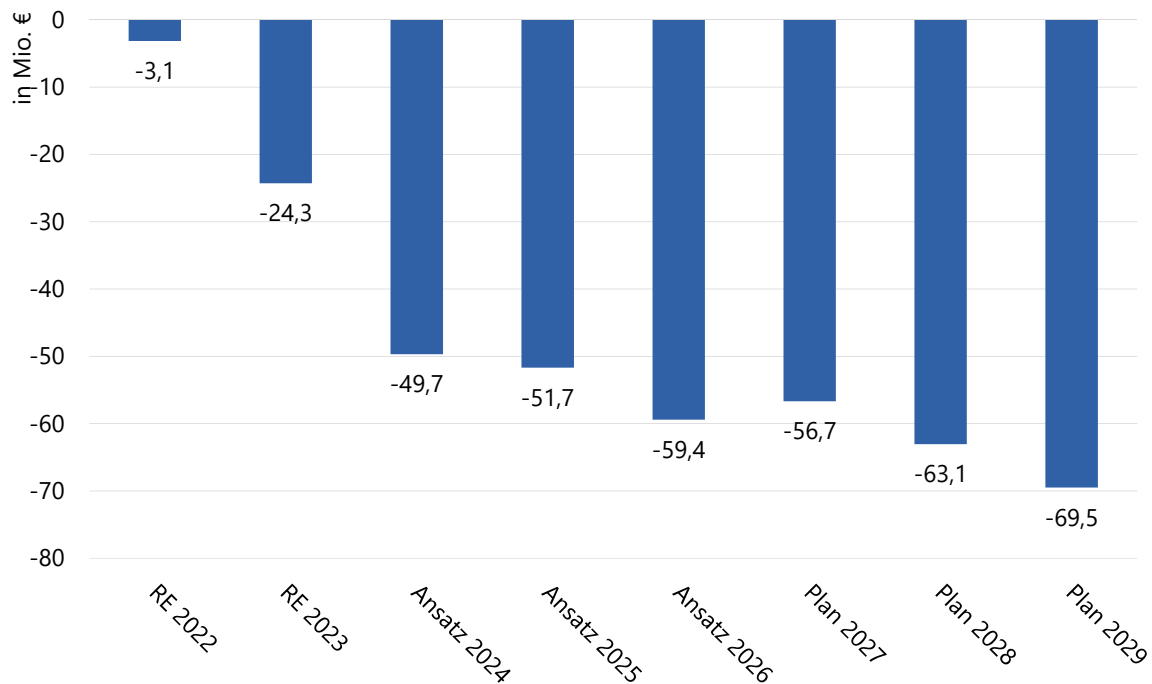
Trotz der erheblichen Fehlbeträge ist sich die Hansestadt Lüneburg ihrer Aufgabe bewusst, sämtliche Einsparpotentiale aufzudecken und gegebenenfalls durch das Setzen von neuen Standards ihren Teil zur Haushaltskonsolidierung beizutragen beziehungsweise diese auch gegebenenfalls im Rat der Hansestadt Lüneburg anzuregen. Explizit vor diesem Hintergrund wurde das „Instrument“ des Doppelhaushaltes für 2025/2026 gewählt, um bereits mit Verabschiedung des Haushaltsentwurfes Kapazitäten zu schaffen, die sich mit einer tiefergehenden und auf betriebswirtschaftlichen sowie organisatorischen Grundsätzen beruhenden Aufgabenkritik beschäftigen. Auf die Leitsätze zur anstehenden und zwingend erforderlichen Haushaltskonsolidierung wird im Haushaltssicherungskonzept vertiefend eingegangen.



2 Eckdaten des Doppelhaushaltes 2025 und 2026

Beträge in Euro	2025	2026
Ergebnishaushalt		
Ordentlicher Ertrag	368,5 Mio.	368,1 Mio.
Ordentlicher Aufwand	-420,2 Mio.	-427,5 Mio.
Außerordentlicher Ertrag	4,8 Mio.	1,2 Mio.
Außerordentlicher Aufwand	0,0 Mio.	0,0 Mio.
Finanzhaushalt		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-45,4 Mio.	-52,4 Mio.
Saldo Investitionstätigkeit	-35,4 Mio.	-37,8 Mio.
Saldo Finanzierungstätigkeit	22,8 Mio.	24,3 Mio.
Kredite (Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan)	35,4 Mio.	37,7 Mio.
Liquidität (Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltsplan 2024_2025)	220,0 Mio.	295,0 Mio.
Verpflichtungsermächtigungen	-35,8 Mio.	-39,2 Mio.

Darstellung 1: Eckdaten des Haushaltes



Darstellung 2: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Der Doppelhaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag für 2025 in Höhe von 51,70 Mio. € aus. 2026 beträgt der Fehlbetrag 59,43 Mio. €. Die Fehlbeträge werden durch außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und durch geplante Grundstücksveräußerungen in 2025 verringert. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 4,79 Mio. € in 2025 und 1,16 Mio. € in 2026 erwartet, sodass sich ein negatives Gesamtergebnis von 46,92 Mio. € für 2025 und von 58,26 Mio. € für 2026



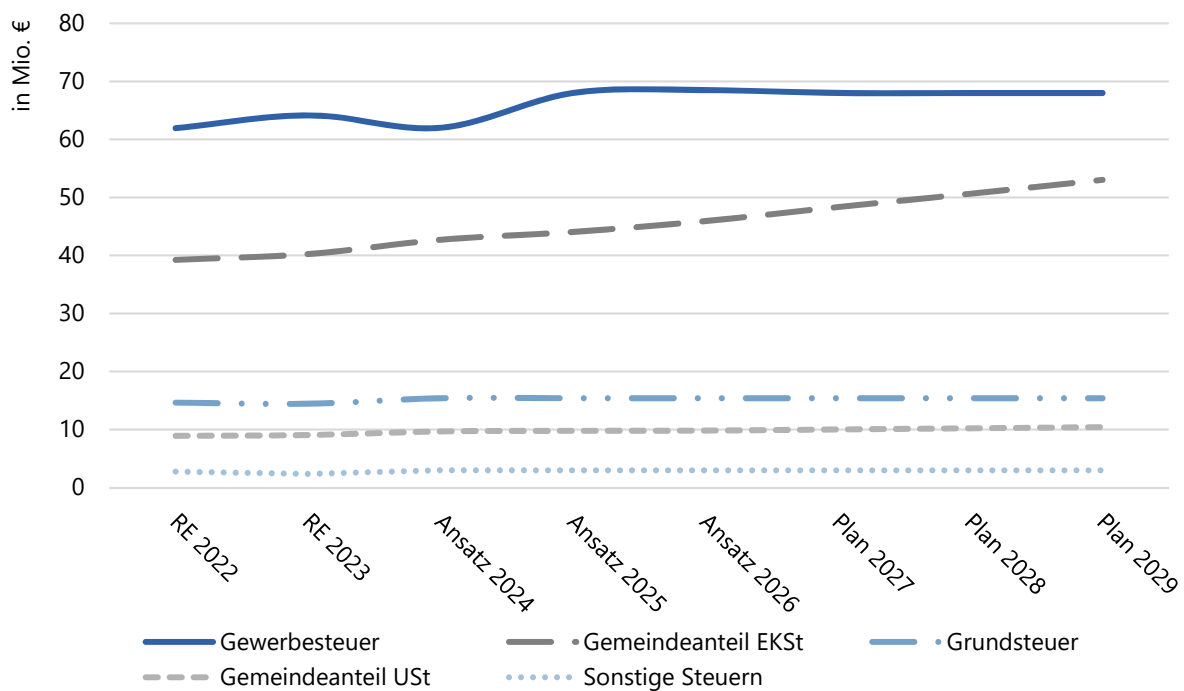
ergibt. Hinzu kommen die bereits mit der Einbringung des Doppelhaushaltes normierten haushaltswirtschaftlichen Beschränkungen.

3 Ordentliche Erträge

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In dieser Position sind unter anderem die Erträge aus Realsteuern und aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer enthalten. Bei den Steuereinnahmen handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel, die ohne spezielle Zweckbestimmung der Finanzierung aller Aufwendungen des städtischen Haushaltes dienen.

Die betragsmäßig größte Position stellt die Gewerbesteuer dar. Sie ist abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und regionalen Ausprägungen. Für die mittelfristige Planung werden ansteigende Einnahmen auf 68,0 Mio. € prognostiziert. Der Ansatz in 2026 beträgt 68,5 Mio. €.



Darstellung 3: Steuerentwicklung

Während sich die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer positiv entwickeln werden, stagnieren die Anteile aus der Umsatzsteuer. Ursächlich ist die Steuerschätzung des Bundes.

Zu den sonstigen Steuern zählen die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungssteuer. Sie sind mit Ausnahme der Zweitwohnungssteuer auf einem gleichbleibenden Niveau veranschlagt worden. Eine leichte



Absenkung des Ansatzes für die Zweitwohnungssteuer ist auf die Einführung des sogenannten Ehegattenprivilegs zurückzuführen, welches durch den Rat im Jahre 2024 beschlossen wurde.

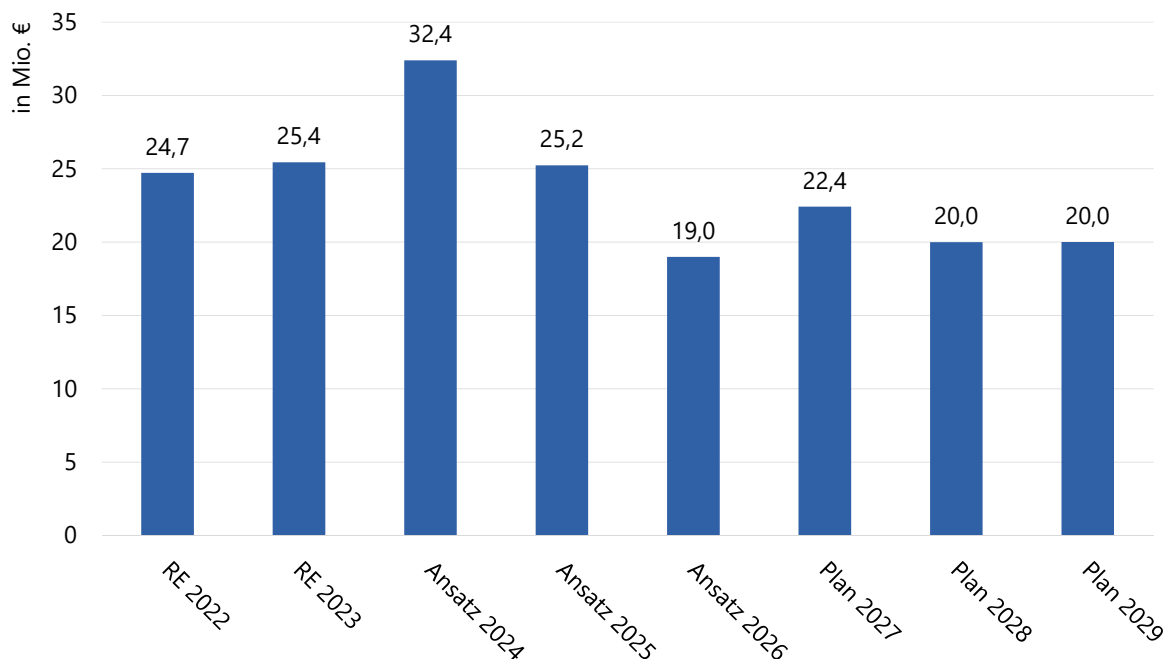
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ansätze beinhalten unter anderem Erträge aus Zuweisungen vom Land, die der allgemeinen Deckung des Haushaltes dienen und auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichgesetzes gezahlt werden.

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
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
Summe:	29.018.224,00	35.986.000	28.730.000	22.490.000	25.910.000	23.490.000	23.500.000

Darstellung 4: Zuweisungen vom Land

Die Höhe der Schlüsselzuweisung des Landes richtet sich nach der Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg aus zurückliegenden Haushaltsjahren und der auf Landesebene zur Verfügung stehenden Verteilungsmasse. Die Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg unterliegt einem stetigen Wachstum. Durch hohe Einmaleffekte im Bereich der Gewerbesteuer werden geringere Schlüsselzuweisungen in 2025 und 2026 prognostiziert. Die Auswirkungen des Zensus können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gänzlich abgeschätzt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mit einem Absinken der Schlüsselzuweisungen über einen mehrjährigen Zeitraum zu rechnen.



Darstellung 5: Schlüsselzuweisungen vom Land



Darüber hinaus sind die Zuweisungen vom Landkreis, die auf konkreten Aufgabenwahrnehmungen basieren beziehungsweise gesetzliche oder vertragliche Grundlagen haben, unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt:

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis Lüneburg	16.964.545,06	23.357.900	28.462.600	30.104.400	30.168.900	30.179.800	30.182.300
Zuweisungen gem. § 118 NSchG v. Landkreis Lüneburg	3.558.662,24	5.125.500	4.192.900	3.778.100	4.118.400	4.148.600	4.195.700
Zuweisungen Sozialleistungen Landkreis - Tageseinrichtungen	2.839.245,91	2.700.000	3.500.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
Summe:	23.362.453,21	31.183.400	36.155.500	38.132.500	38.537.300	38.578.400	38.628.000

Darstellung 6: Zuweisungen vom Landkreis

Durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Lüneburg wird die bis dahin kreisfreie Stadt Lüneburg mit Wirkung vom 1. März 1974 in den Landkreis Lüneburg eingegliedert (Einkreisung). In der Folge wurde im Februar 1974 der erste Finanzvertrag zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg zur Regelung der Aufgabenwahrnehmung und deren Finanzierung geschlossen.

Im Grundsatz gingen alle Aufgaben, für die kreisangehörige Gemeinden nach dem Gesetz nicht zuständig sind, auf den Landkreis über. Von Beginn an zog jedoch der Landkreis die Hansestadt zur Aufgabenerfüllung in der Sozialhilfe heran. Auch blieb die Hansestadt Lüneburg Trägerin der Jugendhilfe, des Krankenhauses sowie aller Schulen, die die Hansestadt bereits vor der Einkreisung unterhalten hat. Für die Anpassung des Finanzvertrages ab 2025 strebt die Hansestadt Lüneburg eine umfangreichere Finanzierung beziehungsweise eine Ausfinanzierung dieser Aufgaben durch den Landkreis an. Die Verhandlungen sind avisiert.

3.3 Sonstige Transfererträge

Unter diese Position fallen alle Kostenersatz, Aufwendungsersatz, Ersatzleistungen, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten.

Hierzu gehören auch Kostenersatz von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersatz lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen werden, zum Beispiel als Renten von Heimbewohnern, Zuschüsse der Krankenkassen zu Erholungsmaßnahmen oder Wohngeld.



Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Soziale Hilfen	1.181.358,51	1.156.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500
Leistungen - Landesblindengeld, Wohngeld, Bildung und Teilhabe	1.376.560,76	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.212.084,45	1.209.000	1.301.000	1.324.000	1.344.000	1.363.000	1.380.000
Summe:	3.770.003,72	3.905.500	4.062.500	4.085.500	4.105.500	4.124.500	4.141.500

Darstellung 7: Sonstige Transfererträge

3.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Die Ansätze enthalten die leistungsgebundenen Erträge, die entweder privatrechtlich, also auf vertraglicher Grundlage oder öffentlich-rechtlich, basierend auf einer Satzung, erhoben werden. Hierzu zählen unter anderem die Niederschlagswassergebühren (2,51 Mio. €), die Schmutzwassergebühren (7,95 Mio. €) und die Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht (1,38 Mio. €).

3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen überwiegend Kostenerstattungen im Rahmen der übertragenen Aufgaben der Sozialhilfebearbeitung (Grundsicherung) und der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie die Erstattungen von Personalaufwand durch Dritte.

Etwa ein Viertel der städtischen Erträge resultiert aus der Erstattung von sozialen Leistungen, welche die Hansestadt Lüneburg erbringt. Diese Leistungserbringung liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit des Landkreises. Im Rahmen des ausgehandelten Finanzvertrages zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg wurde jedoch vereinbart, dass die Hansestadt Lüneburg zur Erfüllung sämtlicher Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem 8. Sozialhilfegesetzbuch herangezogen wird. Gleiches gilt ebenso für den Bereich der Jugendhilfe. Die aus der Aufgabenwahrnehmung entstehenden Kosten werden durch den Landkreis Lüneburg erstattet, wobei eine Eigeninteressenquote bei der Hansestadt Lüneburg verbleibt. Weitere Ausführungen zum Finanzvertrag sind unter 3.2. vorhanden.



Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erstattungen vom Bund	2.638,68	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden (bspw. Eingliederungshilfe, GruSi)	75.289.871,19	72.296.800	81.608.400	83.566.300	84.372.500	85.032.900	85.680.300
Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	263.283,87	284.500	258.400	249.200	250.800	252.500	254.200
Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	338.914,62	1.026.100	986.800	998.900	1.008.400	1.018.200	1.028.100
sonstige (bspw. Landesblindengeld; ges. Sozialversicherungen, private Unternehmen)	9.090.323	8.350.300	8.308.600	8.490.100	8.488.900	8.436.900	8.434.900
Summe Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.985.031,04	81.957.700	91.162.200	93.304.500	94.120.600	94.740.500	95.397.500

Darstellung 8: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.6 Weitere ordentliche Erträge

Die weiterhin konstant hohen Auszahlungen für Investitionen werden durch verschiedene Dritte (Bund, Land, Landkreis, Übrige) oftmals gegenfinanziert und führen in der Folge zu einem Ansatz von rd. 8,05 Mio. € in 2025 und 8,10 Mio. € in 2026 für Auflösungserträge aus Sonderposten.

Die erhöhte investive Bautätigkeit führt zu deutlich erhöhten aktivierten Eigenleistungen von 3,77 Mio. €. Die Haushaltsposition der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben, welche mit 3,78 Mio. € für 2025 und 3,98 Mio. € für 2026 veranschlagt sind. Die Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen sind mit 500 T€ veranschlagt.

4 Ordentliche Aufwendungen

4.1 Aufwendungen für Personal

Die Position umfasst den Personalaufwand für aktives Personal der Hansestadt Lüneburg. Einbezogen sind hierbei alle Beiträge, Umlagen und Rückstellungen, die im Zusammenhang mit der Vergütung oder Besoldung des Personals stehen.



Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalerträge	24.625.941,96	21.759.800	28.463.100	28.608.400	28.806.000	29.091.400	29.402.900
Personalaufwand	-95.929.267,00	-98.288.100	-113.482.100	-116.444.900	-117.593.400	-119.651.100	-121.990.400
Personalaufwand netto	-71.303.325,04	-76.528.300	-85.019.000	-87.836.500	-88.787.400	-90.559.700	-92.587.500

Darstellung 9: Personalerträge und -aufwendungen

Der Netto-Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2024 um rund 8,49 Mio. €, was einer prozentualen Steigerung von 11,09 % entspricht.

Grund für diesen Anstieg sind insbesondere die überdurchschnittlich hohen Tarif- und Besoldungserhöhungen ab dem Jahr 2023, die infolge der Inflation deutlich belastender ausgefallen sind als in den vorherigen Tarifrunden und für die Beamten zum Teil erst 2025 übertragen werden. Hinzu kommt, in Konsequenz der durch enorme zusätzliche Arbeitsbelastungen forcierten Recruitingmaßnahmen, eine deutliche Zunahme der Personalbesetzungsquote.

Der Personalaufwand beinhaltet 40 neue Stellen für die Kernverwaltung aus dem Stellenplan für 2025 und 2026. Neue Stellen wurden insbesondere auf Basis getroffener Ratsbeschlüsse oder für zu erfüllende gesetzliche Pflichtaufgaben, welche sich wie folgt schwerpunktmäßig zusammenfassen, eingerichtet:

- Zentrale Vergabestelle (4 Stellen)
- IT-Sicherheit (1 Stelle)
- Feuerwehr (10 Stellen davon 6 Anwärter/in-Stellen)
- Kommunaler Ordnungsdienst (3 Stellen)
- Aufsuchende Sozialarbeit / Obdachlosenmanagement (3 Stellen)
- Betreiberverantwortung FB 8 (2 Stellen)
- Kindertagesstätten (2 Stellen)
- Jugend- und Sozialhilfe (4 Stellen)
- Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (10 Stellen)
- Ratsbücherei (1 Stelle)

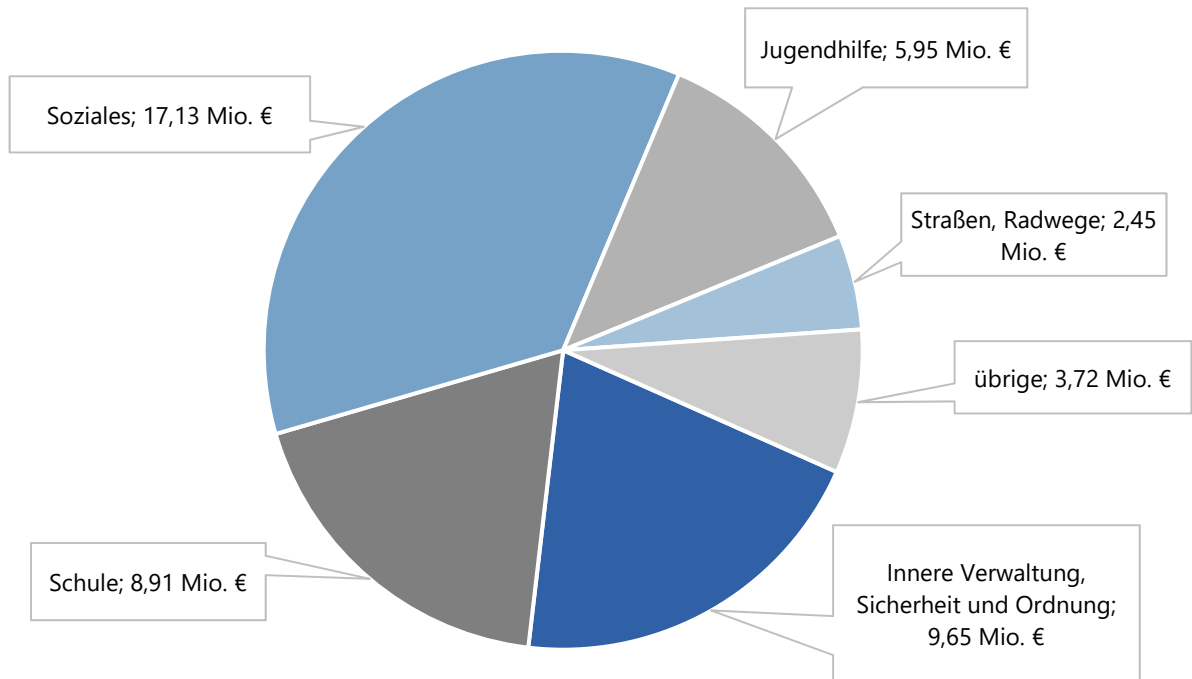
Im Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Steigerung des Personalaufwands für zukünftige Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen berücksichtigt.

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

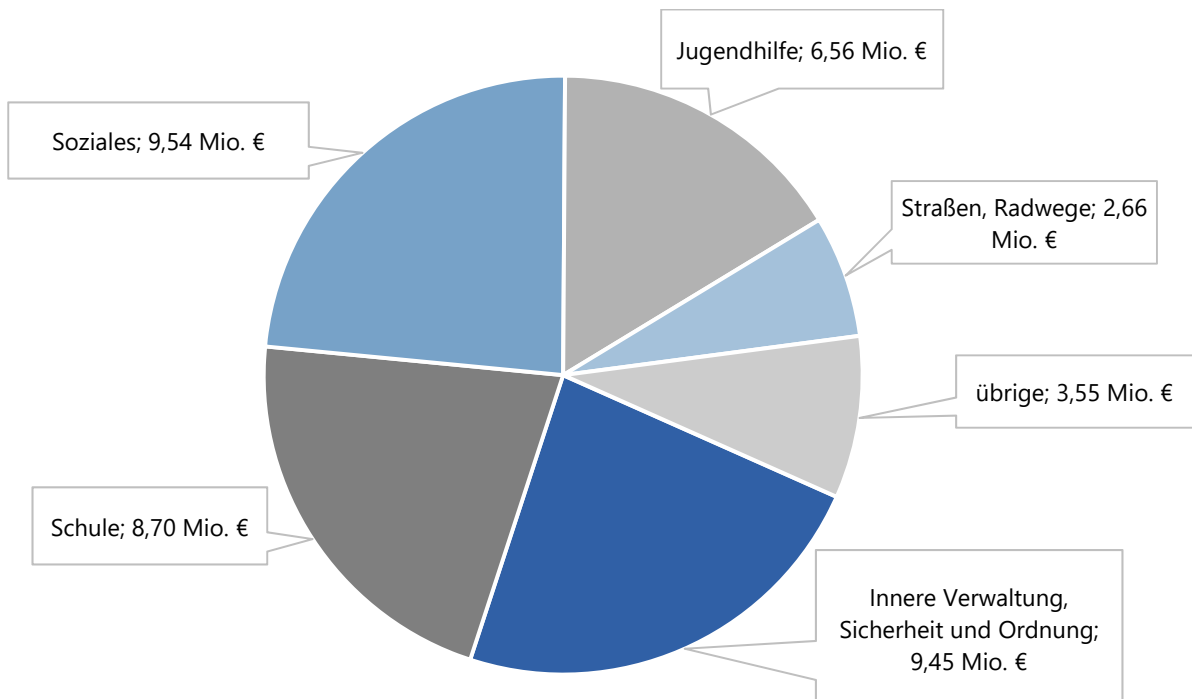
Die Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst im Wesentlichen die Unterhaltung von städtischem Vermögen und dessen Bewirtschaftung. Ebenfalls enthalten sind Mieten und Pachten sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die zur Aufrechterhaltung der laufenden Verwaltungstätigkeit notwendig sind.



Die nachstehenden Grafiken verdeutlichen, an welcher Stelle in der Verwaltung entsprechende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen anfallen.



Darstellung 10: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen 2025



Darstellung 11: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen 2026

Schwerpunktbereiche sind hierbei die Schul- und Verwaltungseinrichtungen sowie Soziales und die Jugendhilfe. Die Aufwendungen für die Unterbringung von Wohnungslosen, zu denen die Geflüchteten aus der Ukraine zählen, befinden sich mit 11,15 Mio. € für 2025 und



3,70 Mio. € für 2026 im Bereich für Soziales. Die geringeren Aufwandsansätze begründen sich durch das Auslaufen zahlreicher Mietverträge von Gemeinschaftsunterkünften. Inwiefern eine Fortführung beziehungsweise Bereitstellung der Kapazitäten über 2025 hinaus erforderlich sein wird, bleibt zunächst abzuwarten. Eine Fortführung der bestehenden Mietverträge und Unterbringungsstandards würden den Haushalt über das veranschlagte Maß belasten.

Neben regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie Unterhaltungsaufwand und Mietzahlungen plant die Hansestadt Lüneburg weitere konkretisierte Maßnahmen, beispielsweise 685 T€ für Straßen, Wege, Plätze und Brücken inklusive der Radwege, 305 T€ in 2025 und 320 T€ in 2026 für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen, 100 T€ für die Ergänzung der Büchereibestände und 55,6 T€ im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen im Bereich der Stadtplanung.

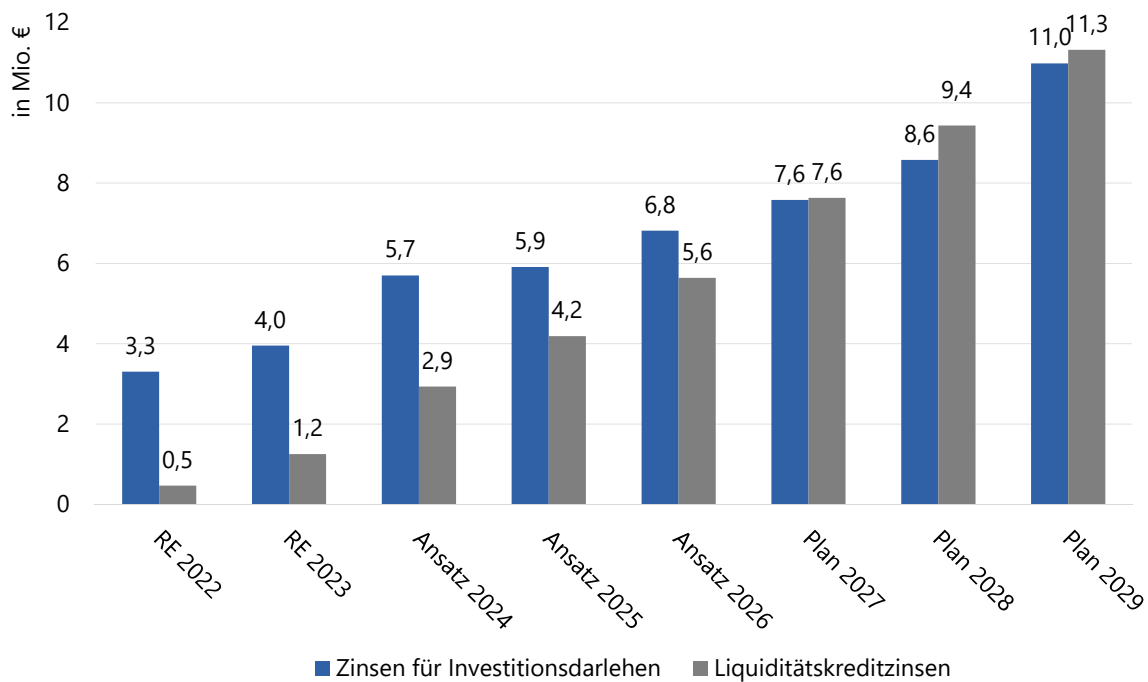
4.3 Abschreibungen

Aufgrund des stetig hohen Investitionsvolumens der Hansestadt Lüneburg ergibt sich ein gleichförmiger Anstieg der Abschreibungsaufwendungen aus Sachvermögen und der immateriellen Vermögensgegenstände mit einem Ansatz für 2025 von 15,96 Mio. € und für 2026 von 16,07 Mio. €.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Seit dem Jahr 2022 hat zur Bekämpfung der Inflation eine Zinswende stattgefunden. Die über einen langen Zeitraum niedrigen Zinssätze werden am Markt nicht mehr angeboten. Aufgrund der bisherigen mehrstufigen Anhebung des Leitzinses auf 4,5 % im September 2023 durch die Europäische Zentralbank musste der Ansatz für Zinsaufwendungen der Hansestadt Lüneburg bereits mit der letzten Haushaltsplanung im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich nach oben korrigiert werden. Der von 4,25 % auf 3,65 % Mitte September 2024 abgesenkte Leitzins ist in der Planung berücksichtigt, da eine Absenkung bereits Ende August im Markt eingepreist war. Im Vergleich zu den Jahren vor 2023 handelt es sich jedoch nach wie vor um ein erhöhtes Zinsniveau.

Die Investitionstätigkeit der Hansestadt Lüneburg befindet sich planerisch auf einem immer höheren Niveau. Dies führt in Verbindung mit dem hohen Zinsniveau zu Zinsaufwendungen für Investitionen von rd. 5,91 Mio. € in 2025 und 6,81 Mio. € in 2026. Bei den Liquiditätskreditzinsen ist der Zinsmarkt mit einem Ansatz von rd. 4,19 Mio. € für 2025 und 5,64 Mio. € für 2026 ebenfalls deutlich spürbar. Für die Folgejahre rechnet die Hansestadt Lüneburg mit einem deutlich ansteigenden Zinsaufwand, der die Haushalte belasten wird.



Darstellung 12: Zinsaufwand

4.5 Transferaufwendungen

Neben den Sozialleistungen sind die Kreisumlage und die Aufwendungen für Kindertagesstätten die maßgeblichen Transferaufwendungen und stellen eine stark zunehmende finanzielle Herausforderung für die Hansestadt dar.

Durch die Tatsache, dass Lüneburg eine wachsende Stadt ist, sind bei Beibehaltung des Lüneburger Betreuungsschlüssels fortlaufend zusätzliche Plätze in den Kindertagesstätten zu schaffen. Ein Großteil davon wird durch Kindertagesstätten, die sich in freier Trägerschaft befinden, abgedeckt. Über Betriebskostenvereinbarungen beteiligt sich die Hansestadt Lüneburg an den entstehenden Aufwendungen. Damit ausreichend Kita-Plätze angeboten werden können und um Inflation ausgleichen zu können, wurde der Ansatz, nach der Erhöhung um 2,20 Mio. € in 2023, im Vergleich zum Vorjahr um 6,35 Mio. € auf 19,65 Mio. € angehoben. Für 2025 werden Förderungen von 18,48 Mio. € und für 2026 Förderungen von 19,62 Mio. € prognostiziert.

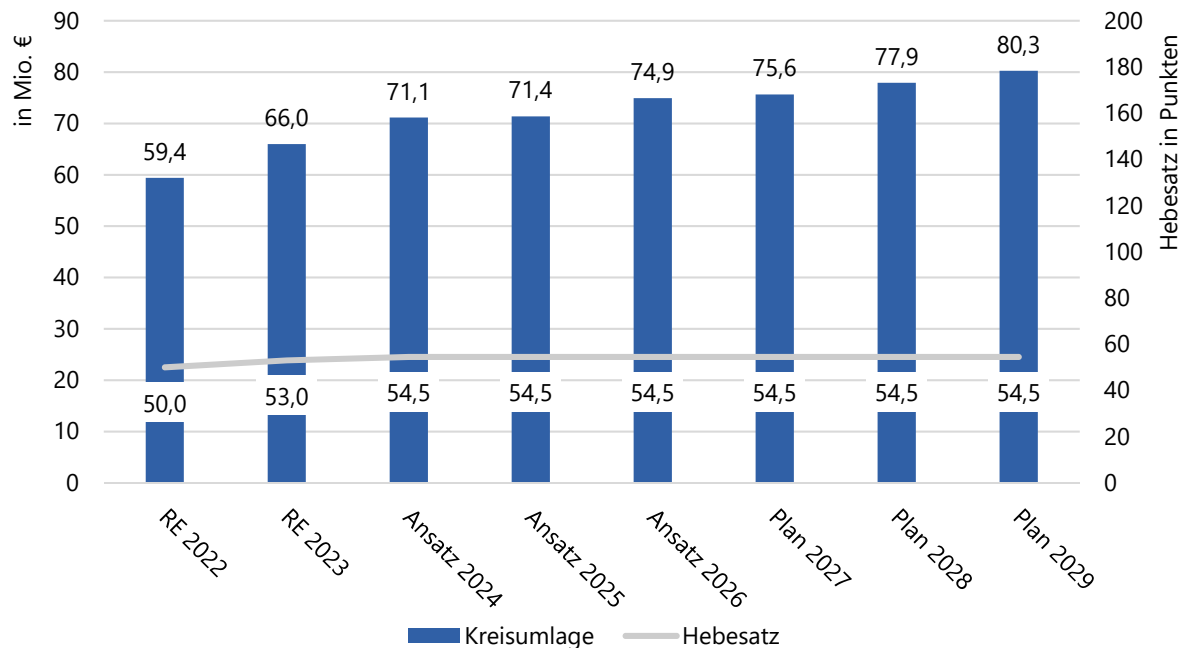


Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Zuwendungen an Dritte (Öffentliche und Private)	-6.495.555,67	-7.539.700	-7.909.900	-8.061.900	-8.076.000	-8.250.100	-8.365.800
Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen	-15.128.337,60	-19.650.000	-18.477.000	-19.623.800	-19.623.800	-19.623.800	-19.623.800
Soziale Leistungen	-80.626.968,08	-84.403.000	-97.870.100	-101.234.500	-102.050.000	-102.503.000	-102.856.000
Gewerbesteuerumlage allgemein	-5.120.605,00	-5.200.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
Entschuldungsumlage	-184.920,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Kreisumlage	-65.989.560,00	-71.143.000	-71.380.000	-74.917.000	-75.647.000	-77.917.000	-80.255.000
sonstige Transferaufwendungen	-150.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Summe	-173.695.946,35	-188.285.700	-201.687.000	-209.887.200	-211.446.800	-214.343.900	-217.150.600

Darstellung 13: Transferaufwand

Die eigene kommunale Steuerkraft sowie die erhaltenen Schlüsselzuweisungen sind neben dem Hebesatz die Basis für die Berechnung der Kreisumlage des Landkreises Lüneburg.

Nachdem der Hebesatz in 2020 auf 44,0 von Hundert reduziert worden war, sind in den folgenden Jahren Anhebungen beschlossen worden. Ab 2024 wird ein Hebesatz von 54,5 von Hundert zu Grunde gelegt. Die kontinuierliche Steigerung der Kreisumlage hat deutliche Auswirkungen auf die Haushaltssituation der Hansestadt Lüneburg, insbesondere mit Blick auf das Haushaltsjahr 2026. Die wesentliche Bezugsgröße zur Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg – diese beläuft sich für das Jahr 2024 auf circa 101 Mio. €. Aufgrund der eingangs beschriebenen Einmaleffekte in 2024 sowie einem sehr hohen Steueraufkommen in 2025 wird für 2026 mit einer deutlich erhöhten Steuerkraft kalkuliert. Die führt – ohne Anhebung des Hebesatzes – zu einem Anstieg der Kreisumlage 2026 in Höhe von circa 3,77 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2024.



Darstellung 14: Entwicklung der Kreisumlage

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen neben den Aufwendungen für den laufenden Betrieb (Büromaterialien, Telekommunikation, Beratungsleistungen) insbesondere die Erstattungen an die städtischen Beteiligungen, etwa die Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH oder die Luna GmbH für die Straßenbeleuchtung mit einem Ansatz 2025 von 15,79 Mio. € und einem Ansatz 2026 von 15,89 Mio. €.

5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im außerordentlichen Ergebnis wird zum einen die Veräußerung von Grundvermögen am Neubaugebiet Wienebütteler Weg abgebildet. Für das Jahr 2025 wird mit außerordentlichen Erträgen in einem Umfang von 3,62 Mio. € geplant.

Zum anderen sind in den Jahren 2025 und 2026 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 1,16 Mio. €, beruhend auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre, berücksichtigt.

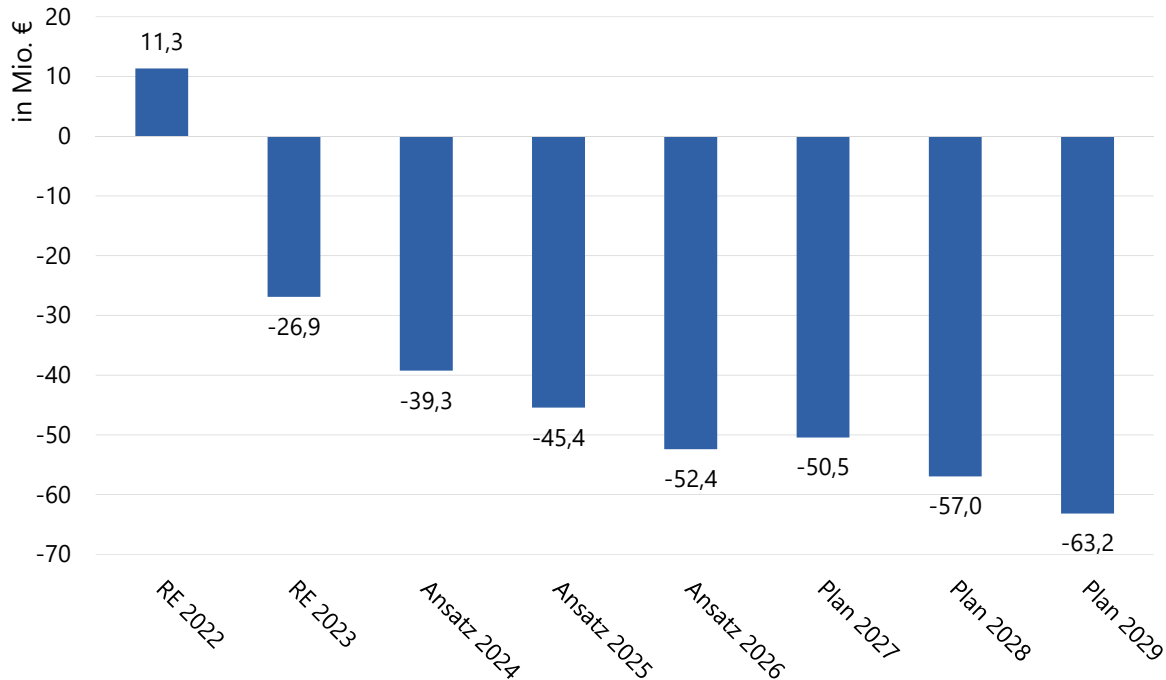
6 Finanzhaushalt

6.1 Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die laufende Verwaltungstätigkeit bildet den Ergebnishaushalt, bereinigt um die zahlungsunwirksamen Finanzvorfälle (wie beispielsweise Abschreibungen in Höhe von 16,41 Mio. € in 2025 und aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 3,77 Mio. € in 2025), ab. Die



Hansestadt Lüneburg plant für das Haushaltsjahr 2025 mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 45,44 Mio. € und für 2026 mit einem negativen Saldo in Höhe von 52,42 Mio. €.



Darstellung 15: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.2 Investitionen des Finanzplanes

Das Investitionsprogramm umfasst für das Jahr 2025 ein Volumen von 56,14 Mio. € und für das Jahr 2026 ein Volumen von 50,46 Mio. €. In dem Auszahlungsvolumen sind bereits neu veranschlagte Haushaltsausgabereste in Höhe von 5,09 Mio. € beziehungsweise 1,15 Mio. € berücksichtigt, die zum Jahresabschluss nicht übertragen werden. Somit ergibt sich ein bereinigtes Auszahlungsvolumen in Höhe von 51,05 Mio. € in 2025 und 49,31 Mio. € in 2026.

Die Einzahlungen betragen 2025 20,69 Mio. €, sodass 36,85 % des Auszahlungsvolumens gegenfinanziert sind. 2026 wird mit 25,14 Mio. € Einzahlungen geplant, die die Auszahlungen zu 25,14 % refinanzieren. Die verbleibenden Eigenanteile wird die Hansestadt Lüneburg über Kredite finanzieren müssen.

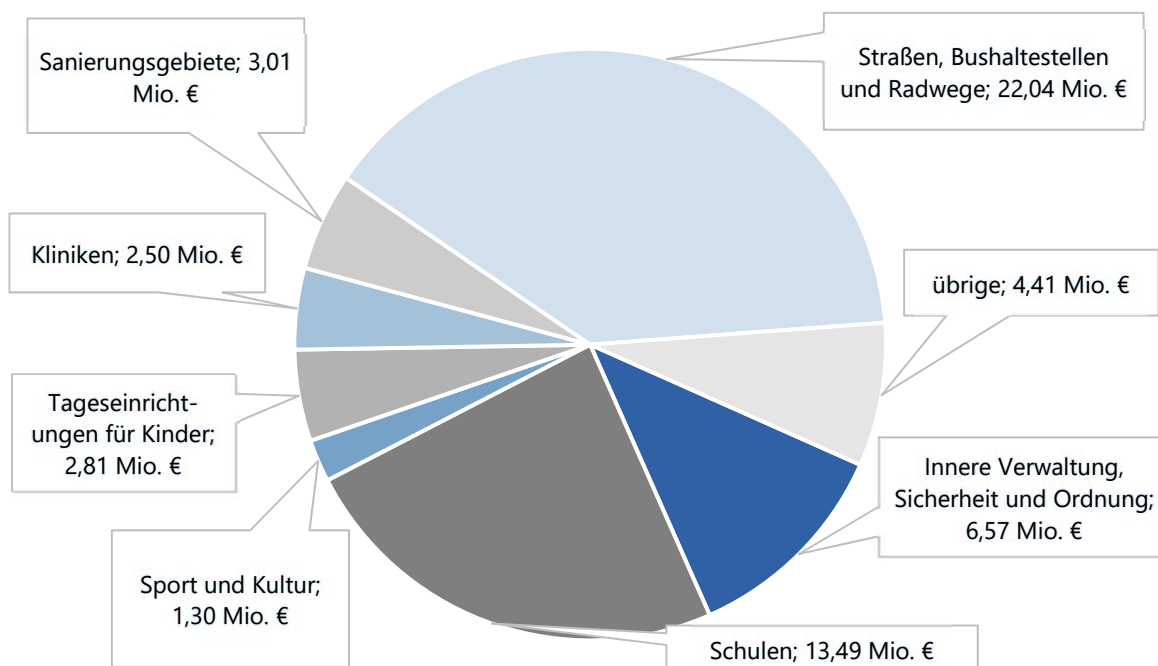
Beschreibung	Auszahlung 2025	Einzahlung 2025	Eigenanteil
Zentrale Verwaltung	-6.574.400	4.015.000	-2.559.400
Schule und Kultur	-14.042.000	2.785.600	-11.256.400
Soziales und Jugend	-3.527.300	920.800	-2.606.500
Gesundheit und Sport	-3.250.000	2.000.000	-1.250.000
Gestaltung der Umwelt (bspw. Straßen)	-28.742.500	10.941.200	-17.801.300
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.000	24.000
Summe	-56.136.200	20.686.600	-35.449.600

Darstellung 16: Ansätze 2025 im Überblick

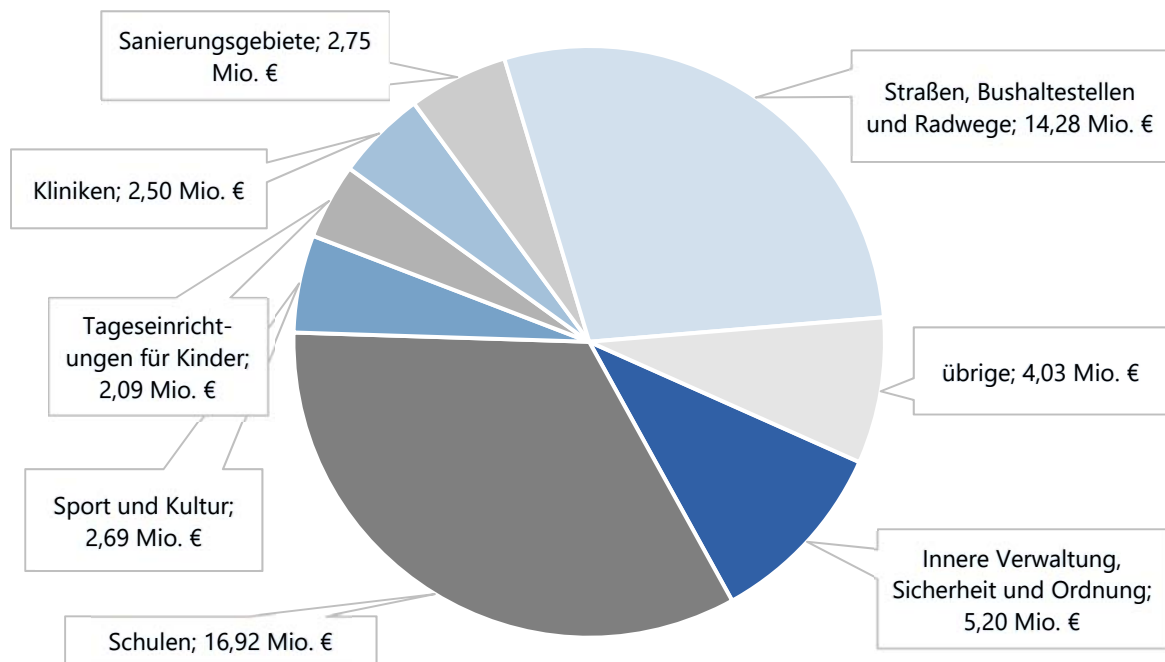


Beschreibung	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Eigenanteil
Zentrale Verwaltung	-5.197.400	315.000	-4.882.400
Schule und Kultur	-18.042.000	3.056.100	-14.985.900
Soziales und Jugend	-3.646.500	100.000	-3.546.500
Gesundheit und Sport	-4.070.000	1.687.000	-2.383.000
Gestaltung der Umwelt (bspw. Straßen)	-19.504.400	7.506.000	-11.998.400
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.000	24.000
Summe	-50.460.300	12.688.100	-37.772.200

Darstellung 17: Ansätze 2026 im Überblick



Darstellung 18: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen 2025



Darstellung 19: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Neben den hohen Auszahlungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten sind im Entwurf für den Doppelhaushalt 2025 und 2026, wie bereits in den Vorjahren für Infrastrukturmaßnahmen, hohe Auszahlungsansätze für Verkehrsflächen und –anlagen enthalten.

Der Investitionsbereich „Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung“ umfasst unter anderem den Brandschutz sowie die (energetische) Modernisierung der Verwaltungsgebäude und Digitalisierung des Verwaltungsapparates.

Die 10 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina sind nachfolgend für die Jahre 2025 und 2026 aufgeführt:

Beträge in Euro		Auszahlung 2025	Einzahlung 2025	Eigenanteil
541-078	DB Brücken Bleckeder Landstr.	-7.000.000	4.000.000	-3.000.000
541-150	Erschließung Bilmer Berg "Sportpark"	-4.400.000	0	-4.400.000
541-057	Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-4.100.000	0	-4.100.000
411-001	Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	-2.500.000	0	-2.500.000
217-003	Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule	-2.300.000	400.000	-1.900.000
217-002-02	Gynmasium Johanneum - Erweiterung 6.Zug/NTW Neubau	-2.250.000	0	-2.250.000
218-006-02	IGS Kreideberg - Holzrahmenbau	-2.000.000	0	-2.000.000
216-003	Oberschule Am Wasserturm	-1.750.000	1.400.000	-350.000
111-033	Notfall-Ersatzstromversorgung	-1.600.000	0	-1.600.000
211-004-02	GS Lüne - Umbau Altbau 1964	-1.500.000	0	-1.500.000
Summe		-29.400.000	5.800.000	-23.600.000

Darstellung 20: Die 10 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina 2025



Beträge in Euro		Auszahlung 2026	Einzahlung 2026	Eigenanteil
541-078	DB Brücken Bleckeder Landstr.	-6.000.000	3.600.000	-2.400.000
217-002-02	Gynmasium Johanneum - Erweiterung 6.Zug/NTW Neubau	-4.900.000	0	-4.900.000
218-006-02	IGS Kreideberg - Holzrahmenbau	-2.900.000	550.000	-2.350.000
217-003	Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule	-2.500.000	347.500	-2.152.500
411-001	Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	-2.500.000	0	-2.500.000
111-035	Bardowicker Str. 1	-2.200.000	0	-2.200.000
541-031	Amselbrücke	-1.500.000	0	-1.500.000
541-057	Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-1.500.000	0	-1.500.000
541-516	Fahrradring	-1.457.900	0	-1.457.900
211-004-02	GS Lüne - Umbau Altbau 1964	-1.200.000	0	-1.200.000
Summe		-26.657.900	4.497.500	-22.160.400

Darstellung 21: Die 10 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina 2026

Folgende investive Maßnahmen werden von der Verwaltung als Sondereffekte eingestuft:

Beschreibung	2025	2026
Grundvermögen im Hanseviertel	-500.000	0
Kreisschulbaukasse	-1.150.000	-1.200.000
Zuschuss Frauenschutzzentrum	-300.000	-1.200.000
Zuschuss Kita Hagen	-820.000	0
Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	-2.500.000	-2.500.000
Zuschuss Sportpark Kreideberg	-250.000	-250.000
Zuschuss Kunstrasenplatz	0	-500.000
Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-600.000	-240.000
Sanierungsgebiet Westliches Wasserviertel	-200.000	-200.000
Zuschuss AGL - Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-1.550.000	0
DB Brücken Bleckeder Landstr.	-7.000.000	-6.000.000
Erschließung Bilmer Berg "Sportpark"	-4.400.000	0
Lückenschlussprogramm Glasfaserausbau	-500.000	0
Summe	-19.770.000	-12.090.000

Darstellung 22: Sondereffekte

Diese Maßnahmen sind als Sondereffekte zu betrachten, da die Hansestadt Lüneburg bei ihnen als Zuschussgeberin in Erscheinung tritt und kein beziehungsweise nur in einem geringen Umfang eigenes Personal gebunden wird. Bereinigt um diese Sondereffekte und die neuveranschlagten Haushaltsausgabereise beträgt das veranschlagte Auszahlungsvolumen 32,40 Mio. € in 2025 und 37,93 Mio. € in 2026.

Mittelfristig ist eine weitere Priorisierung der Investitionsvorhaben zwingend notwendig. Einerseits bestehen neben dem Investitionsprogramm noch Haushaltsausgabereise im mittleren zweistelligen Millionenbereich, andererseits spielt die zunehmende Verschuldung, auch in Anbetracht des steigenden Zinsniveaus, eine zentrale Rolle, siehe 4.4. So muss die Hansestadt Lüneburg beispielsweise auf Grundlage der aktuellen Zinskonditionen für eine



Kreditaufnahme über 1 Mio. € über 30 Jahre Zinsaufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. € einplanen. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Tilgung nicht aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft, sondern über Kassenkredite sicherzustellen ist, siehe 6.3.

Bei dem veranschlagten Investitionsprogramm handelt es sich um zwingend notwendige Baumaßnahmen beziehungsweise Maßnahmen, die auf Grundlage entsprechender Ratsbeschlüsse umzusetzen sind. Darüber hinaus besteht ein weiterer Investitionsbedarf, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der realistischen Einordnung vorhandener personeller und finanzieller Ressourcen nicht umsetzbar erscheint. Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung und –beratung wurde durch die Verwaltung daher eine gesonderte Zusammenstellung von Investitionsvorhaben, die aus benannten Gründen nicht im Investitionsprogramm aufgenommen wurden, erstellt. Das Volumen dieser Maßnahmen beläuft sich für die Jahre 2025 bis 2029 auf insgesamt 41,23 Mio. €. Investitionsvorhaben, deren Eintritt und Höhe noch nicht prognostizierbar sind, wie beispielsweise Zuschüsse für die Entwicklung der Abwasserbeseitigung, werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgezeigt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
Beträge in Euro	2025	2026	2027	2028	2029
2022	680.000	0	0	0	0
2023	6.186.100	1.510.000	0	0	0
2024	30.092.000	8.470.000	0	0	0
2025	0	28.040.300	6.505.000	1.250.000	0
2026	0	0	24.996.500	12.860.000	1.300.000
Insgesamt	36.958.100	38.020.300	31.501.500	14.110.000	1.300.000
Nachrichtlich:					
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	35.449.600	37.772.200	36.858.700	26.677.000	19.012.800

Darstellung 23: Verpflichtungsermächtigungen

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt, um eine zügige und unterbrechungsfreie Abwicklung der Baumaßnahmen gewährleisten zu können. Neben den Zeitersparnissen, trägt die frühzeitige und gewerksübergreifende Ausschreibung zur Planungssicherheit sowie einer höheren Wirtschaftlichkeit (gegebenenfalls gebündelte Auftragsvergaben) bei.

6.3 Finanzierungstätigkeit

Aus der Investitionstätigkeit resultieren Kreditaufnahmen von rd. 35,45 Mio. € in 2025 und 37,77 Mio. € in 2026 bei folgenden Tilgungsleistungen:

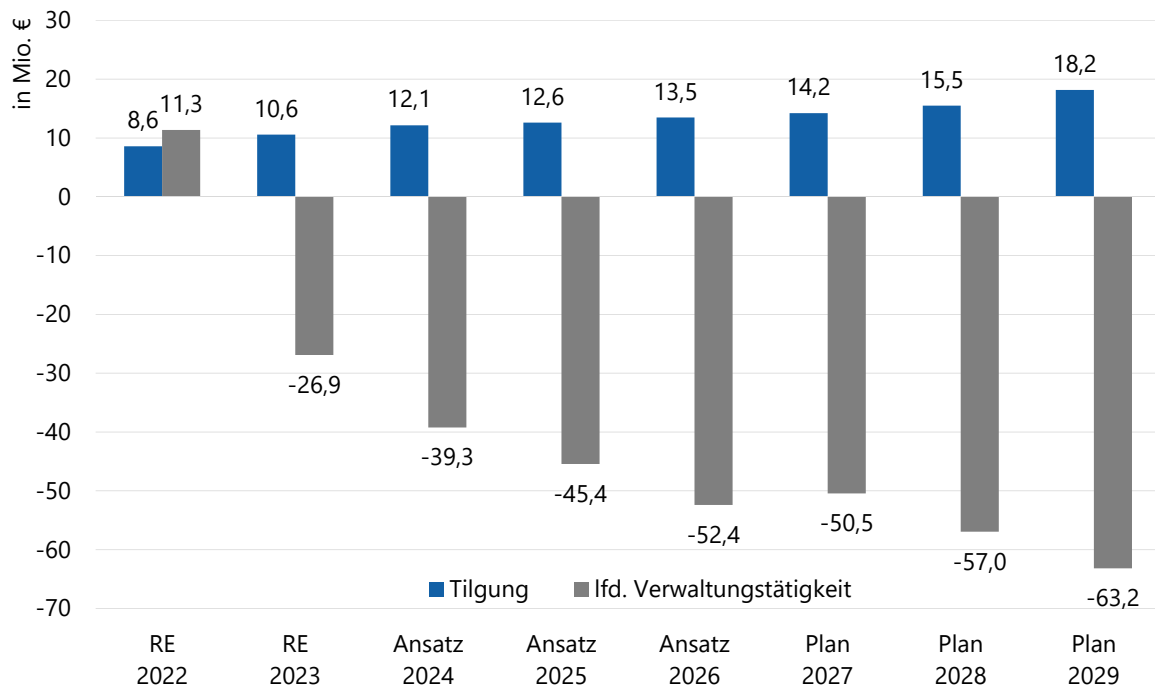


Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	27.100.000,00	23.764.300	35.449.600	37.772.200	36.858.700	26.677.000	19.012.800
Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.571.056,84	-12.147.000	-12.602.000	-13.461.000	-14.197.000	-15.489.000	-18.163.000
Netto-Neu-Verschuldung	16.528.943,16	11.617.300	22.847.600	24.311.200	22.661.700	11.188.000	849.800

Darstellung 24: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist, wie unter Ziffer 6.1 ausgeführt, im Minus. Aus diesem Saldo sind Tilgungsleistungen zu finanzieren. Da der Saldo negativ ist, wird die Tilgung aus der Kontoüberziehung geleistet.

Diese Entwicklung setzt sich im Finanzplanungszeitraum in konstanter Größenordnung fort. Erforderlich ist ein deutlich positiver Saldo, um die Tilgungsrate leisten zu können und die Liquiditätskredite wieder abbauen zu können.



Darstellung 25: Vergleich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Tilgung

7 Abweichung der Planungen zur Vorjahresplanung

	Ansatz 2025 lt. HH 2024	Ansatz 2025 lt. HH 2025_2026	Abweichung
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	136.945.500	140.190.500	3.245.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.079.900	76.515.700	1.435.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.633.600	8.048.100	414.500
sonstige Transfererträge	3.905.500	4.062.500	157.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	25.842.200	27.627.400	1.785.200
privatrechtliche Entgelte	5.329.400	5.993.200	663.800



	Ansatz 2025 lt. HH 2024	Ansatz 2025 lt. HH 2025_2026	Abweichung
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	81.361.300	91.162.200	9.800.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	504.000	543.200	39.200
aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.700.000	3.770.000	1.070.000
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	9.743.700	10.545.500	801.800
Ordentliche Erträge	349.045.100	368.458.300	19.413.200
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	-98.705.300	-113.478.100	-14.772.800
Versorgungsaufwendungen	-4.000	-4.000	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.645.300	-47.808.200	3.837.100
Abschreibungen	-16.425.700	-16.407.100	18.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.772.600	-10.224.100	548.500
Transferaufwendungen	-189.556.500	-201.687.000	-12.130.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.941.000	-30.554.100	-1.613.100
Ordentliche Aufwendungen	-396.050.400	-420.162.600	-24.112.200
Ordentliches Ergebnis	-47.005.300	-51.704.300	-4.699.000
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	4.788.200	4.788.200	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.788.200	4.788.200	0
Jahresergebnis	-42.217.100	-46.916.100	-4.699.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.737.000	16.512.600	-8.224.400
Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	370.000	370.000
Veräußerung von Sachvermögen	3.780.000	3.780.000	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	418.000	24.000	-394.000
sonstige Investitionstätigkeit			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.935.000	20.686.600	-8.248.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-580.000	-500.000
Baumaßnahmen	-45.408.000	-42.664.500	2.743.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.912.500	-3.380.900	-468.400
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	-8.725.000	-9.315.800	-590.800
sonstige Investitionstätigkeit	-300.000	-195.000	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.425.500	-56.136.200	1.289.300
Saldo Investitionstätigkeit	-28.490.500	-35.449.600	-6.959.100

Darstellung 26: Abweichung der Planung 2025 zur Vorjahresplanung



	Ansatz 2026 lt. HH 2024	Ansatz 2026 lt. HH 2025_2026	Abweichung
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	140.216.500	142.599.500	2.383.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.029.400	72.713.400	-3.316.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.609.000	8.095.400	486.400
sonstige Transfererträge	3.905.500	4.085.500	180.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	24.663.400	26.296.800	1.633.400
privatrechtliche Entgelte	5.344.500	6.026.600	682.100
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.489.400	93.304.500	12.815.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	502.700	552.400	49.700
aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.700.000	3.770.000	1.070.000
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	7.338.000	10.645.400	3.307.400
Ordentliche Erträge	348.798.400	368.089.500	19.291.100
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	-101.646.500	-116.440.900	-14.794.400
Versorgungsaufwendungen	-4.000	-4.000	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.886.100	-40.469.200	-1.583.100
Abschreibungen	-16.786.400	-16.517.600	268.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.191.600	-12.582.100	609.500
Transferaufwendungen	-188.490.100	-209.887.200	-21.397.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.885.000	-31.615.600	-2.730.600
Ordentliche Aufwendungen	-387.889.700	-427.516.600	-39.626.900
Ordentliches Ergebnis	-39.091.300	-59.427.100	-20.335.800
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	1.164.800	1.164.800	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.164.800	1.164.800	0
Jahresergebnis	-37.926.500	-58.262.300	-20.335.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.616.500	12.584.100	-9.032.400
Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	80.000	80.000	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	71.000	24.000	-47.000
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.767.500	12.688.100	-9.079.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-80.000	0
Baumaßnahmen	-38.745.400	-38.226.300	519.100
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.617.500	-2.149.000	-531.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	-6.765.000	-9.710.000	-2.945.000
sonstige Investitionstätigkeit	-300.000	-295.000	5.000



	Ansatz 2026 lt. HH 2024	Ansatz 2026 lt. HH 2025_2026	Abweichung
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.507.900	-50.460.300	-2.952.400
Saldo Investitionstätigkeit	-25.740.400	-37.772.200	-12.031.800

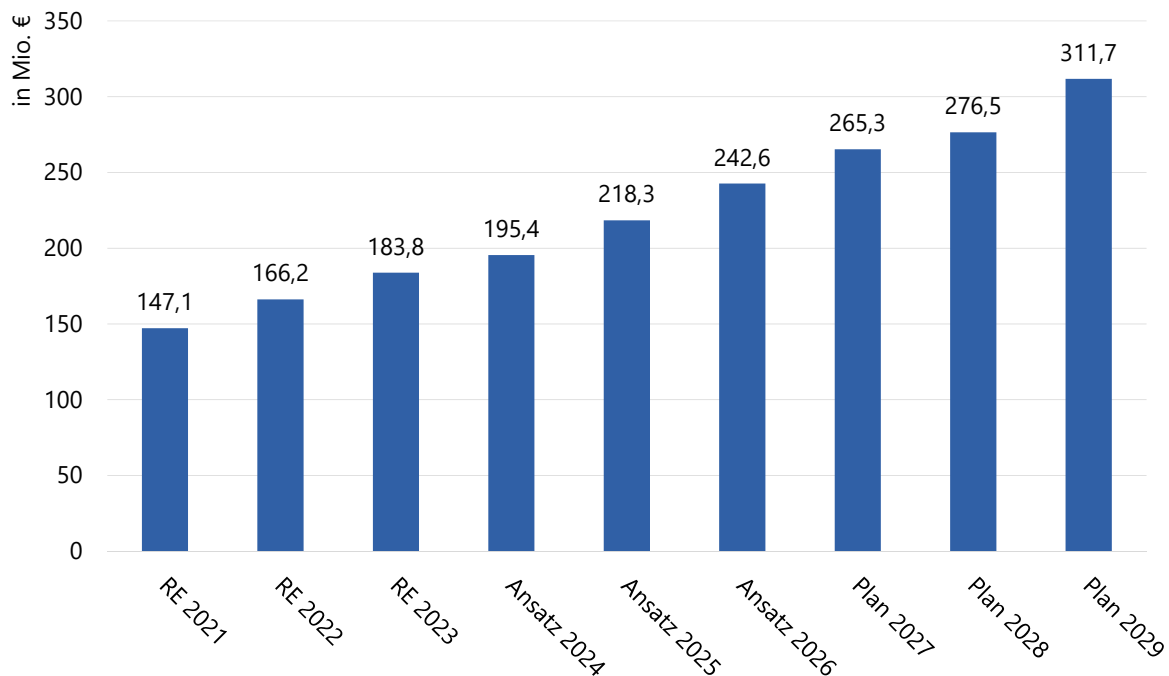
Darstellung 27: Abweichung der Planung 2026 zur Vorjahresplanung

8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 - 1000 Euro -
	1. Geldschulden aus	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	183.830	199.036
1.3 Liquiditätskrediten	94.296	136.085
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	23.951	32.715
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.525	0
4. Transferverbindlichkeiten	4.012	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	11.337	0

Darstellung 28: Schuldenübersicht

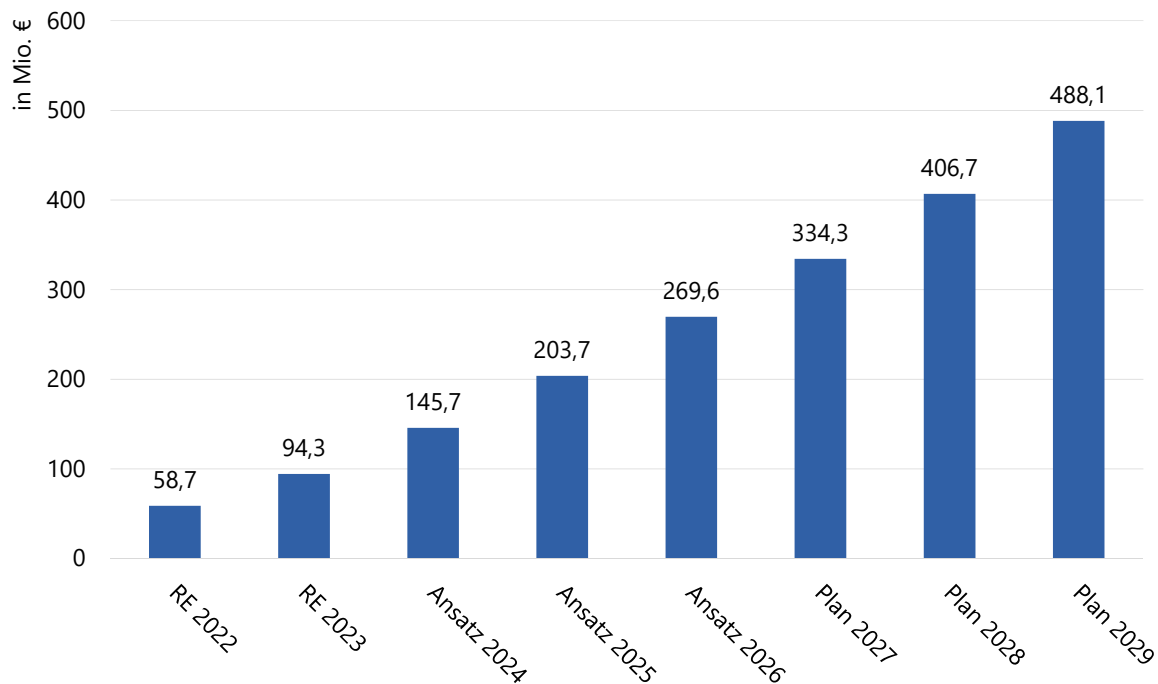


Darstellung 29: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Die Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten resultiert aus den bestehenden Haushaltsausgaberesten sowie dem aktuellen Investitionsprogramm und dem sich in Planung



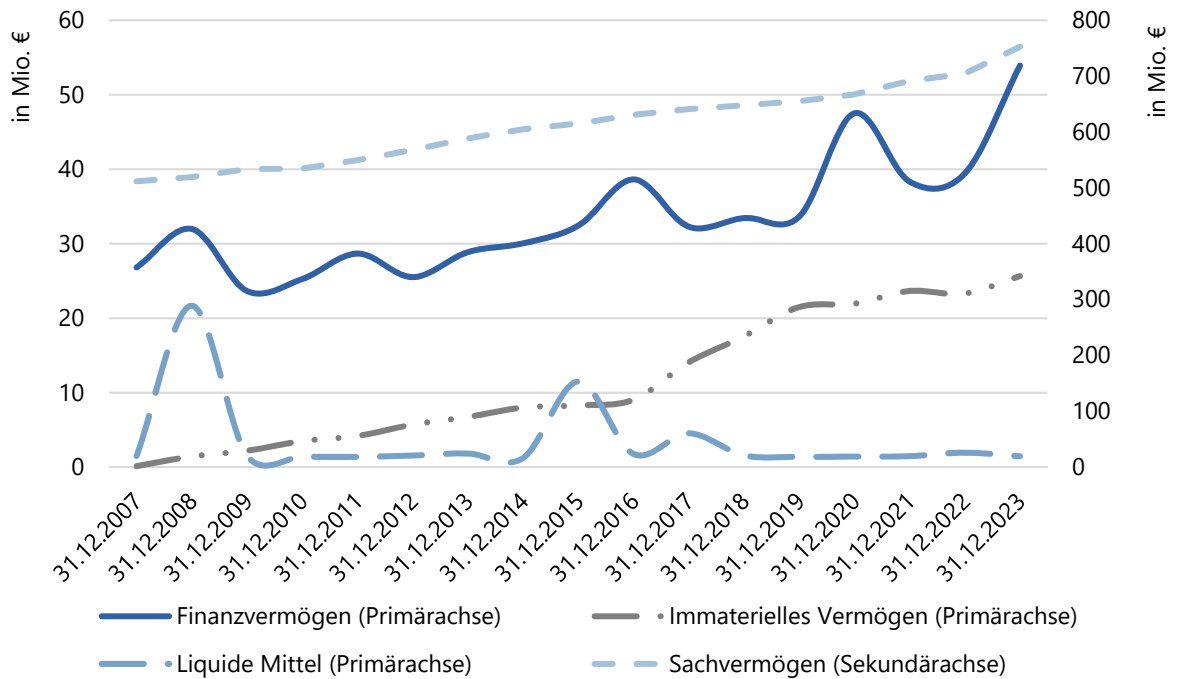
befindlichen PPP-Projekt „Neubau Feuerwache Ost“. Eine ähnliche Entwicklung, wenn auch aus anderen Gründen, ist im Bereich der Liquiditätskredite festzustellen. Insbesondere führt die stetige Überziehung des Kontos sowie die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zu einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen.



Darstellung 30: Entwicklung der Liquiditätskredite

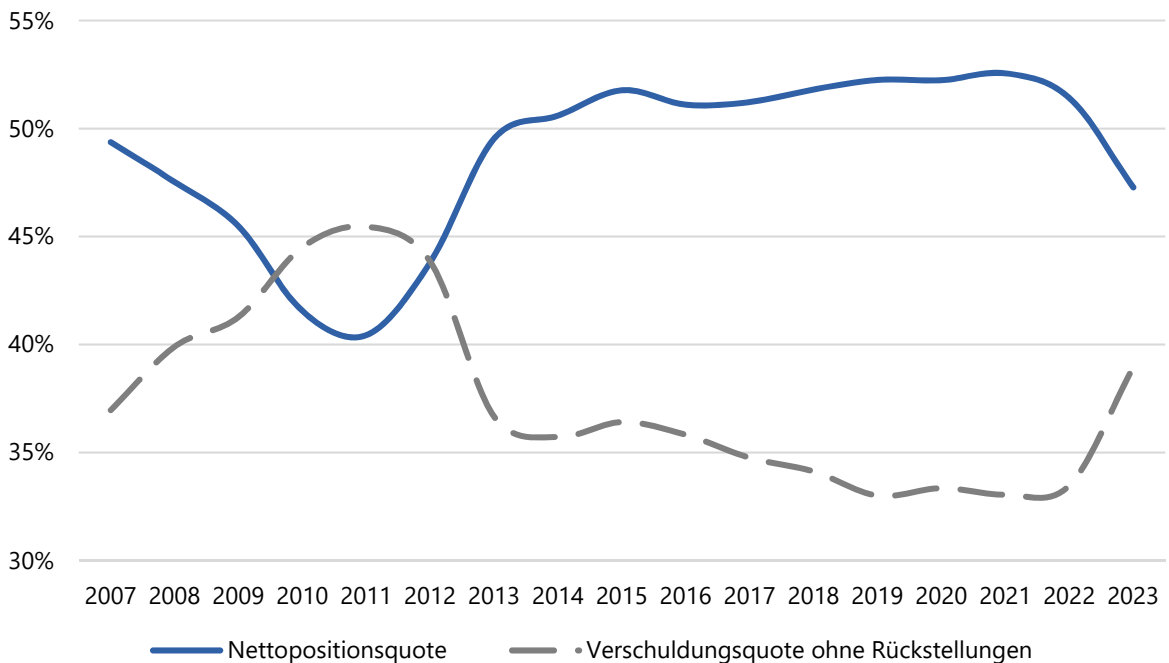
9 Bilanz

Die Bilanzsumme der Hansestadt Lüneburg ist seit Einführung der Doppik von 542,94 Mio. € auf 839,05 Mio. € zum 31.12.2023 angestiegen. Dieser Anstieg stammt im Wesentlichen aus einem stetigen Wachstum der Hansestadt, das auf Bautätigkeit und Anschaffung von Vermögen zurückzuführen ist.



Darstellung 31: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007

Betrachtet man den Zeitraum seit der Eröffnungsbilanz ist festzustellen, dass sich die Hansestadt bilanziell bis 2021 positiv entwickelt hat und der Schuldenanteil bis dahin gesunken ist. Seitdem werden jedoch Jahresfehlbeträge realisiert.

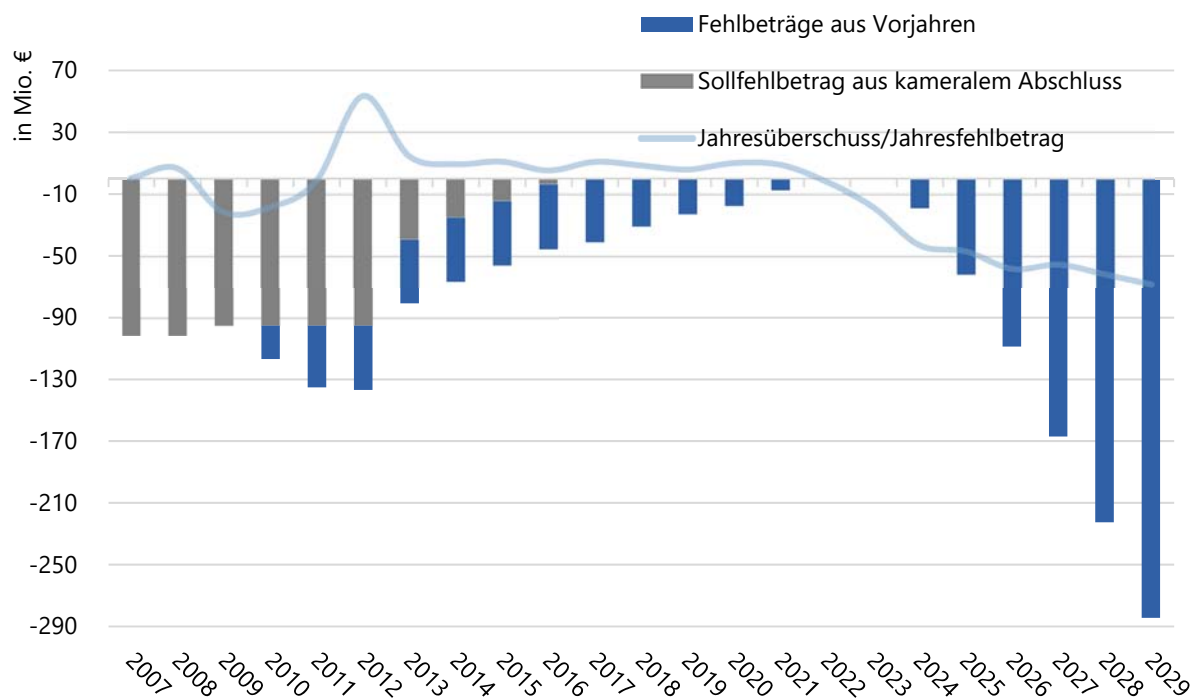


Darstellung 32: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote

Ändert sich die Refinanzierung der Aufgaben der Hansestadt Lüneburg nicht, wird die negative Entwicklung anhalten, was dazu führen kann, dass sich die Hansestadt Lüneburg gesichert



mittelfristig überschuldet und sich die Handlungsspielräume im Bereich der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung deutlich reduzieren werden.



Darstellung 33: Fehlbeitragsabdeckung im Jahresvergleich



10 Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg zum 31.12.2023

Aktiva	31.12.2022	31.12.2023
	-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	23.314.600,31	25.653.688,88
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	724.516,15	568.751,31
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	4.994,10
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.998.853,66	22.938.803,87
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	591.230,50	2.141.139,60
2. Sachvermögen	704.715.518,89	752.549.490,83
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.883.636,08	109.339.843,08
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239.665.833,08	249.018.832,33
2.3 Infrastrukturvermögen	223.443.419,69	225.491.120,61
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	795.941,95	710.545,78
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	58.155.897,17	58.164.617,23
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.791.671,29	3.463.860,20
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	14.429.603,78	15.950.340,08
2.8 Vorräte	44.680,08	7.599,82
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.504.835,77	90.402.731,70
3. Finanzvermögen	39.425.074,39	53.906.754,53
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.272.419,43	5.272.419,43
3.2 Beteiligungen	3.771.843,71	3.882.708,30
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	640.146,83	199.999,97
3.4 Ausleihungen	1.395.885,31	978.031,75
3.5 Wertpapiere	857.827,51	2.171.592,19
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.367.711,73	25.674.411,92
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	8.082.048,06	8.210.105,15
3.8 Privatrechtliche Forderungen	7.037.191,81	7.517.485,82
3.9 Durchlfd. Posten u. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.956.559,87	1.477.637,90
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.421.791,66	5.457.835,67
Bilanzsumme	774.833.545,12	839.045.407,81



Passiva	31.12.2022	31.12.2023
	-Euro-	-Euro-
1. Nettoposition	398.400.366,90	396.668.321,02
1.1 Basisreinvermögen	222.325.702,29	229.708.194,09
1.1.1 Reinvermögen	222.325.702,29	229.708.194,09
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	13.924.859,50	12.735.682,29
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.255.498,67	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	12.550.985,80	12.571.029,12
1.2.5 Sonstige Rücklagen	118.375,03	164.653,17
1.3 Jahresergebnis	-2.322.418,73	-18.865.349,18
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-566.111,15
1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbind. M. § 182 Abs. 5 NKomVG		-566.111,15
1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge		0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-905.181,33	-18.775.678,41
<i>(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)</i>	<i>(-1.853.722,00)</i>	<i>(-3.769.390,00)</i>
1.3.3 Zu- u. Abgänge aus Sopo Gebührenaussgleich	-1.417.237,40	476.440,38
1.4 Sonderposten	164.472.223,84	173.089.793,82
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	113.945.299,99	117.373.791,57
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	6.613.834,93	6.226.111,11
1.4.3 Gebührenaussgleich	2.634.857,72	2.158.417,34
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	39.529.336,91	45.466.562,64
1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.748.894,29	1.864.911,16
2. Schulden	259.442.689,69	326.950.961,08
2.1 Geldschulden	224.944.861,90	278.125.878,30
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	166.209.794,11	183.829.595,99
2.1.3 Liquiditätskredite	58.735.067,79	94.296.282,31
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.899.013,45	23.951.403,61
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.747.049,01	9.525.230,40
2.4 Transferverbindlichkeiten	4.541.779,27	4.011.704,38
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00



2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	4.541.779,27	4.011.704,38
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	12.309.986,06	11.336.744,39
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.681.450,59	5.032.359,03
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	3.571.289,77	3.855.525,15
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.110.160,82	1.176.833,88
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	4.823.420,00	4.823.420,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.805.115,47	1.480.965,36
3. Rückstellungen	115.529.732,33	114.189.209,28
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	94.314.779,00	96.037.818,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	80.956.892,00	82.435.895,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	13.357.887,00	13.601.923,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	4.219.916,12	4.283.011,56
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.534.021,97	5.272.102,38
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen	3.398.000,00	750.000,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen a. Bürgschaften, Gewährleistg. u.ä.	550.000,00	80.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	8.513.015,24	7.766.277,34
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.460.756,20	1.236.916,43
Bilanzsumme	774.833.545,12	839.045.407,81

Darstellung 34: Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg



11 Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Eckdaten des Haushaltes.....	16
Darstellung 2: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.....	16
Darstellung 3: Steuerentwicklung.....	17
Darstellung 4: Zuweisungen vom Land.....	18
Darstellung 5: Schlüsselzuweisungen vom Land	18
Darstellung 6: Zuweisungen vom Landkreis.....	19
Darstellung 7: Sonstige Transfererträge	20
Darstellung 8: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21
Darstellung 9: Personalerträge und -aufwendungen.....	22
Darstellung 10: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen 2025.....	23
Darstellung 11: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen 2026.....	23
Darstellung 12: Zinsaufwand.....	25
Darstellung 13: Transferaufwand.....	26
Darstellung 14: Entwicklung der Kreisumlage	27
Darstellung 15: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	28
Darstellung 16: Ansätze 2025 im Überblick.....	28
Darstellung 17: Ansätze 2026 im Überblick.....	29
Darstellung 18: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen 2025	29
Darstellung 19: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen 2026	30
Darstellung 20: Die 10 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina 2025	30
Darstellung 21: Die 10 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina 2026	31
Darstellung 22: Sondereffekte	31
Darstellung 23: Verpflichtungsermächtigungen.....	32
Darstellung 24: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33
Darstellung 25: Vergleich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Tilgung.....	33
Darstellung 26: Abweichung der Planung 2025 zur Vorjahresplanung.....	34
Darstellung 27: Abweichung der Planung 2026 zur Vorjahresplanung.....	36
Darstellung 28: Schuldenübersicht	36
Darstellung 29: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	36
Darstellung 30: Entwicklung der Liquiditätskredite	37
Darstellung 31: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007.....	38
Darstellung 32: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote	38
Darstellung 33: Fehlbetragsabdeckung im Jahresvergleich	39
Darstellung 34: Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg	42

Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023		Haushaltsplan 2024			Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo				
11000	111004 - Personalbetreuung												
	Teilnahmeentgelt für den Lüneburger Firmenlauf	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	seit 2024 Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements
	Hanseatischer Azubiaustausch	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	siehe VO/11350/24
00010	111016 - Stadtrepräsentation												
	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	54.316,66	42.900	48.400	2.500	45.900	45.400	2.500	42.900	45.400	2.500	42.900	Mitgliedschaft im Städtebund DIE HANSE, Verleihungsurkunde des Landes Niedersachsen an die Stadt Lüneburg zum Führen der Bezeichnung "Hansestadt" Durch die Traditionspflege und den lebendigen Austausch der Mitgliedsstädte bei den Hansetagen der Neuzeit leistet die Hanse einen Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas. Urkunden zu Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften
	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften	26.206,60	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	Mit den Urkunden werden Vereinbarungen geschlossen und Ziele der gemeinsamen Zusammenarbeit festgesteckt (z.B. internationaler Jugendaustausch). Städtepartnerschaften und Freundschaften 26,5 T€, Solidaritätspartnerschaft Bila Zerkwa 15 T€
	Internationaler Jugendaustausch	9.996,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	siehe Paten/Partner- u. Städtefreundschaften
	Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kommunale Entwicklungsarbeit/ Zuschüsse im Rahmen der Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften (Pongolo Valley Primary School bei Lüneburg in Südafrika).
00010	111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann												
	Aufstockung einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle	46.850,00	46.850	50.350	0	50.350	51.450	0	51.450	51.450	0	51.450	siehe Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum Haushalt 2021
	Koordinierungsstelle Teilhabe und Antidiskriminierung	0,00	0	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	Antrag von Bündnis 90/ Die Grünen, SPD und Die Partei/ Die Linke, siehe VO/10698/23
	Zuschuss Extremismusbeauftragte*r beim Landkreis Lüneburg	0,00	0	9.600	0	9.600	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	Zuschuss für 0,25 VZÄ der Stelle Rechtsextremismusbeauftragte*r beim Landkreis Lüneburg siehe Änderungsantrag von B 90/ Die Grünen zum Haushalt 2025_2026 (VO/11459/24)
82000	111035 - DL Gebäudewirtschaft												
	Periodenartikel in Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe VO/10856/23. Aufwand kann aktuell nicht genau bestimmt werden.
00010	111038 - Digitalstrategie												
	Sachaufwand	235,44	8.000	8.000	0	8.000	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	Umsetzung Digitalstrategie für Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
				Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
00010	111040 - Bürger:innenbeteiligung Sachaufwand	625,48	53.000	33.500	0	33.500	21.200	0	21.200	siehe u. a. VO/09822/21-1 und VO/09822/21-1-1-1 zu Bürger:innenräte
33000	121001 - Wahlen Wahlhelfer:innenentschädigung (freiwilliger Anteil)	0,00	17.500	17.500	0	17.500	42.000	0	42.000	50% Anteil Richtsatz nach Wahlrechtsvorschrift + 50% freiwillig aufgebrauchte, zusätzliche Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfer:innen nach Absprache mit Dez. I,II und III in 2022. In 2026 mit Haupt- und Stichwahltag + zusätzliche Briefwahlvorstände
33000	122015 - Ausländerangelegenheiten Einbürgerungsveranstaltungen	20,00	500	500	0	500	500	0	500	Seit über 10 Jahren werden den neuen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen der Veranstaltungen zu den Einbürgerungen kleine Aufmerksamkeiten (Grundgesetz, Kinderbücher) als Zeichen der Verbundenheit überreicht.
33000	122016 - Personenstandsangelegenheiten Eheschließungen	1.897,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	Anlässlich der Eheschließung werden seit Jahrzehnten traditionell kleine Aufmerksamkeiten der Hanse- und Salzstadt Lüneburg (z. B. Salzsäckchen) nach der Eheschließung überreicht, wofür das Standesamt Lüneburg überregional bekannt ist.
32000	122017 - Kriminalpräventionsrat Jahresfehlbetrag	4.036,64	5.500	5.700	0	5.700	5.800	0	5.800	Gremienbeschlüsse (siehe auch VO/6159/15) zum Kriminalpräventionsrat
32000	126001 - Feuerwehr und Brandschutz Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband Lüneburg e.V.	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband für die Kameradschaftspflege aller Lüneburger Feuerwehren
	Zuwendung an die LüWoBau	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	Nach aktuellem Verhandlungsstand zahlt die Hansestadt Lüneburg der LüWoBau als Kompensation für den Verzicht auf zulässige Mieterhöhungen für die Wohnungen in der Lise-Meitner-Straße einen Ausgleichsbetrag als Mietzuschuss.
	Zusammenkunft Feuerwehr und Oberbürgermeisterin	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	Alle zwei Jahre soll ein geselliges Zusammensein mit der Feuerwehr und der Oberbürgermeisterin als wertschätzende Maßnahme stattfinden. Die Positionen werden infolge neuer Einschätzungen nach Prüfung der Sachverhalte aufgenommen.
55000	211001 - Grundschulen Nachmittagsbetreuung	683.468,10	1.365.500	1.245.000	40.000	1.205.000	1.215.000	40.000	1.175.000	Nachmittagsbetreuung in Grundschulen
55000	217001 - Gymnasien Nachmittagsbetreuung	35.228,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	Nachmittagsbetreuung am Gymnasium der Wilhelm-Raabe-Schule
55000	218001 - Gesamtschulen Nachmittagsbetreuung	35.762,72	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	Nachmittagsbetreuung an der IGS Lüneburg
55000	243001 - Sonstige schulische Aufgaben Zuschuss Euthanasie-Gedenkstätte	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	siehe Änderungsantrag von der FDP zum Haushalt 2025_2026 (VO/11459/24)

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
				Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
40010	252001 - Museen									
	Zuschuss Museumslandschaft	1.140.000,00	1.300.000	1.400.000	0	1.400.000	1.300.000	0	1.300.000	Fehlbetragsausgleich Museumsstiftung durch die Hansestadt Lüneburg, siehe VO/3617/10-1, VO/9463/21, inkl. Preissteigerungsindex
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	geringfügige Ansatzanpassung siehe Änderungsantrag von der CDU zum Haushalt 2025_2026 (VO/11459/24) Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg
	252002 - Bildende Kunst									
	Vergabe Kunstpreise	2.024,75	3.000	4.500	0	4.500	3.000	0	3.000	diverse Kunstpreise und der Jugendkunstpreis in Kooperation mit dem Landkreis Beschluss des Kultur- und Partnerschaftsausschusses, VO/7455/17-1; für 10 Jahre alle 2 Jahre
	Projektfördermittel Bildende Kunst	24.850,95	20.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	KFM bildende Kunst, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 29 T€ institutionelle Förderung
40010	261001 - Theater									
	Zuschuss an freie Theater	14.500,00	20.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	KFM Theater, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 29 T€ institutionelle Förderung Der Zuschuss beruht auf der Vereinbarung über die Ziele und Leistungen sowie die gemeinsame
22000	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.094.500,00	1.094.500	1.300.000	0	1.300.000	1.350.000	0	1.350.000	Finanzierung der Theater Lüneburg GmbH in den Jahren 2020 - 2023 vom 24.06.2020. Ab 2022 wird der Anteilsverkauf an den LK Lüneburg berücksichtigt. Zuschuss steigt jährlich aufgrund von Tarifsteigerungen (Personal), abhängig von Förderung durch das Land Niedersachsen.
40010	262001 - Musikförderung									
	Zuschüsse Musikpflege und Förderung	38.188,00	20.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	KFM Musikpflege siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte 29 T€ institutionelle Förderung
	Zuschüsse Einzelmaßnahmen/ Konzerte	0,00	35.000	49.000	0	49.000	34.000	0	34.000	KFM Konzerte, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 29 T€ institutionelle Förderung, 15 T€ Lunatic
	Konzertveranstaltungen	11.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	Schleswig-Holstein Musikfestival
43000	263001 - Musikschule									
	Jahresfehlbetrag	1.017.812,60	935.800	3.008.900	1.954.600	1.054.300	3.054.600	1.979.200	1.075.400	Regelungen zur anteiligen Erstattung durch den Landkreis sind im Finanzvertrag verankert, siehe VO/9172/20.
22000	271001 - Volkshochschule									
	Zuschuss VHS	154.000,00	200.800	225.000	0	225.000	250.000	0	250.000	Ergebnis der Verhandlungen zur Neufassung des Finanzvertrages zwischen der Hansestadt Lüneburg und Landkreis Lüneburg, siehe VO/9172/20; Erhöhung um 50 T€ auf 160 T€ siehe Änderungsantrag der SPD Fraktion zum Haushalt 2021. Eine Übertragung von Geschäftsanteilen an den Landkreis erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2021. Zuschussvereinbarung vom 12.04.2024 (2024-2028), inklusive Erhöhung durch Entgeltänderungen und Inflationsrate

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
44000	272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung									
	Jahresfehlbetrag	1.077.068,88	1.341.000	1.643.400	164.600	1.478.800	1.484.900	98.500	1.386.400	Zielvereinbarung mit der Ratsbücherei der Hansestadt Lüneburg, siehe VO/6784/16
40010	273001 - sonstige Volksbildung									
	Kunstschule Ikarus	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0	Vereinbarung mit der Kunstschule Ikarus vom 29.08.2019
40010	281001 - Kulturförderung									
	Zuschüsse Heimatpflege	835,00	20.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	KFM Heimatpflege VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 28 T€ institutionelle Förderung
	Zuschüsse Erinnerungskultur	0,00	20.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	KFM Erinnerungskultur VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 28 T€ institutionelle Förderung
	Aufwendungen für Veranstaltungen	42.891,70	44.500	54.700	10.200	44.500	32.000	0	32.000	24 T€ für kulturelle Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt, 3 T€ für das Netzwerk Kompetenz Kultur und 5 T€ für die Erinnerungskultur und 4 T€ für eigene Veranstaltungen sowie 25 T€ mit Erträgen für die Innenstadtbelebung (Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren")
	Mitgliedsbeiträge	20.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	Mitgliedsbeitrag LLV 20 T€ und Städtebund Hanse 1 T€
	Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe	0,00	600	600	0	600	600	0	600	
	Vergabe von Aufträgen für Erinnerungskultur	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	Honorarverträge zu Rechercharbeiten, KPA 06.07.2021, 2 T€ Hosenfeld-Szpilman-Preis (dies erst wieder 2025)
	Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana)	2.080,70	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Rahmennutzungsvertrag mit der Leuphana, siehe VO/6996/16
	Arbeiten im Alten Rathaus, Museumsteil	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
	Umbenennung von Straßen aus historischen Gründen	0,00	50.000	154.000	0	154.000	0	0	0	Umbenennung Hindenburgstr.
	Zuschuss Euthanasie-Gedenkstätte Lüneburg gGmbH	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	siehe VO/10854/23
40010	281002 - Literaturförderung									
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	8.000,00	20.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	KFM Literaturpflege siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte 28 T€ institutionelle Förderung
	Literaturbüro	0,00	0	28.200	0	28.200	28.300	0	28.300	Neubesetzung über Literaturbüro e.V. mit Personalkostenzuschuss in voller Höhe
52000	311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt									
	Jahresfehlbetrag	-372.429,32	0	249.000	243.300	5.700	252.900	247.100	5.800	Die Förderung erfolgt durch das Land, die Pflegekassen, den Landkreis und die Stiftung zum Großen Heiligen Geist.
00010	315001 - Soziale Einrichtungen									
	Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen	0,00	73.400	58.400	0	58.400	57.400	0	57.400	Der Sozial- und Gesundheitsausschuss entscheidet jedes HH-Jahr über diverse kleinere Anträge.
00010	315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere									
	Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	Zusatzvereinbarung mit der AWO vom 20.06.2006 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braue-Str., siehe VO/1937/06
00010	315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen									
	Zuschuss Behindertenbeirat	1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/2209/07

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
54000	315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
	Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein	30.000,00	20.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	Verhandlungen zur Vertragsverlängerung laufen. Es wird auf die VO/8744/19, VO/10852/23 verwiesen.
	Zuschuss AWO Mieterberatung	38.395,00	45.200	68.500	0	68.500	68.500	0	68.500	Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und zur Förderung der Wohnqualität und damit auch der Lebensqualität soll in Kaltenmoor und Am Weißen Turm ein Beratungsangebot "Wohnen und Mieten" geschaffen werden, siehe VO/10897/23.
	Housing First	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	Erhöhung des Zuschusses um 30 T€ siehe Änderungsantrag von FDP und SPD zum Haushalt 2025_2026 (VO/11459/24) siehe VO/10924/23
52000	315601 - Stadtteilorientierte Arbeit									
	Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten	49.441,86	43.000	293.500	246.500	47.000	424.400	246.500	177.900	diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädIN, Albatros, Paritäten usw.)
00010	Zuschuss Jugendarbeit	46.946,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Vereinbarung mit der AWO vom 25.11.1999 über den Betrieb des Stadtgemeinschaftshauses Lüneburg-Kaltenmoor (Haus zum Hügfeld) sowie Vereinbarung vom 06.09.2005 über den Zuschuss an die Diakonie am Bockelsberg, siehe VO/1937/06 und VO/2775/08, VO/9500/21 ist ab 2024 unter 363201 abgebildet; Erstattung über Finanzvertrag
	Zuschuss Mosaïque	-50.000,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	Es liegt ein Antrag auf Zuschuss für "mosaique - Haus der Kulturen" vor.
52000	Familienzentrumsarbeit	16.579,62	40.000	94.000	0	94.000	94.000	0	94.000	Jugendhilfeausschuss Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14, VO/9623/21
00010	Streetwork Stint	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	siehe VO/10348/22
52000	Förderung für Integration	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	siehe VO/10348/22
00010	315602 - Andere Soziale Einrichtungen									
	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen	48.810,10	99.000	134.100	0	134.100	134.100	0	134.100	Zuschuss an Kirchenkreisamt, Budgetvertrag mit "Der Paritätische" über die finanzielle Förderung von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen vom 20.11.2017, siehe VO/0259/02, VO/7306/17 und VO/10895/23.
	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	67.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	Vertrag mit dem Verein Frauen Helfen Frauen e.V. über den Betrieb eines Frauenhauses vom 06.10.2017, siehe VO/7310/17-1 und VO/9739/21
	Hansecard	5.385,43	10.000	10.000	0	10.000	60.000	0	60.000	Abwicklung der Hansecard (Verträge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern), siehe VO/4856/12
										Erhöhung des Zuschusses um 50 T€ in 2026 siehe Änderungsantrag von B 90/ Die Grünen zum Haushalt 2025_2026 (VO/11459/24)

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
				Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
00010	351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten									
	Integrationsbeirat	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/5715/14
	Selbstverständlich miteinander (vormals Lüneburg inklusiv)	-29.039,70	111.000	167.000	167.000	0	167.000	167.000	0	gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018, siehe VO/8030/18
	Demokratie leben	17.158,04	15.000	142.000	140.000	2.000	142.000	140.000	2.000	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid von November 2019, siehe VO/8528/19
	Projekt Biwaq	-237.321,40	0	533.300	533.300	0	260.400	260.400	0	Förderbescheid vom 26.09.2018, Vortrag im Begleitausschuss Soziale Stadt u.a. vom 02.03.2018 und 29.03.2019
52000	362101 - Außerschulische Jugendbildung									
	davon Zuschuss Jugendarbeit	74.000,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	0	74.000	
	davon Kindererholungsfürsorge	2.122,00	4.250	8.500	4.250	4.250	8.500	4.250	4.250	
	davon Zuschüsse Jugendgruppen	1.209,63	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	
	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)	2.340,00	13.000	7.500	3.750	3.750	7.500	3.750	3.750	Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017,
	davon Fahrten u. Lager	8.531,14	9.900	19.800	9.900	9.900	19.800	9.900	9.900	zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom
	davon Lehrgänge u. Kurse	0,00	500	1.000	500	500	1.000	500	500	Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	6.783,77	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	17.078,40	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
	davon Projekte	11.291,49	3.750	26.000	13.000	13.000	26.000	13.000	13.000	
	Stadtjugendring	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
00010	363111 - Jugendsozialarbeit									
	Zuschuss PACE+	26.819,64	30.400	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	Antragssteller ist der Landkreis, die Stadt Lüneburg bezuschusst zu 50 %
	Job sozial	12.324,00	15.000	0	0	0	0	0	0	Kofinanzierungszusage vom 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt
52000	363121 - Erzieherischer Kinder und Jugendschutz									
	Frühe Hilfen / Gut Ankommen	26.604,58	176.600	343.300	127.400	215.900	352.700	127.400	225.300	siehe VO/09990/22
	363201 - Förderung der Erziehung in der Familie									
	Projekt FiSch	-16.622,37	21.700	126.700	0	126.700	129.800	0	129.800	siehe VO/09990/22
53000	365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen									
	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	119.459,51	99.700	1.307.500	1.285.000	22.500	1.324.900	1.285.000	39.900	Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik)
	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen	30.297,07	57.900	67.200	0	67.200	68.200	0	68.200	Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, siehe VO/09990/22
52000	366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit									
	Jahresfehlbetrag	187.100,00	221.400	275.140	3.500	271.640	275.820	2.800	273.020	Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII wird u.a. von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angeboten; Jahresfehlbetrag ab 2020 auf 20% reduziert, da teilweise ein gesetzlicher Auftrag für die Jugendhilfe vorhanden ist.

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
53000	367501 - Familienbüro									
	Jahresfehlbetrag	108.492,05	116.100	188.700	54.600	134.100	182.900	54.600	128.300	Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Einrichtung und dem Betrieb von Familienbüros/Familienservicebüros zw. der Stadt Lüneburg und dem Landkreis vom 31.01.2009, (in Kraft 01.02.2009), Förderung durch Landesmittel
42000	421001 - Förderung des Sports									
	Zuschüsse Sportförderung	170.007,98	239.900	222.000	0	222.000	222.000	0	222.000	Die freiwilligen Leistungen im Sportbereich werden bereits seit vielen Jahren gewährt. Sie unterstützen die Lüneburger Sportvereine in Bereichen des allgemeinen Sportbetriebs und bei der Unterhaltung von Sportstätten. Erhöhung der Sportförderung um 20 T€, siehe Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22, VO/10837/23; Im Ansatz 2023 wurde eine Ansatzerhöhung von 75 T€ für gestiegene Energiekosten berücksichtigt.
	Projekte (Moonlightsportprojekt)	29.960,90	44.400	49.400	5.000	44.400	49.400	5.000	44.400	siehe VO/10331/22
	Sportentwicklungsplanung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Bei der Hansestadt Lüneburg wird eine Sportentwicklungsplanung vorgenommen, die um eine Bestandserhebung und Bewertung der vorhandenen Sportstätten ergänzt wird.
	Sportlehreung	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	siehe VO/10994/23
00010	511002 - Sanierung									
	Veranstaltungen	5.776,00	3.000	15.000	12.000	3.000	15.000	12.000	3.000	Aufwendungen für jährliche Quartiersfeste vom Quartiersmanagement der Sanierungsgebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt". Hinzu kommen Aufwendungen der lokalen Akteure zur Förderung des Zusammenlebens und der Kommunikation aller Beteiligten im Sanierungsprozess sowie Stärkung der Identifikation mit dem Quartier; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
	sonst. Zuschüsse	28.270,00	10.000	45.000	36.000	9.000	45.000	36.000	9.000	Einrichtung eines Verfügungsfonds als zentrales Aktivierungs- und Beteiligungsinstrument im Rahmen des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt"; Budget für Durchführung von Mikroprojekten, um Bewohnern und Akteuren vor Ort die Möglichkeit zu bieten, schnell und unbürokratisch kleinteilige Verbesserungen im Quartier umzusetzen; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
34000	Förderprogramm "Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"									
	Förderprogramm "Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"	87.613,64	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	Beschluss der Richtlinie "Förderprogramm für die energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020, siehe VO/9409/21-1 Seite 19 u. 20
	Anschubberatung "Klimaschutz daheim"	-11.800,00	2.000	12.000	10.000	2.000	12.000	10.000	2.000	siehe VO/10307/22

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
				Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
00010	511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung									
	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	110.291,36	169.500	57.500	0	57.500	7.500	0	7.500	Beschluss des Rates zur VO/7445/17 und zum HHPI 2019; siehe VO/9698/21, VO/10059/22
34000	511006 - Nachhaltigkeit									
	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+	51.402,72	0	0	0	0	0	0	0	siehe VO/8884/20, VO/8203/19, VO/7891/18; Insgesamt ist das Projekt gegenfinanziert, durch die Corona-Pandemie haben sich Abweichungen von der ursprünglichen Planung ergeben.
	Tag der Nachhaltigkeit	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
	Bürgerschaftliches Engagement	2.896,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	Veranstaltungen für die Engagierte Stadt / Personalaufwand befindet sich noch in Prüfung
32000	Zukunftsmodell Wochenmarkt	1.773,10	0	2.000	1.800	200	0	0	0	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1; Projekt läuft bis 2025
63000	523001 - Denkmalschutz									
	Tag des offenen Denkmals	1.694,63	5.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	Gestaltung eines Programmes zum jährlich stattfindenden "Tag des offenen Denkmals"
72000	541001 - Gemeindestraßen									
	Mitgliedschaften in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen sowie Vereinen	274,00	0	0	0	0	0	0	0	Die Stadt erhält laufend Informationen über den Stand der Forschungsarbeit im Straßenbau und in der Verkehrstechnik, Vergünstigungen bei Fortbildung, Neuerscheinungen und Zeitschriften-Abos. Ab 2024 keine Einstufung mehr als freiwillige Leistung.
72000	541002 - Förderung des Radverkehrs									
	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahradfreundliche Kommunen Niedersachsen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	Die Hansestadt Lüneburg ist Gründungsmitglied. Zweck u.a.: Interessenvertretung gegenüber dem Land Niedersachsen, Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern, Beratung und Hilfestellung unter den Mitgliedern, Entwicklung und Durchführung von konkreten Projekten, Fortbildungsveranstaltungen und Beratung.
35000	Stadtradeln und Europäische Mobilitätswoche	7.286,92	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	siehe VO/10068/22
	Radverkehrsförderung (RVF) 3.0 (Abbau Verkehrshindernisse)	2.731,42	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
	Umrüstung Fahrradboxen Wallstr./ Rote Str. "Stand-Alone"	1.511,30	0	0	0	0	0	0	0	
35000	547001 - Förderung ÖPNV / Mobilität									
	Fahrradverleihsystem	130.385,71	286.000	370.500	108.000	262.500	571.500	140.400	431.100	Zusatzvereinbarung zum Kooperationsvertrag über den Betrieb des Fahrradvermietsystems StadRAD Lüneburg vom 09.01.2013 neue Ausschreibung in Vorbereitung, siehe Vorlage VO/8347/19, VO/8110/18-3; Promotion
	Nachhaltige Urbane Mobilitätspläne (NUMP) - Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPS)	62.971,90	80.000	20.000	0	20.000	0	0	0	Verkehrsentwicklungsplan-Fortentwicklung mit Modal-Split-Analyse (Untersuchung des Mobilitätsverhaltens von Personen) zur Grundlagenermittlung für ein Leitbildschwerpunkt Mobilität
	Mobilitätszentrale	160.475,47	178.800	300.400	120.800	179.600	302.300	120.800	181.500	Einrichtung und Betrieb der Mobilitätszentrale am Bahnhof, siehe VO/8445/19, VO/9149/20, VO/9551/21-3
	Heide- und Elbshuttle	26.404,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	siehe VO/10323/22

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023		Haushaltsplan 2024			Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo				
74000	551001 - Grünanlagen												
	Zuschuss Erholungseinrichtungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband entfällt ab 2024 (Mitteilung UA am 06.12.2023)
	Mitgliedsbeitrag "Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V."	330,00	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	Wichtigstes Ziel des Bündnisses ist der Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt. Ratsbeschluss vom 23.02.2012
	Mitgliedsbeitrag "Naturpark Lüneburger Heide"	0,00	7.100	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	Der Naturpark engagiert sich für eine nachhaltige Regionalentwicklung durch die Förderung des landschaftsbezogenen Tourismus, den Erhalt und die Entwicklung der Kulturlandschaft und die Vermarktung regionaler Produkte, siehe VO/10056/22-1. Mitgliedsbeitritt ab 2024
	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung	277.574,00	348.148	347.395	0	347.395	347.395	0	347.395	347.395	0	347.395	anteiliger Betrag des Geschäftsbesorgungsvertrages, z. B. für Gestaltung von Grünstreifen und Festlegung von Pflegestandards für städtische Liegenschaften
	Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)	99.480,00	225.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	Klimafonds, siehe VO/9180/20, VO/9409/21-1, VO/10265/22 und VO/10590/23, bisher keine Rückmeldung vom B34, ob der Klimafonds ab 2026 fortgeführt wird
	Spielen und Verweilen in der Stadt - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1; Bürgerbeteiligung wird in 2024 abgeschlossen
31000	552001 - Gewässerunterhaltung												
	Förderverein Historische Ilmenau e.V.	50,00	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	Am 07.08.2013 hat sich der Förderverein „Historische Ilmenau“ gegründet. Ziel des Vereins ist u.a. der Schutz und Erhalt der vorhandenen Baudenkmäler im Verlauf der Ilmenau zwischen Lüneburg und Hoopste. Mit Ratsbeschluss vom 08.05.2014 wurde die Mitgliedschaft beantragt. siehe VO/5602/14
	Mitgliedsbeitrag Wasserforum Region Lüneburg e.V.	500,00	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	Auf Initiative des Wasserversorgers Purena GmbH wurde gemeinsam mit der Leuphana Universität ein Wasserforum in Form des Vereins "Wasserforum Region Lüneburg e.V." ins Leben gerufen. Mit Ratsbeschluss vom 13.07.2022 wurde die Mitgliedschaft beantragt. siehe VO10167/22-1
	Projekt "Iwamko-ZuSa" (Integriertes Wasserversorgungs- und -mengenmanagementkonzept für den Raum Lüneburg-Uelzen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit seinem Grundsatzbeschluss vom 27.10.2020 hat der Rat der Hansestadt Lüneburg das Vorhaben zur Erstellung eines Wassermanagementkonzeptes mit den Kooperationspartnern Landkreis Uelzen, Landkreis Lüneburg, Hansestadt Lüneburg und dem Beregnungsverband Elbeseitenkanal unter Inanspruchnahme einer Landesförderung begrüßt. siehe VO/9146/20, VO/9407/21

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
				Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
74000	555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg									
	Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald"	75,00	100	0	0	0	0	0	0	Fördermitgliedschaft in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e.V. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. ist ein Naturschutzverband, der sich für den Schutz der Wälder einsetzt. Ab 2025 keine Einstufung mehr als freiwillige Leistung.
34000	561002 - Klimaschutz									
	Zuschuss Verbraucherzentrale	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	582,11	700	700	0	700	700	0	700	Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991
	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung	14.338,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	In der Hansestadt Lüneburg sollen durch Dach- und Fassadenbegrünung das Stadtklima verbessert und die Artenvielfalt erhöht werden. Die so neu entstehenden Grünflächen tragen zusätzlich zur Steigerung der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Bürgerinnen und Bürger bei, siehe VO/8396/19; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020; siehe VO/9409/21-1
	Externe Prozessunterstützung u. a. für CO ² -Bilanzierung	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	Fortschreibung der CO ² -Bilanzierung erfolgt alle 3 Jahre, siehe VO/10074/22
	Klimaanpassungsmanager:in inkl. Sachaufwand	6.981,83	16.600	102.200	88.700	13.500	61.800	66.800	-5.000	Zur Finanzierung der Stelle Klimaanpassungsmanager:in wurde eine Förderantrag auf Bundesmittel gestellt.
	Förderprogramm "Regenerative Energien"	4.759,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	siehe VO/10818/23
00010	571002 Strategische Innenstadtentwicklung									
	Jahresfehlbetrag	345.851,42	556.800	450.700	63.900	386.800	476.900	68.200	408.700	Mittel der Stabstelle Nachhaltige Stadtentwicklung für den Aufgabenbereich strategische Innenstadtentwicklung sowie dezernatsübergreifende Fördermittelprogramme zzgl. der Ansätze für das Projekt "Digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement", inkl. der Projektkosten (30 T€) zur Erweiterung der öffentl. Toiletteninfrastruktur in der Lüneburger Innenstadt (VO/10697/23), die Datenerfassung und Weiterverarbeitung von Passantenfrequenzen durch Messgeräte sowie anteilig Aufwand für Veranstaltungen (Steuerungsgruppe Resiliente Innenstadt LG, Innenstadtbeirat, Projektgruppen etc.) und Aufwand für die Abrechnung von Fördermitteln (steuerrechtliche Prüfung hinsichtlich USt-Recht)
22000	573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
	Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	Schuldendiensthilfe gemäß aktueller Finanzierungs- u. Nutzungsvereinbarung zw. Landkreis und Stadt Lüneburg vom 23. bzw. 30.10.2017; neue Vereinbarung wurde am 10.09.2021 geschlossen und ist von nun an Grundlage
	Arena - Betriebskostenzuschuss	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	90.000	0	90.000	Im Rahmen des Finanzvertrags ist ein Betriebskostenzuschuss ab 2021 vorgesehen, siehe VO/9172/20 und Protokollnotiz vom 19.10.2020

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
22000	diverse Produkte - Wirtschaftsförderung									
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	530.000,00	530.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	Vereinbarung zwischen Stadt und Lüneburg Marketing GmbH: 2017 - 2021 jährlich 330 T€ zzgl. jährlich 100 T€ bis 2022 = 430 T€ p. a.; coronabedingt zusätzlich 100 T€ Ratsbeschluss vom 28.04.2020; neue Vereinbarung v. 07.12.21 sieht 330 T€ zzgl. 100 T€ gem. Vereinbarung v. 06.06.18 vor; Verlängerung Zuschussvereinbarung bis 31.12.2027; Erhöhung auf 530 T€ (VO/10356/22); Anmietung neuer Räume für Touristeninformation, daher Erhöhung des Zuschusses.
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH	56.000,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	Gesellschaftsvertrag der Lüneburger Heide GmbH, Änderung des Gesellschaftsvertrages mit einer Erhöhung um 6 T€, siehe VO/09998/22
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH	210.000,00	230.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	Vereinbarung zwischen der Stadt und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH. Zuschussvereinbarung vom 01.01.2024 bis 31.12.2028, siehe VO/10707/23
	571001 Förderbeitrag Wachstumsinitiative Süderelbe AG	38.678,53	38.700	38.700	0	38.700	38.700	0	38.700	Erhöhung des Zuschusses um 50 T€ siehe Änderungsantrag von der SPD zum Haushalt 2025_2026 (VO/11459/24)
	571001 KMU-Förderung	2.142,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Anlage B - Rahmenvereinbarung, Berücksichtigung der Aktienkäufe
	571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Fortschreibung Förderung bis 12/2027 siehe VO/1384/22 i.V.m. VO/9173/20; VA-Beschluss v. 20.12.2022
	571001 Wirtschaftsförderung für Startups	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/10424/22 i.V.m. VO/8581/19 u. VO/7515/17
	571001 Förderung "Zukunftsregion Süderelbe - Die Region als Open Creative & Innovative Space"	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	Start-up-Booster sowie Regionaler Start- und Wachstumfonds, siehe VO/9449/21
	571001 Richtlinie zur Förderung des stationären Einzelhandels und des Handwerks zur Erstausrüstung oder Grundsanierung von Geschäftsräumen und zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten	2.142,26	0	0	0	0	0	0	0	Förderungsprogramm "Zukunftsregion Süderelbe", siehe VO/10158/22
	571001 Richtlinie zur Reduzierung des Gewerbeleerstandes	50.733,32	0	0	0	0	0	0	0	Richtlinie zur Förderung des Einzelhandels und des Handwerks (VO/9515/21)
										Förderrichtlinie zur Reduzierung des Gewerbeleerstandes in der Lüneburger Innenstadt (VO/9516/21)
	Summe freiwillige Leistungen	8.629.199	11.939.548			12.725.535			12.747.815	
	Gesamtaufwendungen im HH-Jahr	358.596.049,00	397.779.500			420.162.600			427.516.600	
	Prozentualer Anteil									
	Höhe der freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen	2,41%	3,00%			3,03%			2,98%	

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung
Allgemeine Angaben								
Einwohner	77.511	77.508	77.685	77.819	77.886	77.941	77.961	Die Ist-Anzahl der Bevölkerung wird gemäß der Datenbank des Landesamtes für Statistik Niedersachsen angegeben (Stand per 15.01.2025). Der Zensus 2022 findet in der Vorausberechnung seitens des Landesamtes für Statistik Niedersachsen nicht statt.
Ergebnishaushalt								
<u>Steuerquote - ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage</u> (Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge)	38,96%	38,14%	38,05%	38,74%	38,79%	39,35%	39,65%	
<u>Steuerquote - bereinigt</u> (Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge)	37,43%	36,65%	36,50%	37,19%	37,27%	37,83%	38,15%	Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen, allerdings auch, den Grad der "Selbstfinanzierung".
<u>Zuwendungsquote</u> (Zuwendungen und allgemeine Umlagen / ordentliche Erträge)	19,22%	22,56%	20,77%	19,75%	20,45%	19,78%	19,62%	
Personalaufwendungen	95.929.267	98.288.100	113.442.100	116.355.800	117.502.500	119.558.400	121.895.800	Der Personalaufwand entstammt der Ergebnisrechnung; Position 2.01 & 2.02
Personalaufwendungen pro EW	1.238	1.268	1.460	1.495	1.509	1.534	1.564	
<u>Personalaufwandsquote</u> (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	26,75%	24,71%	27,01%	27,24%	27,35%	27,36%	27,26%	Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Bei „Dienstleistungsunternehmen“ wie kommunalen Verwaltungen ist diese Quote, bedingt durch die personalintensive Leistungserbringung, relativ hoch. Dies trifft auch auf die Hansestadt zu: die Personalaufwendungen ergeben rund ein Viertel der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen.
<u>Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen</u> (Erträge für Personal / Aufwendungen für Personal)	25,67%	22,14%	25,09%	24,59%	24,52%	24,33%	24,12%	Die Quote gibt an, in welchem Umfang die anfallenden Personalaufwendungen durch Erträge (Erstattungen von Personalaufwendungen für erbrachte Dienstleistungen oder im Rahmen der Projektförderung) gedeckt werden.
<u>Personal-Nettoquote</u> (Personalaufwendungen netto / ordentliche Aufwendungen)	19,88%	19,24%	20,24%	20,54%	20,64%	20,70%	20,68%	Bereinigt um Personalerstattungen ergibt sich ein ähnliches Ergebnis im Vergleich zur Personalaufwandsquote.
<u>Sachaufwandsquote</u> (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen)	11,63%	14,40%	11,40%	9,46%	8,60%	8,35%	8,22%	
<u>Abschreibungsquote</u> (Abschreibungen auf immat. - und Sachvermögen / ordentliche Aufwendungen)	4,02%	3,86%	3,80%	3,76%	3,84%	3,82%	3,83%	Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das immaterielle und Sachvermögen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen bzw. in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet ist. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, sind sie nur mittelfristig über die Investitionstätigkeit zu beeinflussen. Der Wert ist annähernd
<u>Abschreibungsintensität</u> (Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen)	4,28%	3,97%	3,91%	3,87%	3,94%	3,93%	3,93%	Während die Abschreibungsquote lediglich das Sachanlagevermögen sowie das immaterielle Vermögen einbezieht, wird bei der Ermittlung der Abschreibungsintensität auch das Finanzvermögen einbezogen.
<u>Zinslastquote</u> (Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	1,48%	2,21%	2,43%	2,95%	3,57%	4,15%	5,02%	Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Stadt durch die gesamten Zinsaufwendungen an.
<u>Fremdkapital-Zinslastquote</u> (Zinsaufwendungen [exkl. Verzinsung von Steuererstattungen] / ordentliche Aufwendungen)	1,45%	2,17%	2,41%	2,92%	3,54%	4,12%	4,99%	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Zinsaufwendungen für Fremdkapital an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Unberücksichtigt blieben die Zinsaufwendungen aus der Erstattungen von zu viel gezahlter Gewerbesteuer. Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten wird von einer deutlichen Streigerung des Zinsniveaus ausgegangen.
<u>Zinssteuerquote</u> (Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Steuern und ähnliche Abgaben)	4,09%	6,62%	7,29%	8,82%	10,60%	12,32%	14,97%	

investive Dritt- und Eigenmittelquote	30,59%	47,03%	37,18%	27,16%	34,23%	28,50%	31,14%	Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die Auszahlungen für Investitionen durch Fördermittel von Dritten oder durch eigene Mittel finanziert werden. Zu beachten ist, dass ein Großteil der Fördermittel nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen werden können.
<u>investive Zinsquote</u> (investive Zinsaufwendungen / Restschuld der Investitionskredite)	2,15%	-	-	-	-	-	-	Die Kennzahl gibt an, mit welchem durchschnittlichen Satz die verbliebenen Restschulden verzinst werden bzw. verzinst worden sind.
<u>Transferaufwandsquote</u> (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	48,44%	47,33%	47,97%	49,09%	49,19%	49,02%	48,53%	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Transferaufwendungen an. Da die Transferaufwendungen zu einem erheblichen Anteil (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und soziale Hilfen) nicht beeinflussbar sind, gilt eine hohe Quote als ein Indiz für eine eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich.
<u>Reinvestitionsquote</u> (investive Auszahlungen / Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen)	264,37%	292,42%	353,36%	324,54%	340,56%	214,87%	160,21%	Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.
Bilanz								
Gesamtverschuldung	326.950.961	-	-	-	-	-	-	Die Gesamtverschuldung entstammt der Schlussbilanz; Position 2. der Passivseite
Gesamtverschuldung pro EW	4.218	-	-	-	-	-	-	
Höhe der Liquiditätskredite	94.296.282	-	-	-	-	-	-	Die Höhe der Liquiditätskredite entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.3 der Passivseite
Liquiditätskredite pro EW	1.217	-	-	-	-	-	-	
Höhe der Kredite für Investitionen	183.829.596	-	-	-	-	-	-	Die Höhe der Kredite für Investitionen entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.2 der Passivseite. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften blieben unberücksichtigt.
Investive Kredite pro EW	2.372	-	-	-	-	-	-	
Höhe der investiven Neuverschuldung	17.619.802	-	-	-	-	-	-	
<u>Eigenkapitalquote</u> (Nettoposition / Bilanzsumme)	47,28%	-	-	-	-	-	-	
<u>Verschuldungsgrad</u> (Fremdkapital [inkl. Rückstellungen] / Bilanzsumme)	52,58%	-	-	-	-	-	-	Der Verschuldungsgrad gibt den Anteil des fremdfinanzierten Vermögens an. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Seit Inanspruchnahme der Mittel aus dem Entschuldungsfonds konnte der niedrigere Verschuldungsgrad (31.12.2012 noch 55,68%) gehalten werden.
<u>Fremdkapitalquote</u> (Schulden / Bilanzsumme)	38,97%	-	-	-	-	-	-	Im Gegensatz zum Verschuldungsgrad bezieht die Fremdkapitalquote die Rückstellungen nicht mit ein.
<u>Anlagenintensität</u> (Anlagevermögen / Bilanzsumme)	99,17%	-	-	-	-	-	-	Das Anlagevermögen umfasst das immaterielle sowie das Sach- und Finanzvermögen.
<u>Sachanlagenintensität</u> (Sachanlagevermögen / Bilanzsumme)	89,69%	-	-	-	-	-	-	
<u>Liquiditätskreditquote</u> (Liquiditätskredite /Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	30,48%	-	-	-	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltung und die Liquiditätskredite zueinander stehen. Je niedriger die Kennzahl ist, desto geringer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit.
<u>Kurzfristige Fremdkapitalkredit-Quote</u> (Liquiditätskredite / Bilanzsumme)	11,24%	-	-	-	-	-	-	

Haushaltssicherungskonzept

Rechtsgrundlage

Gemäß § 110 Abs. 8 S. 1 NKomVG (Allgemeine Haushaltsgrundsätze, Haushaltsausgleich) ist „die Kommune zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss“.

Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024 den Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 mit einem Jahresdefizit in Höhe von rd. 46,92 Mio. € bzw. 58,26 Mio. € beschlossen.

Hiervon können letztmalig die Auswirkungen des Ukraine-Krieges gem. § 182 Abs. 5 NKomVG für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in Abzug gebracht werden, um ein potentielles Konsolidierungsvolumen zu ermitteln. Im Folgenden werden die Positionen mit ihren finanziellen Auswirkungen für die Haushalte 2025 und 2026 aufgeführt und bei der Ermittlung des strukturellen Defizits in Abzug gebracht:

- Für die Unterbringung von **Geflüchteten** wird ein Defizit von 3,2 Mio. € im Jahr 2025 und 2,7 Mio. € im Jahr 2026 eingeplant.
- Für die Unterbringung von **Wohnungslosen** (darunter Geflüchtete aus der Ukraine, die nach dem Rechtskreiswechsel keine eigene Unterkunft beziehen) wird im Jahr 2025 ein Defizit von 6,7 Mio. € erwartet. Im Jahr 2026 sinkt dieses Defizit aufgrund auslaufender Mietverträge auf 360 T €.

Es verbleibt ein **strukturelles Defizit** in Höhe von 37,0 Mio. € in 2025 bzw. 55,15 Mio. € in 2026, welches das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich macht.

Die Grundlage zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bildet die Niedersächsische Kommunalverfassung (§ 110 Abs. 8 NKomVG), welche durch den HSK-Erlass ergänzt wird.

Das Ziel eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht u.a. in der Wiederherstellung eines Haushaltsausgleichs. Hierfür sind auf der Aufwandsseite alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Auch bei pflichtigen Verwaltungsaufgaben ist zu prüfen, ob die Quantität und Qualität der Aufgabenwahrnehmung noch gerechtfertigt ist und ob ggf. Aufwandssenkungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften möglich sind.

Vorgehensweise

Die Hansestadt Lüneburg musste bereits für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, das neben der Erschließung zusätzlicher Ertragsquellen auch Prüfaufträge zur Minderung der Aufwendungen umfasste.

Nach einer gründlichen Überprüfung der Haushalte und der damit verbundenen Leistungen, die die Hansestadt uneingeschränkt dem Gemeinwohl zur Verfügung stellt, wurde festgestellt, dass die Möglichkeiten eines traditionellen Haushaltssicherungskonzepts nahezu ausgeschöpft sind. Soweit noch möglich, haben die Organisationseinheiten ihre Arbeitsabläufe erneut geprüft und potenzielle Handlungsfelder zur Effizienzsteigerung sowie Konsolidierungsmaßnahmen identifiziert. Das daraus resultierende Konsolidierungsvolumen ist jedoch sehr gering, sodass eine nachhaltige Konsolidierung des strukturellen Defizits auf diesem Wege nicht erreicht werden kann.

In Kenntnis dieser Rahmenbedingungen wurde das Verfahren zur Haushaltsaufstellung für den geplanten Doppelhaushalt 2025/2026 grundlegend überarbeitet.

Am 16.04.2024 hat sich der Verwaltungsvorstand auf konkrete Eckwerte für die Aufstellung des Ergebnishaushalts und des Investitionsprogramms verständigt.

Als Grundlage zur Ermittlung der Eckwerte wurden unter anderem die Jahresergebnisse der letzten Jahresabschlüsse berücksichtigt. Insofern wurden erhebliche Soll-Ist-Abweichungen und Überplanungen bei den Eckwerten ergebnisverbessernd berücksichtigt.

Um möglichst realistische Eckwerte festzulegen, wurden demgegenüber auch Sachverhalte mit erheblichen finanziellen Auswirkungen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Eckwertfestlegung der Kämmerei bekannt waren oder sich später, beispielsweise auf Grundlage von politischen Beschlüssen, geändert haben.

Um die Eckwerte einzuhalten wurden auf Ebene der Dezernate Aufgaben überprüft und neu priorisiert. Allein durch die sehr gewissenhafte Einhaltung der zentral gesetzten Eckwerte konnte zunächst eine planerische und zugleich zahlungswirksame Ergebnisverbesserung in Höhe von circa 16,5 Mio. € für 2025 realisiert werden. Hierzu zählt auch die Anhebung der Ertragserwartung für die Gewerbesteuer um 5,5 Mio. € auf 68 Mio. €.

Ebenfalls mussten im Sinne des Grundsatzes der Haushaltswahrheit Finanzvorfälle berücksichtigt werden, die zum Zeitpunkt des Eckwertebeschlusses nicht bekannt waren. Diese sind mit einem Volumen in Höhe von circa 16,3 Mio. € im Entwurf für 2025 berücksichtigt worden und insbesondere auf deutliche Steigerungen bei den Personalaufwendungen sowie geänderte Ausgangsbedingungen im kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen. Die Verschlechterung für das Jahr 2026 ist darüber hinaus bedingt durch beispielsweise weiterhin

tarifbedingte Steigerungen im Personalhaushalt sowie einer weiterhin deutlichen Absenkung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

Insofern ist das Ziel der Haushaltskonsolidierung bereits in den Planentwurf eingeflossen und hat zu einer Fortführung der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung bzw. ab 2026 lediglich zu einer verhältnismäßigen moderaten Ausweitung des geplanten Fehlbetrages geführt.

Ebenfalls im Vorgriff bzw. im Einklang mit einem aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept hat die Verwaltung den Vorschlag zur Einrichtung sog. haushaltswirtschaftlicher Sperren bereits zur Haushaltsplanung 2025/2026 aufgegriffen. Dabei wurden Beträge in Höhe von 6,2 Mio. € für 2025 und 9,2 Mio. € für 2026 ermittelt. Im Haushaltssicherungskonzept selbst kann jedoch aufgrund des HSK-Erlasses lediglich ein Betrag von 8,55 Mio. € für 2026 berücksichtigt werden. Die haushaltswirtschaftlichen Sperren werden in Anwendung des HSK-Erlasses als zu erwirtschaftender Konsolidierungseffekt aufgenommen. Für die praktische Ausführung werden die Sperren ebenfalls per Satzung und in Anlehnung an § 32 KomHKVO aufgenommen und bedürften im Rahmen der Aufhebung einer entsprechenden Mitteilung gegenüber dem Ausschuss für Finanzen und Interne Services.

Die haushaltswirtschaftlichen Sperren bilden sogleich den Grundstein für stringent durchzuführende Haushaltskonsolidierung, in Folge derer eine betriebswirtschaftliche und nachhaltige Neuausrichtung bzw. Aufgabenkritik initialisiert wird.

In einem ersten Schritt werden beispielsweise bestehende Leistungsstandards in den Bereichen Soziales, Jugend und Schule überprüft und den weiteren Teilen der Verwaltung fortgesetzt werden.

Wenngleich das Konsolidierungsvolumen der bisherigen Haushaltssicherungskonzepte und die konkret benannten Maßnahmen für das HSK 2025/2026 gering in Anbetracht des Fehlbetrages, erscheint, werden auch diese Konsolidierungsbemühungen verantwortungsvoll fortgeführt und nachstehend in Ergänzung zur tabellarischen Auflistung, beschreibend ausgeführt.

Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2025/2026

Fortführung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten 2023 und 2024

Im Zeitraum der Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden die bereits begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten 2023 und 2024 kontinuierlich vorangetrieben.

Präzisierung und Weiterentwicklung bestehender Prüfaufträge

Die umfangreichen Prüfaufträge aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr wurden zudem sorgfältig überprüft und bearbeitet und konnten zu einem großen Teil in konkrete Zielsetzungen umformuliert werden.

Überprüfung und Reduzierung freiwilliger Leistungen

Ein besonderer Fokus lag bzw. liegt weiterhin auf den freiwilligen Leistungen. Im Zuge der Haushaltsberatungen zum aktuellen Doppelhaushalt wurden die freiwilligen Leistungen in den Fachausschüssen vorgestellt. Insbesondere wurde hierbei erläutert, welche Auswirkungen eine Reduzierung bzw. Wegfall der freiwilligen Leistungen für die Hansestadt Lüneburg haben würde (monetär und sachlich).

Unter anderem aus der Beratung in Fachausschüssen wurden politische Änderungsanträge gestellt, um bestimmte freiwillige Leistungen im anstehenden Haushaltsjahr zu überprüfen. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Aufstellung eines Konsolidierungskonzeptes in Begleitung durch einen externen Berater für die Museumsstiftung Lüneburg. Zwar handelt es sich hierbei um keine explizite Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes, jedoch wird hierdurch die Notwendigkeit, auch die freiwilligen Leistungen zu hinterfragen und zu überprüfen, besonders hervorgehoben.

Im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltes für die Jahre 2025/2026 hat der Rat der Hansestadt Lüneburg weitere Maßnahmen für eine mögliche Reduzierung der freiwilligen Leistungen beschlossen und konkret im Doppelhaushalt veranschlagt:

- politische Sperre der Haushaltsmittel für die Straßenumbenennung der Hindenburgstraße und separate Freigabe durch den Kultur- und Partnerschaftsausschuss
- politische Sperre der Haushaltsmittel für das Schleswig-Holstein-Musikfestival und separate Freigabe durch den Kultur- und Partnerschaftsausschuss
- Streichung des Zuschusses an die Pongolo Valley Primary School

Zusätzlich zu den o.g. genannten Maßnahmen sowie der restriktiven Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2025/2026 sieht die Hansestadt Lüneburg die Implementierung folgender neuer Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept vor:

Änderung der Benutzungsordnung der Hansestadt Lüneburg für schulische Einrichtungen bei schulfremder Nutzung

Die Nutzung schulischer Einrichtungen (Schulräume, Schulturnhallen und Schulsportplätze) wird bei der Hansestadt Lüneburg seit dem 17.07.1997 durch eine entsprechende Nutzungsordnung geregelt, welche zuletzt am 26.08.2010 geändert wurde.

Verwarngelder erhöhen - hier Fortschreibung Melderegister

Die gebührenpflichtige Verwarnung im Bereich des Melderechts (hier Fortschreibung Melderegister) erfolgt gemäß § 56 OWiG i.V.m. § 54 BMG. Es besteht die Möglichkeit, die Staffelung der Verwarngelder sowohl hinsichtlich der Fristen als auch der Höhe der Bußgelder anzupassen.

Verwarngelder erhöhen - hier: Ausweise und Pässe

Die gebührenpflichtige Verwarnung im Bereich des Melderechts (hier Ausweise und Pässe) erfolgt gemäß § 56 OWiG i.V.m. § 32 PAuswG. Es besteht die Möglichkeit, die Staffelung der Verwarngelder sowohl hinsichtlich der Fristen als auch der Höhe der Bußgelder anzupassen.

aktive Spenden- und Sponsoring-Akquise für freiwillige Projekte

Im Rahmen ihrer jährlichen Aktivitäten führt die Hansestadt Lüneburg eine Vielzahl freiwilliger Projekte durch. Sollte es nicht möglich sein, diese Aufgaben zu reduzieren (vgl. HSK-Maßnahme von 2024), soll aktiv nach Spenden und Sponsoring gesucht werden. Das Ziel besteht darin, die Projekte möglichst kostenneutral durchzuführen.

Mögliches Gestattungsentgelt für die Herrichtung und Inbetriebnahme von Ladeinfrastruktur

Durch die Errichtung von 16 Schnellladepunkten an zwei Standorten in Lüneburg im Rahmen des "Deutschlandnetzes" wird das Unternehmen Eviny (BILKRAFT), das den Zuschlag für den Bau erhalten hat, ab Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur jährlich ein Gestattungsentgelt pro Ladepunkt an die Hansestadt zahlen. Dies führt zu einer Erhöhung der Erträge für die Stadt während der Vertragslaufzeit.



Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2025/2026

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

lfd. Nr.	HSK	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾	finanzielle Auswirkungen							Gesamt 2025-2029	
							IST 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
							-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.		Erträge/Einzahlungen													
1	2023	Anhebung ausgewählter Benutzungsgebühren	-					50.000							0
1.1	2023	... hier: Anhebung der Kostentarife in der Verwaltungskostensatzung													0
1.1.1	2023	... hier: Musikschule	263001 - 3321000	2024	erledigt	1.114.000	0		bereits im Haushalt berücksichtigt					0	
1.1.2	2023	... hier: Ratsbücherei	272001 - 3321000	2024	offen	73.000	0		keine Bezifferung möglich					0	
1.2	2023	... hier: Anhebung sonstiger Gebührensatzungen													0
1.2.1	2023	... hier: Entgelte für die Benutzung städtischer Räume	111016 - 3411010	2025	offen	1.500	0		keine Bezifferung möglich					0	
1.2.2	2023	... hier: Marktgebühren	573001 - 3321999	2025	in Arbeit	261.900	0		95.800	95.800	95.800	95.800	95.800	479.000	
1.2.3	2023	... hier: Bußgeldkatalog	122009 - 3561000 0561010	2025	in Arbeit	0	0		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000	
1.2.4	2023	... hier: Kindergartenbeiträge	365002 - 3321140	2024	erledigt	1.520.000	110.771		bereits im Haushalt berücksichtigt					0	
2	2023	Anhebung der Hundesteuer	611001 - 3032000	2023	erledigt	310.000	29.487	30.000	bereits im Haushalt berücksichtigt					0	
3 ²⁾	2023	Überarbeitung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes						200.000						0	
3.1 ²⁾	2023	... hier: Parkhaus Lünepark	546001 - 3321180	2025	in Arbeit	560.000	0		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	
3.2 ²⁾	2023	... hier: Parkhaus Am Rathaus Bahnhof	546001 - 3461703	2025	in Arbeit	1.000.000	0		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	
3.3 ²⁾	2023	... hier: öffentliche Parkplätze	546001 - 3321000	2025	in Arbeit	1.450.000	0		bereits im Haushalt berücksichtigt					0	
3.4 ²⁾	2023	... hier: Bewohnerparkausweise	122014 - 3311000	2025	in Arbeit	165.000	0		bereits im Haushalt berücksichtigt					0	
4 ²⁾	2023	Gemeinsame Ausarbeitung möglicher interkommunaler Synergieeffekte mit der Zielsetzung die bereits bestehende interkommunale Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Landkreis Lüneburg, auszubauen, mögliche Handlungsfelder: hier: gemeinsame Finanzierung der Defizite in den Kindertagesstätten	365002 - 3142651	2024	erledigt	3.500.000	350.000	k.A.	bereits im Haushalt berücksichtigt					0	

lfd. Nr.	HSK	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾	finanzielle Auswirkungen							Gesamt 2025-2029
							IST 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	15	
5	2024	Durch die stetige Überprüfung der Abläufe und Möglichkeiten verschiedener Pfändungsmaßnahmen kann ein positives Vollstreckungsergebnis erzielt und die Erträge gesteigert werden	111003 - 3562000	2024	erledigt	400.000	-	20.000	bereits im Haushalt berücksichtigt					0
6	2024	Einführung einer Verpackungssteuer	611001 - 303neu	2026	offen	0	-	0	0	0	600.000	600.000	600.000	1.800.000
7	2024	Anpassung des Pachtzins durch evtl. Kündigung von lfd. Verträgen	111035 - 3411030 411040	2024	in Arbeit	240.000	-	5.000	bereits im Haushalt berücksichtigt					0
8 ²⁾	2024	Überprüfung der Abrechnungsmodalitäten zwischen Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg im Zusammenhang mit dem Finanzvertrag	div - div.	n. a.	in Arbeit	k.A.	-	k.A.	keine Bezifferung möglich					0
9	2025	Änderung der Benutzungsordnung der Hansestadt Lüneburg für schulische Einrichtungen bei schulfremder Nutzung	div. - 3321000	2025	in Arbeit	70.900	-	-	keine Bezifferung möglich					0
10	2025	Verwargelder erhöhen												0
10.1	2025	... hier: Fortschreibung Melderegister	122012 - 3561010	2025	offen	2.000	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
10.2	2025	... hier: Ausweise und Pässe	122013 - 3561010	2025	offen	7.000	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000
11	2025	aktive Spenden- und Sponsoring-Akquise für freiwillige Projekte	div. - 314*	2025	offen	0	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
12	2025	Mögliches Gestattungsentgelt für die Herrichtung und Inbetriebnahme von Ladeinfrastruktur	div. - neu	frühestens 2025	offen	0	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
Gesamt Erträge/Einzahlungen						10.675.300	490.258	305.000	360.300	365.300	965.300	965.300	965.300	3.621.500

II.		Aufwendungen/Auszahlungen												
1	2023	Durch ein standardisiertes und umfassendes Freibaberverfahren wird der Haushalt restriktiv bewirtschaftet	div. - 4000000..4799999	2023ff.	erledigt	420.162.600	5.239.917	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
2	2023	Abschluss eines Rahmenvertrages zur Büromaterialbeschaffung	div. - 4431010	2025	in Arbeit	1.329.400	0	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	220.000
3	2023	Umstellung des aktuellen Kopier- bzw. Druckmanagements	div. - 4431010	2023	erledigt	1.329.400	0	90.000	keine Bezifferung möglich					0
4	2023	Auswirkung der Digitalisierung auf die Fort- und Weiterbildung (Reisekosten)	div. - 4261030	2023	erledigt	860.400	226.878	50.000	0	0	0	0	0	0
5 ²⁾	2023	Analyse der Zuschussprodukte im Hinblick auf die Leistungserbringung und Erarbeitung möglicher Handlungsalternativen	div. - div.	2023 ff.	erledigt	k.A.	k.A.	k.A.	keine Bezifferung möglich					0
6 ²⁾	2023	Erweiterung der finanziellen Auswirkungen in politischen Vorlagen mit dem Ziel einer unterjährig optimierten (Folge-) Kostenkontrolle	div. - div.	2024	erledigt	k.A.	k.A.	k.A.	keine Bezifferung möglich					0
7 ²⁾	2023	Überprüfung und ggfs. Optimierung der Einnahmesituation bei städtischen Beteiligungen und Zuschussempfängern:	-					1.000.000						
7.1 ²⁾	2023	... hier: Theater Lüneburg	261001 - 4316000	2024	erledigt	1.300.000	0		keine Bezifferung möglich					0
7.2 ²⁾	2023	... hier: Zuschussempfänger des Dez V	div. - div.	2025	in Arbeit	k.A.	0		keine Bezifferung möglich					0

lfd. Nr.	HSK	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾	finanzielle Auswirkungen							Gesamt 2025-2029
							IST 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	15	
8 ²⁾	2023	Überprüfung der eigenen und angemieteten Nutzflächen und Entwicklung von multifunktionalen Nutzungskonzepten (Flächenmanagement)	111035 - 4231701	2028	in Arbeit	1.236.400	0	0	0	0	0	keine Bezifferung möglich	0	
9 ²⁾	2023	Gemeinsame Ausarbeitung möglicher interkommunaler Synergieeffekte mit der Zielsetzung die bereits bestehende interkommunale Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Landkreis Lüneburg, auszubauen, mögliche Handlungsfelder:						k.A.						
9.1 ²⁾	2023	... hier: gemeinsame Realisierung von Mobilitätsthemen	div. - 3142010 3482010	2024	erledigt	18.000	0		keine Bezifferung möglich					0
9.2 ²⁾	2023	... hier: Optimierung der Kreisschulbaukasse	244001 - 244-001	2024	erledigt	1.150.000	438.000		keine Bezifferung möglich					0
10	2024	Optimierung der eingesetzten Lizenzen zur Nutzung der eingesetzten Finanzsoftware Infoma	111002 - 4431420	2024	erledigt	950.000	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
11	2024	Ausweitung der Nachhaltigkeitsberichtserstattung für die Co ² -Bilanzierung von 2 aus 3 Jahre:												0
11.1	2024	... hier: Ausweitung der Co ² -Bilanzierung von 2 aus 3 Jahre	561002 - 4431100	2025	erledigt	5.000	-	0	bereits im Haushalt berücksichtigt					0
11.2	2024	... hier: Ausweitung der Nachhaltigkeitsberichtserstattung, sowie Erstellung durch städtisches Personal	111039 - 4431100	2025	erledigt	8.000	-	0	bereits im Haushalt berücksichtigt					0
12	2024	Ausweitung der Taktung der Mobilitätswoche in der HLG von jährlich auf alle 2 Jahre	541002 - 4431070	2024	umgewandelt	5.000	-	5.000	bereits im Haushalt berücksichtigt					0
13	2024	Anpassung der bestehenden Unternehmensverträge der Luna Lüneburg GmbH und daraus resultierende Anpassung der Betriebsführungsentgelte für den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	545001 - 4455020	2024	erledigt	1.800.000	-	215.000	bereits im Haushalt berücksichtigt					0
14	2024	Beendigung des Energiesparprojekts an Schulen und Kitas/ Einsparung der Bonuszahlungen an Schulen und Kitas	111035 - 4241740	2024	erledigt	90.000	-	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
15 ²⁾	2024	Beratung der freiwilligen Leistungen in den Fachausschüssen	div - div.	2024	erledigt	12.725.535	-	k.A.	0	0	0	0	0	0
16 ²⁾	2024	Zusammenstellung von etwaigen Förderungen (Subventionen) sämtlicher Art gegenüber Dritten	div - div.	n. a.	in Arbeit	k.A.	-	k.A.	keine Bezifferung möglich					0
17	2025	Einrichtung von haushaltswirtschaftlichen Sperren	div. - div.	2025/ 2026	offen	420.162.600	-	-	6.500.000	8.550.000	0	0	0	15.050.000
Gesamt Aufwendungen/Auszahlungen						863.132.335	5.904.795	3.002.500	8.077.500	10.157.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500	23.057.500

III.														
1	2023	Gemeinsame Ausarbeitung möglicher interkommunaler Synergieeffekte mit der Zielsetzung die bereits bestehende interkommunale Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Landkreis Lüneburg, auszubauen, mögliche Handlungsfelder: hier: gemeinsame Realisierung der digitalen Transformation	111002 - div.	2023	erledigt	k.A.	k.A.	k.A.	keine Bezifferung möglich					0
2	2024	Überprüfung der Geschäfts- und Prozessabläufe	div. - div.	n. a.	offen	k.A.	-	k.A.	keine Bezifferung möglich					0
3	2024	Entlastung des Personalbudgets durch den Einsatz von KI in spätestens fünf Jahren - oder zumindest zu keinem weiteren Anstieg aufgrund der Schaffung neuer Stellen	div - 4099999	2028	in Arbeit	113.478.100	-	0	0	0	0	keine Bezifferung möglich	0	
4	2024	Geschwindigkeitsmessung im Stadtgebiet	122007 - 3561000	n. a.	in Arbeit	0	-	k.A.	keine Bezifferung möglich					0

lfd. Nr.	HSK	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾	finanzielle Auswirkungen							Gesamt 2025-2029
							IST 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	15	
5	2024	Prüfung einer Reduzierung der Abschläge an die AGL aufgrund von Standardreduzierung in der Grünpflege	551001 - 4455020	n. a.	offen	1.707.100	-	k.A.	keine Bezifferung möglich					0
6	2024	interkommunale Dienste in anderer Rechtsform (z.B. Gebäudereinigung)	div. - 4241706	n. a.	offen	3.221.500	-	k.A.	keine Bezifferung möglich					0
Gesamt Prüfaufträge						118.406.700	0	0	0	0	0	0	0	

IV. Nicht anwendbare Maßnahmen (s. Berichte)														
1	2023	Anhebung der Kostentarife in der Verwaltungskostensatzung: hier Stadtarchiv	251001 - 3321000	2023	nicht anwendbar	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2023	Verhandlungsauftrag mit dem Landkreis zum Ausgleich der Mehraufwendungen durch die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes auf 53 % bzw. 54,5 %	611001 - 4372100	2023	nicht anwendbar	71.380.000	0	5.730.000	5.647.700	5.830.000	0	0	0	11.477.700
3 ²⁾	2023	Überprüfung und ggfs. Optimierung der Einnahmesituation bei städtischen Beteiligungen und Zuschussempfängern:	-				-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
4 ²⁾	2023	... hier: Gewinnausschüttung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH	573002 - 3651020	2023	nicht anwendbar	500.000	200.382		0	0	0	0	0	0
5 ²⁾	2023	... hier: Museumsstiftung Lüneburg	252001 - 4318200	2023	nicht anwendbar	1.400.000	0		0	0	0	0	0	0
6	2024	Förderung/Sponsoring des Fahrradvermietensystems StadtRAD Lüneburg durch die Sparkasse und priv. Unternehmen	547001 - 3485020	2024	nicht anwendbar	45.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	30.000
Gesamt nicht anwendbare Maßnahmen						73.342.000	200.382	6.740.000	6.657.700	6.840.000	10.000	0	0	13.507.700

Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus dem Haushaltssicherungskonzept 2023	437.341.600	6.595.435	9.700.000	1.820.800	1.855.800	1.855.800	1.855.800	1.855.800	1.855.800	9.244.000
Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus dem Haushaltssicherungskonzept 2024	134.630.235	0	347.500	57.500	57.500	657.500	657.500	657.500	657.500	2.087.500
Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus dem Haushaltssicherungskonzept 2025	420.171.600	0	0	6.559.500	8.609.500	59.500	59.500	59.500	59.500	15.347.500
Gesamtkonsolidierungsbetrag	992.143.435	6.595.435	10.047.500	8.437.800	10.522.800	2.572.800	2.572.800	2.572.800	2.572.800	26.679.000
% Anteil des Konsolidierungsvolumens am Jahresergebnis		16,9%	23,4%	18,0%	18,1%	4,6%	4,2%	3,8%		

Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	-38.935.400	-42.996.800	-46.916.100	-58.262.300	-55.523.300	-61.886.400	-68.350.700			
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	-32.339.965	-32.949.300	-38.478.300	-47.739.500	-52.950.500	-59.313.600	-65.777.900			

¹⁾ Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

²⁾ Spalte 1 (grau markiert) = Präzisierung und Weiterentwicklung bestehender Prüfaufträge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts 2025/2026.

Gesamtergebnisplan,
Gesamtfinanzplan,
Investitionsprogramm,
Teilhaushalte inkl. Produktbeschreibung

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	130.249.854,04	132.762.500	140.190.500	142.599.500	144.713.500	147.201.500	149.803.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.233.228,39	78.543.000	76.515.700	72.713.400	76.294.900	73.985.000	74.132.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.287.527,02	7.556.900	8.048.100	8.095.400	8.276.700	8.476.500	8.732.800
1.04	sonstige Transfererträge	3.770.003,72	3.905.500	4.062.500	4.085.500	4.105.500	4.124.500	4.141.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.804.209,92	27.711.600	27.627.400	26.296.800	24.854.600	24.865.000	24.875.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.483.340,36	5.264.600	5.993.200	6.026.600	5.734.300	5.746.900	5.759.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.985.031,04	81.957.700	91.162.200	93.304.500	94.120.600	94.740.500	95.397.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	579.480,21	504.500	543.200	552.400	550.100	549.400	549.100
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.702.451,29	2.700.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	12.191.218,40	7.178.600	10.545.500	10.645.400	10.610.200	10.614.300	10.609.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	334.286.344,39	348.084.900	368.458.300	368.089.500	373.030.400	374.073.600	377.771.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-95.929.267,00	-98.284.100	-113.478.100	-116.440.900	-117.589.400	-119.647.100	-121.986.400
2.02	Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.712.423,47	-57.260.500	-47.808.200	-40.469.200	-36.842.100	-36.391.100	-36.637.200
2.04	Abschreibungen	-15.342.541,61	-15.790.800	-16.407.100	-16.517.600	-16.926.900	-17.163.500	-17.594.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.322.966,92	-8.784.100	-10.224.100	-12.582.100	-15.336.100	-18.139.400	-22.428.300
2.06	Transferaufwendungen	-173.695.946,35	-188.285.700	-201.687.000	-209.887.200	-211.446.800	-214.343.900	-217.150.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.592.903,48	-29.370.300	-30.554.100	-31.615.600	-31.573.200	-31.435.800	-31.486.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-358.596.048,83	-397.779.500	-420.162.600	-427.516.600	-429.718.500	-437.124.800	-447.287.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-24.309.704,44	-49.694.600	-51.704.300	-59.427.100	-56.688.100	-63.051.200	-69.515.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	6.268.911,85	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-669.885,82						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.599.026,03	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-18.710.678,41	-42.996.800	-46.916.100	-58.262.300	-55.523.300	-61.886.400	-68.350.700
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-566.111,15						

Erläuterungen**Gesamtergebnishaushalt**

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Ansätze für den IT-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze des Dezernates V, die mit den jeweiligen Ergebnisrechnungsbudgets deckungsfähig sind.
Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.
Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.
Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt								
Hansestadt Lüneburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	127.368.523,21	132.762.500	140.190.500	142.599.500	144.713.500	147.201.500	149.803.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.214.040,12	78.543.000	76.515.700	72.713.400	76.294.900	73.985.000	74.132.800
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	2.874.799,02	3.905.500	4.062.500	4.085.500	4.105.500	4.124.500	4.141.500
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.980.379,05	27.711.600	27.627.400	26.296.800	24.854.600	24.865.000	24.875.600
01.05	privatrechtliche Entgelte	5.222.637,34	5.264.600	5.993.200	6.026.600	5.734.300	5.746.900	5.759.800
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.174.555,36	81.957.700	91.162.200	93.304.500	94.120.600	94.740.500	95.397.500
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	289.090,41	504.500	543.200	552.400	550.100	549.400	549.100
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.251.693,78	6.458.100	6.268.400	6.475.400	6.464.400	6.463.400	6.463.400
01.09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.375.718,29	337.107.500	352.363.100	352.054.100	356.837.900	357.676.200	361.123.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02.01	Personalauszahlungen	-88.606.563,89	-92.659.600	-107.525.400	-109.911.000	-112.102.800	-114.336.200	-116.613.100
02.02	Versorgungsauszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-37.971.573,62	-57.260.500	-47.808.200	-40.469.200	-36.842.100	-36.391.100	-36.637.200
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.025.713,48	-8.784.100	-10.224.100	-12.582.100	-15.336.100	-18.139.400	-22.428.300
02.05	Transferzahlungen	-178.912.337,82	-188.285.700	-201.687.000	-209.887.200	-211.446.800	-214.343.900	-217.150.600
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.765.953,46	-29.370.300	-30.554.100	-31.615.600	-31.573.200	-31.435.800	-31.486.300
02.07	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.282.142,27	-376.364.200	-397.802.800	-404.469.100	-407.305.000	-414.650.400	-424.319.500
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.906.423,98	-39.256.700	-45.439.700	-52.415.000	-50.467.100	-56.974.200	-63.196.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.214.671,39	14.462.600	16.512.600	12.584.100	19.101.300	11.685.500	8.674.700
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	2.160,00		370.000				
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	21.225,18	6.215.000	3.780.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	418.000	24.000	24.000	24.000	20.000	
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.655.910,13	21.095.600	20.686.600	12.688.100	19.205.300	11.785.500	8.754.700
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.671,86	-765.000	-580.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.825.721,40	-28.615.000	-42.664.500	-38.226.300 (-23.925.300)	-44.165.500 (-29.331.500)	-29.651.000 (-12.790.000)	-19.996.000 (-1.300.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.550.512,45	-4.624.100	-3.380.900	-2.149.000 (-275.000)	-3.998.500 (-1.820.000)	-3.361.500 (-1.320.000)	-2.121.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.389.064,68	-325.000					
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.852.974,20	-10.045.800	-9.315.800	-9.710.000 (-3.650.000)	-7.715.000 (-350.000)	-5.265.000	-5.465.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.676.208,59	-485.000	-195.000	-295.000 (-190.000)	-105.000	-105.000	-105.000
05.07	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.105.153,18	-44.859.900	-56.136.200	-50.460.300 (-28.040.300)	-56.064.000 (-31.501.500)	-38.462.500 (-14.110.000)	-27.767.500 (-1.300.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.449.243,05	-23.764.300	-35.449.600	-37.772.200 (-28.040.300)	-36.858.700 (-31.501.500)	-26.677.000 (-14.110.000)	-19.012.800 (-1.300.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-53.355.667,03	-63.021.000	-80.889.300	-90.187.200 (-28.040.300)	-87.325.800 (-31.501.500)	-83.651.200 (-14.110.000)	-82.209.100 (-1.300.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	33.841.844,19	23.764.300	35.449.600	37.772.200	36.858.700	26.677.000	19.012.800
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-17.312.901,03	-12.147.000	-12.602.000	-13.461.000	-14.197.000	-15.489.000	-18.163.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.528.943,16	11.617.300	22.847.600	24.311.200	22.661.700	11.188.000	849.800

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09.	Finanzmittelveränderung	-36.826.723,87	-51.403.700	-58.041.700	-65.876.000	-64.664.100	-72.463.200	-81.359.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28.040.300)	(-31.501.500)	(-14.110.000)	(-1.300.000)

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
111-001 Interner Service													
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-77.411,16	-50.000			-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000,00	
0721020 Abgang Einrichtungsgegenstände	723,96												
9999999 Summe Investitionen	-76.687,20	-50.000			-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000,00	
111-009 Zentrale Datenverarbeitung													
0020010 Lizenzen, Software	-135.931,38												
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-56.934,07	-1.441.000		-652.833	-1.172.400	-863.000	-200.000	-800.000	-200.000	-800.000		-800.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-192.865,45	-1.441.000		-652.833	-1.172.400	-863.000	-200.000	-800.000	-200.000	-800.000		-800.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>													
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen													
111-011 Fachbereich 8													
0723110 Zugang Hardware	-11.590,60												
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-7.000		-7.000	-5.000	-5.000		-7.000		-7.000		-7.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-11.590,60	-7.000		-7.000	-5.000	-5.000		-7.000		-7.000		-7.000,00	
111-012 Grundvermögen													
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		5.650.000			3.700.000								
0190010 Grundstückserwerb - un bebaut		-565.000		-871.500	-580.000	-80.000		-80.000		-80.000		-80.000,00	
0190020 Grundstückserlöse - un bebaut		565.000			80.000	80.000		80.000		80.000		80.000,00	
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-46.177,39												
9999999 Summe Investitionen	-46.177,39	5.650.000		-871.500	3.200.000								
<i>Erläuterungen:</i>													
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen													
111-018 Fuhrparkmanagement													
0611010 Zugang Fahrzeug		-41.200		-48.461	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000,00	
111-023 Sanierung städtische Liegenschaften													
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-570.521,39	-1.180.000		-1.358.065	-80.000								
2111010 Zuweisungen vom Bund		250.000			40.000								
2150210 Zuweisungen vom Landkreis					20.000								
9999999 Summe Investitionen	-570.521,39	-930.000		-1.358.065	-20.000								
111-024 Digitalisierung													

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
0025010 Digitalisierung	-10.115,00	-295.000		-182.000	-195.000	-105.000		-105.000		-105.000		-105.000,00	
111-027 Neue Sülze 35													
0961070 Hochbaumaßnahme					-170.000								
111-028 Glockenhaus													
0961070 Hochbaumaßnahme				-50.000	-230.000	-300.000	-300.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund					120.000	180.000							
111-029 Verwaltungsgebäude Reitende- Diener-Str.													
0961070 Tiefbaumaßnahme		-400.000			-80.000	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000,00	-100.000,00
111-030 Öffentliche Toiletten													
0961070 Hochbaumaßnahme	-215.631,81	-250.000			-110.000								
111-031 Serverraum													
0961070 Hochbaumaßnahmen	-178.508,86			-118.400									
111-032 Kita-App													
0025010 Kita-App		-190.000				-190.000	-190.000						
111-033 Notfall-Ersatzstromversorgung													
0961070 Netzersatzanlage	-33.512,14			-653.579	-1.600.000								
111-034 Öffentlichkeitsarbeit													
0511010 Friedensherde					-10.000								
0721010 Foto- und Videoequipment					-17.000	-12.000		-8.000		-8.000		-8.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-27.000	-12.000		-8.000		-8.000		-8.000,00	
122-001 Straßenverkehr													
0352010 Straßenpoller					-100.000	-100.000	-100.000						
122-006 Tierheim													
0048010 Investitionszuschuss						-142.400	-142.400						
126-001 Feuerlöschwesen													
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-8.265,94	-1.251.000		-1.446.569	-1.275.000	-200.000		-1.600.000	-1.500.000	-1.360.000	-1.320.000	-525.000,00	
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	1,00												
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-1.721,34	-400.000		-120.000	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000		-100.000,00	
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-65.530,52												
0910110 Bewegliche Sachanlagen	-142.599,44												
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	55.000,00	55.000			55.000	55.000		55.000		55.000		55.000,00	

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-163.116,24	-1.596.000		-1.566.569	-1.370.000	-295.000		-1.695.000	-1.500.000	-1.455.000	-1.320.000	-570.000,00	
126-004 Feuerwache Ost													
0961070 Verfahrenskosten	-17.731,00	-100.000		-228.617	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000		
128-001 Bevölkerungswarnung													
0721010 Sirenen		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000					
211-003 GS Häcklingen													
0231010 Gebäudekosten	-2.192,22												
0961030 Baumaßnahmen	-424.035,44	-70.000		-219.698	-50.000								
9999999 Summe Investitionen	-426.227,66	-70.000		-219.698	-50.000								
211-004 Grundschule Lüne													
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.203.262,94	-400.000		-605.738									
2111010 Zuweisungen vom Bund	6.260,61												
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	564.956,34												
9999999 Summe Investitionen	-632.045,99	-400.000		-605.738									
211-004-02 GS Lüne - Umbau Altbau 1964													
0961030 Hochbaumaßnahme					-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-800.000	-500.000	-500.000		
211-004-03 GS Lüne - Umbau Altbau 1955													
0961030 Hochbaumaßnahme						-500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.110.000	-500.000	-500.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse												356.500,00	
9999999 Summe Investitionen						-500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.110.000	-500.000	-143.500,00	
211-004-04 GS Lüne - Außenanlagen													
0961030 Hochbaumaßnahme					-150.000	-450.000	-450.000	-500.000	-500.000	-250.000	-250.000		
211-004-05 GS Lüne- Container													
0961030 Hochbaumaßnahme										-200.000			
211-004-06 GS Lüne - Lärmschutzwand													
0961030 Hochbaumaßnahme										-120.000			
211-004-07 GS Lüne - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung								-140.000					
211-005 GS St. Ursula													
0232010 Hochbaumaßnahme		-100.000											
211-006 Grundschule Hasenburger Berg													
0961030 Hochbaumaßnahme		-300.000			-100.000	-300.000	-300.000						

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
211-008 Grundschule Hermann-Löns													
0961030 Hochbaumaßnahme		-120.000		-102.488						-100.000		-800.000,00	
211-009 GTS Im Roten Felde													
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)	-12.179,22			-57.820									
211-011 GS Anne-Frank													
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.122.753,05	-205.000		-795.651									
2111110 Zuweisungen vom Land	76.365,47	41.000											
2111260 Kreisschulbaukasse		150.000											
9999999 Summe Investitionen	-1.046.387,58	-14.000		-795.651									
211-013 Grundschule Ochtmissen													
0961030 Container	-44.371,93			-200.000									
211-014 GS Kreideberg													
0961030 Hochbaumaßnahme	-3.240,00			-314.165									
211-016 GS Heiliger Geist													
0048010 Hochbaumaßnahme	-1.202.521,07	-250.000		-1.076.553	-400.000	-780.000	-550.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.500.000	-1.180.000	-1.500.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse												457.600,00	
2111810 Zuschüsse		400.000											
9999999 Summe Investitionen	-1.202.521,07	150.000		-1.076.553	-400.000	-780.000	-550.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.500.000	-1.180.000	-1.042.400,00	
211-016-02 GS Heiliger Geist - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung												-100.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse												16.000,00	
9999999 Summe Investitionen												-84.000,00	
211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume													
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-7.153,46	-57.300		-6.997	-57.500	-57.500		-57.500		-57.500		-57.500,00	
0723110 IT-Ausstattung	-3.660,44												
9999999 Summe Investitionen	-10.813,90	-57.300		-6.997	-57.500	-57.500		-57.500		-57.500		-57.500,00	
211-020 GS Hagen - Igelschule													
0961030 Hochbaumaßnahme	-98.729,30	-200.000		-121.270	-400.000								
2111260 Kreisschulbaukasse						9.000							
9999999 Summe Investitionen	-98.729,30	-200.000		-121.270	-400.000	9.000							
211-024 Sporthalle GS Kreideberg													
0721010 Brandmeldeanlage	-77.321,19			-21.988									

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
211-025 Schulinvestitionsprogramm - Grundschulen													
0048020 Investitionszuweisung übriger Bereich	10.000,00												
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-75.894,86	-30.000			-30.000	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000,00	
0961030 Hochbaumaßnahmen	-4.011,12	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000		-90.000		-90.000		-90.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-69.905,98	-120.000		-90.000	-120.000	-120.000		-120.000		-120.000		-120.000,00	
216-001 Oberschulen													
0721010 Einrichtung etc.	-8.863,12	-25.000		-9.220	-75.000	-55.000		-55.000		-55.000		-55.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	19.274,71	20.000			60.000	44.000		44.000		44.000		44.000,00	
9999999 Summe Investitionen	10.411,59	-5.000		-9.220	-15.000	-11.000		-11.000		-11.000		-11.000,00	
216-003 Oberschule Am Wasserturm													
0961030 Hochbaumaßnahme	-278.619,08	-500.000		-644.969	-1.750.000	-500.000	-500.000	-750.000	-750.000				
2111110 Zuweisungen v. Land	94.600,00												
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	3.248,18	290.000			1.400.000	400.000		600.000					
2111260 Kreisschulbaukasse		137.500											
9999999 Summe Investitionen	-180.770,90	-72.500		-644.969	-350.000	-100.000	-500.000	-150.000	-750.000				
217-001 Gymnasien													
0721010 Einrichtung etc.	-25.582,10	-33.600		-7.404	-43.500	-43.500		-43.500		-43.500		-43.500,00	
0723100 IT-Ausstattung	-12.147,49												
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.091.769,06	26.800			34.800	34.800		34.800		34.800		34.800,00	
9999999 Summe Investitionen	1.054.039,47	-6.800		-7.404	-8.700	-8.700		-8.700		-8.700		-8.700,00	
217-002 Gymnasium Johanneum													
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.766.730,69	-1.500.000		-2.823.426									
2111010 Zuweisung v. Bund	500.000,00												
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	48.796,98	1.302.000											
9999999 Summe Investitionen	-1.217.933,71	-198.000		-2.823.426									
217-002-02 Gynmasium Johanneum - Erweiterung 6.Zug/NTW Neubau													
0961030 Hochbaumaßnahme					-2.250.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.800.000	-4.650.000	-850.000			
2111260 Kreisschulbaukasse										327.700			
9999999 Summe Investitionen					-2.250.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.800.000	-4.650.000	-522.300			
217-002-03 Gymnasium Johanneum - Umbau Hauptgebäude													

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
0961030 Hochbaumaßnahme						-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000,00	-900.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse												55.000,00	
9999999 Summe Investitionen						-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.945.000,00	-900.000,00
217-002-04 Gymnasium Johanneum - Außenanlagen													
0961030 Hochbaumaße					-100.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000,00	-300.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					80.000	480.000		480.000		480.000		480.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-20.000	-120.000	-600.000	-120.000	-600.000	-120.000	-600.000	-120.000,00	-300.000,00
217-002-05 Gymnasium Johanneum - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung								-500.000					
2111260 Kreisschulbaukasse								125.000					
9999999 Summe Investitionen								-375.000					
217-003 Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule													
0961030 Hochbaumaßnahme	-677.915,41	-1.300.000		-358.070	-2.300.000	-2.500.000		-2.338.000	-790.000	-1.000.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	28.758,56	726.100			400.000								
2111260 Kreisschulbaukasse		34.900				347.500		347.500		347.500			
9999999 Summe Investitionen	-649.156,85	-539.000		-358.070	-1.900.000	-2.152.500		-1.990.500	-790.000	-652.500			
217-003-02 Gymnasium Wilhelm-Raabe- Schule - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung								-62.000					
2111260 Kreisschulbaukasse								7.700					
9999999 Summe Investitionen								-54.300					
217-006 Gymnasium Herder													
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.191.771,85	-1.250.000		-987.477	-250.000								
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	108.229,56	438.600			200.000								
2111260 Kreisschulbaukasse		200.000											
9999999 Summe Investitionen	-1.083.542,29	-611.400		-987.477	-50.000								
218-001 Gesamtschulen													
0721010 Einrichtung etc.	-15.702,05	-20.000			-60.000	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	297.640,61	16.000			48.000	48.000		48.000		48.000		48.000,00	
9999999 Summe Investitionen	281.938,56	-4.000			-12.000	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000,00	
218-002 Sporthalle Kaltenmoor													
0961030 Hochbaumaßnahme	-142.849,13			-40.000									

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
218-004 IGS Lüneburg													
0961030 Hochbaumaßnahme	-32.681,03	-230.000		-305.041									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		184.000											
9999999 Summe Investitionen	-32.681,03	-46.000		-305.041									
218-004-02 IGS Lüneburg - Inklusionsmaßnahme													
0961030 Hochbaumaßnahme					-60.000	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					48.000	48.000		48.000		48.000		48.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-12.000	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000,00	
218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor													
0962040 Außenanlage	-68.374,35			-250.348	-80.000								
218-006 IGS Kreideberg													
0961030 Hochbaumaßnahme	-131.762,41	-1.300.000		-1.110.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		754.000											
2111260 Kreisschulbaukasse		357.500											
9999999 Summe Investitionen	-131.762,41	-188.500		-1.110.000									
218-006-02 IGS Kreideberg - Holzrahmenbau													
0961030 Hochbaumaßnahme					-2.000.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.060.000	-2.060.000	-3.000.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse						550.000		797.500		756.200			
9999999 Summe Investitionen					-2.000.000	-2.350.000	-2.900.000	-1.952.500	-2.750.000	-1.303.800	-2.060.000	-3.000.000,00	
218-006-03 IGS Kreideberg - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung										-380.000			
2111260 Kreisschulbaukasse										104.500			
9999999 Summe Investitionen										-275.500			
218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume													
0721010 Einrichtung etc.	-45.931,08	-106.000		-106.000	-106.000	-106.000		-106.000		-106.000		-106.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		84.800			84.800	84.800		84.800		84.800		84.800,00	
9999999 Summe Investitionen	-45.931,08	-21.200		-106.000	-21.200	-21.200		-21.200		-21.200		-21.200,00	
221-001 Förderschule													
0721010 Einrichtung etc.		-5.000			-5.000	-5.000		-5.000					
0961030 Hochbaumaßnahme	-29.763,38	-250.000		-100.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	74.275,30	204.000			4.000	4.000		4.000					
9999999 Summe Investitionen	44.511,92	-51.000		-100.000	-1.000	-1.000		-1.000					

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
243-002 Schulinvestitionsprogramm - weiterf. Schul													
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-10.948,00	-15.000			-15.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000,00	
0961030 Hochbaumaßnahmen		-45.000		-60.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000		-45.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		36.000			36.000	36.000		36.000		36.000		36.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-10.948,00	-24.000		-60.000	-24.000	-24.000		-24.000		-24.000		-24.000,00	
243-005 Turnhallengeräteausstattung													
0721010 Einrichtung etc.				-110.000									
243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte													
0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten	-3.000,00												
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-13.454,03												
9999999 Summe Investitionen	-16.454,03												
243-015 Projekt DigitalPakt#D													
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-2.027.033,45			-15.593									
243-018 Ausstattung Schulen													
0721010 Möblierung		-25.000			-25.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		20.000			20.000	20.000		20.000		20.000		20.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-5.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000,00	
243-019 Projekt DigitalPakt#HLG													
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-1.304.364,88	-800.000		-1.433.518									
243-021 Lüftungstechnik in Schulen													
0721010 Lüftungstechnik	-24.150,32												
2111110 Zuweisungen vom Land	-1.069,02												
9999999 Summe Investitionen	-25.219,34												
243-023 Brandschutz - weiterf. Schulen													
0961030 Brandschutzmaßnahmen					-400.000	-400.000		-400.000		-400.000		-400.000,00	
244-001 Kreisschulbaukasse													
0042010 Beiträge	-988.796,00	-1.000.000		-562.000	-1.150.000	-1.200.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000,00	
251-001 Stadtarchiv													
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.	-4.864,62	-25.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000,00	
252-001 Museumslandschaft													
0961040 Hochbaumaßnahmen		-100.000											

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
252-005 Salzmuseum													
0961040 Hochbaumaßnahme	-107.703,56	-100.000		-300.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000	-4.700.000	-4.700.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.800.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund	44.271,31				370.000	950.000		2.980.000		3.095.000		2.100.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-63.432,25	-100.000		-300.000	-130.000	-150.000	-1.100.000	-1.720.000	-4.700.000	-1.905.000	-5.000.000	-1.700.000,00	
261-002 Theater Lüneburg GmbH													
1315310 Ausleihung		-325.000											
271-001 gem. Bildungs- und Kulturgesellschaft (gBuK)													
1113010 Erhöhung Kapitaleinlage	-75.300,00												
272-001 Ratsbücherei													
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.986,38			-73.000									
272-003 Jugendbücherei													
0721010 Zugang BGA		-9.000		-73.000									
281-006 Möllering Villa													
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche				-30.000									
281-008 Texttafeln Tiergarten													
0721010 Texttafeln	-6.924,80												
281-009 Friedenspfad													
0721010 Beschilderung		-15.000			-15.000	-15.000		-20.000					
281-010 Veranstaltungstechnik Glockenhaus													
0721010 Veranstaltungstechnik					-30.000								
291-004 Jüdischer Friedhof													
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover	-15.346,00												
315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte													
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000											
315-018 Stadtteilhaus Oedeme													
0961020 Hochbaumaßnahme	-617.716,11			-1.110.931									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	25.000,00												
9999999 Summe Investitionen	-592.716,11			-1.110.931									
315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor													
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)		-30.000		-50.000									

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
2111110 Zuweisungen vom Land	350.400,00												
9999999 Summe Investitionen	350.400,00	-30.000		-50.000									
315-021 Second Stage (Frauenhaus)													
0291010 Grundstückerwerb	-8.556,20												
315-022 Stadtteilhaus KredO													
0961020 Hochbaumaßnahmen	-2.410,60	-500.000		-197.589	-420.000	-300.000	-300.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund		300.000			100.000	100.000		160.000					
9999999 Summe Investitionen	-2.410,60	-200.000		-197.589	-320.000	-200.000	-300.000	160.000					
315-022-02 Stadtteilhaus KredO - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung						-60.000							
315-023 Gemeinschaftsunterkünfte													
0961020 Herrichtung neuer GU	-1.838.862,94	-1.650.000		-4.472.134									
315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum													
0048010 Investitionskostenzuschuss	-797.074,33	-1.500.000			-300.000	-1.200.000	-1.200.000						
362-001 Jugendarbeit													
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500			-1.500	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500,00	
365-002 Tageseinrichtungen für Kinder													
0721010 Einrichtungsgegenstände	-60.208,84	-55.000			-55.000	-55.000		-55.000		-55.000		-55.000,00	
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	45.000,00												
9999999 Summe Investitionen	-15.208,84	-55.000			-55.000	-55.000		-55.000		-55.000		-55.000,00	
365-007 Kita Lüner Weg													
0961050 Hochbaumaßnahme	-876.941,39	-696.600		-62.894									
365-012 Kita Stadtmitte													
0961050 Hochbaumaßnahme	-14.896,15												
365-016 Kita Häcklingen													
0961050 Hochbaumaßnahme	-2.662,43												
365-019 Kita AWO													
0721010 Einrichtung etc.	-20.307,95												
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-43.539,45			-129.143									
0961050 Hochbaumaßnahme	-117.426,10												
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	778.500,00												

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	597.226,50			-129.143									
365-020 Kita Schützenstraße													
0721010 BGA	-1.436,28												
0961020 Hochbaumaßnahme				-67.385									
2111010 Zuweisungen des Bundes	1.186.635,67												
9999999 Summe Investitionen	1.185.199,39			-67.385									
365-027 Kita Brandheider Weg													
0961050 Hochbaumaßnahme	-1.216.316,35	-1.650.000		-408.000	-1.220.000	-1.200.000	-1.200.000	-140.000	-140.000				
365-028 Hort Anne-Frank													
0961050 Hochbaumaßnahme	-2.544.757,68	-2.600.000		-1.131.004	-250.000								
2111010 Zuweisungen vom Bund		360.000											
2111110 Zuweisungen vom Land	342.534,53	240.000											
9999999 Summe Investitionen	-2.202.223,15	-2.000.000		-1.131.004	-250.000								
365-030 Kita Kaltenmoor													
0961050 Außenanlagen	-38,08	-220.000		-80.790	-150.000	-300.000	-300.000	-350.000	-350.000				
365-031 Kita Rübe													
0961050 Umbau Kochküche					-100.000								
365-050 Kita + Krippeninvestitionen													
0611010 Fahrzeuge	-1.223,92												
0721010 Einrichtungsgegenstände	-107.578,35												
0961050 Investitionsmaßnahmen	-8.175,58	-100.000		-45.873	-80.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-116.977,85	-100.000		-45.873	-80.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000,00	
365-052 Kita's freier Träger													
0048010 Investitionszuschuss	-786.000,00	-950.800		-88.000	-950.800	-330.000		-130.000		-130.000		-130.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	721.000,00	820.800			820.800								
9999999 Summe Investitionen	-65.000,00	-130.000		-88.000	-130.000	-330.000		-130.000		-130.000		-130.000,00	
365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita													
0710010 Lüftungssysteme	-6.361,51												
366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor													
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	-11.425,30												
366-004 Jugendzentrum Goseburg													
0961050 Hochbaumaßnahme								-680.000	-680.000				

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
366-004-02 Jugendzentrum Goseburg - Möblierung													
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung								-20.000					
411-001 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)													
0045010 Investitionszuschuss	-1.500.000,00	-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000,00	
421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports													
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-22.373,97												
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				-42.947									
9999999 Summe Investitionen	-22.373,97			-42.947									
421-002 Sporthalle Lünepark													
0048010 Zuschuss								-150.000					
421-006 Sportanlage Hasenburger Grund													
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund				-1.010.000	-350.000	-750.000	-750.000	-100.000	-100.000				
2111010 Fördermittel vom Bund					800.000	200.000							
9999999 Summe Investitionen				-1.010.000	450.000	-550.000	-750.000	-100.000	-100.000				
421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten													
0048010 Investitionszuschüsse				-52.000									
421-012 Überregionale Sportanlage													
0048010 Zuschuss		-750.000											
421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung													
0048010 Investitionszuschüsse	-20.000,00			-280.000									
421-017 Sportplatzbewässerung													
0048010 Investitionszuschüsse		-100.000											
421-018 Sportpark Kreideberg													
0048010 Investitionszuschüsse					-250.000	-250.000							
<i>Erläuterungen:</i>													
Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Sport.													
421-019 Kunstrasenplatz													
0048010 Investitionszuschüsse						-500.000							
424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel													

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-31.436,94	-200.000		-1.933.000									
2111260 Kreisschulbaukasse		1.200.000			1.200.000	1.487.000		90.000					
9999999 Summe Investitionen	-31.436,94	1.000.000		-1.933.000	1.200.000	1.487.000		90.000					
424-007 Skateanlage Sülzwiesen													
0961040 Baumaßnahme	-896.960,56			-109.047									
2111110 Zuweisungen vom Land	632.972,00												
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	30.000,00												
9999999 Summe Investitionen	-233.988,56			-109.047									
424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor													
02961040 Sanierungskosten		-150.000			-150.000								
424-011 Sportstätte Kampfsportarten													
0961040 Hochbaumaßnahme				-105.000									
424-012 Sportpark Ost													
0961040 Hochbaumaßnahme						-70.000							
511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor													
0047010 Sanierungskosten	-1.579.000,00	-1.600.000		-1.356.952	-1.050.000	-950.000	-700.000	-1.000.000	-250.000				
2111110 Zuweisungen vom Land	1.363.821,37	1.250.000			950.000	900.000		1.000.000					
9999999 Summe Investitionen	-215.178,63	-350.000		-1.356.952	-100.000	-50.000	-700.000		-250.000				
511-005 Westl. Wasserviertel													
0047010 Sanierungskosten	-687.270,80	-500.000		-1.417.961	-1.100.000	-1.200.000	-900.000	-1.600.000		-500.000		-500.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land	362.200,00	350.000			900.000	1.050.000		1.400.000		400.000		400.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-325.070,80	-150.000		-1.417.961	-200.000	-150.000	-900.000	-200.000		-100.000		-100.000,00	
511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm													
0047010 Sanierungskosten		-210.000		-713.000	-300.000	-100.000	-100.000						
2111110 Zuweisungen vom Land		160.000			200.000	80.000							
9999999 Summe Investitionen		-50.000		-713.000	-100.000	-20.000	-100.000						
511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt													
0047010 Sanierungskosten	-99.740,02	-600.000		-1.091.576	-560.000	-500.000		-700.000		-500.000		-500.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00	400.000			450.000	450.000		630.000		400.000		400.000,00	
9999999 Summe Investitionen	259,98	-200.000		-1.091.576	-110.000	-50.000		-70.000		-100.000		-100.000,00	
511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt													

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
0710010 Betriebsvorrichtungen		-23.500											
2111010 Zuweisungen vom Bund		21.100											
9999999 Summe Investitionen		-2.400											
511-022 Sanierungsgebiet neu													
0047010 Sanierungskosten								-200.000		-300.000		-500.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land								160.000		240.000		400.000,00	
9999999 Summe Investitionen								-40.000		-60.000		-100.000,00	
521-001 Nivelliergerät													
0721010 Nivelliergerät	-14.930,93												
522-003 Wohnungsbauprogramm													
0048010 Zuschüsse		-200.000											
522-004 Wohnraumförderung													
0048010 Zuschüsse				-100.000	-200.000	-200.000		-200.000		-200.000		-200.000,00	
523-001 Restaurierung Altes Rathaus													
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-156.561,87	-300.000		-475.000	-550.000								
523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus													
0291010 Sanierung	-73.046,46	-250.000		-557.930	-130.000								
541-001 Gemeindestraßen													
0351010 Grundstückserwerb		-6.000			-6.000	-6.000		-6.000		-6.000		-6.000,00	
541-002 Straßen u. Wege													
0962040 Grundsanierung	-123.400,59	-135.000		-151.191	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000		-150.000,00	
541-029 Lichtsignalanlagen													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-73.681,77	-70.000		-64.993	-100.000	-120.000		-100.000		-100.000		-100.000,00	
541-031 Amselbrücke													
0962010 Tiefbaumaßnahme				-50.000		-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000				
541-037 Erbstorfer Landstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-240.000				-600.000			
2111110 Zuweisungen vom Land						120.000				300.000			
9999999 Summe Investitionen						-120.000				-300.000			
541-043 Schlieffenpark													
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-298.688		-670.000							
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen						70.000							

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen				-298.688		-600.000							
541-049 Wilhelm-Hänel-Weg													
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-180.000			
2111110 Zuweisungen vom Land										90.000			
9999999 Summe Investitionen										-90.000			
541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen												-870.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land												435.000,00	
9999999 Summe Investitionen												-435.000,00	
541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg													
0962040 Erschließung	-28.705,19	-1.732.400		-1.296.809	-4.100.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.100.000			
541-058 Artlenburger Landstraße / Bockelmannstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-455.000					-940.000			
2111110 Zuweisungen vom Land					250.000					470.000			
9999999 Summe Investitionen					-205.000					-470.000			
541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)													
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	-350.264,93	-1.500.000		-888.961	-1.000.000	-250.000	-250.000					-780.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land		800.000			600.000	140.000						390.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-350.264,93	-700.000		-888.961	-400.000	-110.000	-250.000					-390.000,00	
541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.608.080,92	-2.600.000		-89.022	-7.000.000	-6.000.000		-5.000.000					
2111110 Zuweisungen vom Land	1.468.578,12	1.300.000			4.000.000	3.600.000		3.000.000					
9999999 Summe Investitionen	-1.139.502,80	-1.300.000		-89.022	-3.000.000	-2.400.000		-2.000.000					
541-092 Meisterweg													
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-360.000					
2111110 Zuweisungen vom Land								180.000					
9999999 Summe Investitionen								-180.000					
541-099 Boecklerstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-750.000								
2111110 Zuweisungen vom Land					400.000								
9999999 Summe Investitionen					-350.000								

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
541-107 Gebr.-Heyn-Str.													
2121010 Erschließungsbeiträge					370.000								
541-120 Bardowicker Straße													
2122010 Straßenausbaubeiträge	2.160,00												
541-125 Brücke Soltauer Bahn													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-4.174,23	-1.300.000		-95.825									
2111110 Zuweisungen vom Land		750.000											
9999999 Summe Investitionen	-4.174,23	-550.000		-95.825									
541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-662.258,21			-279.654		-50.000		-3.800.000	-3.800.000	-750.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								2.000.000		520.000			
9999999 Summe Investitionen	-662.258,21			-279.654		-50.000		-1.800.000	-3.800.000	-230.000			
541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-77.057,54			-1.477.539				-300.000		-900.000		-300.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land								200.000		600.000		200.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-77.057,54			-1.477.539				-100.000		-300.000		-100.000,00	
541-128 Alter Hessenweg													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.245,37			-326.754		-300.000							
541-129 Schomakerstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-330.000								
2111110 Zuweisungen vom Land					180.000								
9999999 Summe Investitionen					-150.000								
541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-67.776,42			-8.255									
541-132 Bahnübergang Auf der Hude													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-7.023,72												
2111110 Zuweisungen vom Land	4.210,37												
9999999 Summe Investitionen	-2.813,35												
541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-5.576,06												
2111110 Zuweisungen vom Land	2.403,95												
9999999 Summe Investitionen	-3.172,11												

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
541-134 Bahnübergang Kunkelberg													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-8.851,44												
541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-114.578,75			-9.421									
541-139 Parkplatz Kurpark													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-87.693,00			-8.565									
541-140 An der Soltauer Bahn													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.618,00			-197.382	-170.000	-200.000							
541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-25.520,51												
541-144 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-15.730,47			-12.790									
541-145 Gehweg in der Marsch													
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-100.000									
541-146 Bahnhofsumfeld													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000		-100.000	-100.000								
541-148 Kreisel Hauptstraße Häcklingen													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-132.646,68			-27.353									
541-150 Erschließung Bilmer Berg "Sportpark"													
0962040 Erschließung					-4.400.000								
541-151 Schützenstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-250.000					
2111110 Zuweisungen vom Land								135.000					
9999999 Summe Investitionen								-115.000					
541-152 Mobile Verkehrsinseln													
0351010 Tiefbaumaßnahmen					-10.000	-10.000							
541-153 Barckhausenstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahme					-455.000								
2111110 Zuweisungen vom Land					250.000								
9999999 Summe Investitionen					-205.000								
541-154 Hindenburgstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.355,41			-158.644				-50.000		-1.650.000			

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
541-155 Universitätsallee													
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-180.000							
2111110 Zuweisungen vom Land						90.000							
9999999 Summe Investitionen						-90.000							
541-156 Auf den Blöcken													
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-420.000					
2111110 Zuweisungen vom Land								210.000					
9999999 Summe Investitionen								-210.000					
541-157 Reichenbachkreuzung													
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-420.000					
2111110 Zuweisungen vom Land								210.000					
9999999 Summe Investitionen								-210.000					
541-158 Vor dem Neuen Tore													
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-360.000			
2111110 Zuweisungen vom Land										180.000			
9999999 Summe Investitionen										180.000			
541-159 Vor dem Bardowicker Tore													
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-420.000			
2111110 Zuweisungen vom Land										210.000			
9999999 Summe Investitionen										-210.000			
541-160 Sülztorstraße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-370.000			
2111110 Zuweisungen vom Land										185.000			
9999999 Summe Investitionen										-185.000			
541-161 Ochtmisser Straße													
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-360.000			
2111110 Zuweisungen vom Land										180.000			
9999999 Summe Investitionen										-180.000			
541-162 Lückenschlussprogramm Glasfaserausbau													
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen						-500.000							
2111010 Zuweisungen vom Bund						250.000							

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
2111110 Zuweisungen vom Land					125.000								
9999999 Summe Investitionen					-125.000								
541-163 Parkplatz Kita Neu Hagen													
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-250.000							
541-501 Radwege													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-178.605,18	-100.000		-505.369	-250.000	-250.000		-250.000		-250.000		-250.000,00	
541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-16.378,66	-250.000		-425.000	-1.000.000	-250.000		-300.000					
2111110 Zuweisungen vom Land		100.000			600.000	150.000		210.000					
9999999 Summe Investitionen	-16.378,66	-150.000		-425.000	-400.000	-100.000		-90.000					
541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-35.000		-10.000				-900.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis								630.000					
9999999 Summe Investitionen		-35.000		-10.000				-270.000					
541-512 Radweg Brockwinkler Weg (Umlandgemeinden)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-21.635,29			-203.364									
541-513 Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-280.000			
541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000				-350.000		-270.000	-270.000	-725.000			
2111110 Zuweisungen vom Land						250.000		190.000		500.000			
9999999 Summe Investitionen		-50.000				-100.000		-80.000	-270.000	-225.000			
541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-14.708,40			-110.291						-80.000		-3.400.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land												2.350.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-14.708,40			-110.291						-80.000		-1.050.000,00	
541-516 Fahrradring													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-12.406,71	-200.000		-210.000	-720.500	-1.457.900	-1.457.900	-1.056.500	-1.056.500				
<i>Erläuterungen:</i>													
Freigabe der Ansätze, die nicht für die Salzstraße bestimmt sind, erfolgt durch den Ausschuss für Mobilität.													

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg													
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-85.000		-1.000.000		-1.100.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								650.000		715.000			
9999999 Summe Investitionen						-85.000		-350.000		-385.000			
541-519 Radweg Schnellenberger Weg (Umlandgemeinden)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.191,55			-216.808									
541-520 Radweg Reppenstedt													
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-250.000					
2111110 Zuweisungen vom Land								170.000					
9999999 Summe Investitionen								-80.000					
541-521 Querungshilfen													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38,08			-39.961									
541-522 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-25.000			-18.000								
2111010 Zuweisungen vom Bund		22.500			16.200								
9999999 Summe Investitionen		-2.500			-1.800								
541-526 Radweg Erbstorfer Landstraße (Radroute 11)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.957,59	-90.000		-436.041									
2111110 Zuweisungen vom Land		100.000											
9999999 Summe Investitionen	-3.957,59	10.000		-436.041									
541-527 Radfrequenzmessung													
0962040 Radfrequenzmessung	-157.493,44												
545-001 Straßenbeleuchtung													
0352010 Neu- und Ausbau	-19.030,89	-30.000		-57.478	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000,00	
545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung													
0352010 Umrüstung auf LED-Technik	-411.615,43												
2111010 Zuweisungen vom Bund	98.787,00												
9999999 Summe Investitionen	-312.828,43												
546-004 Parkhäuser/Parkflächen													

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss	7.718,98			-255.030									
0710010 Betriebsvorrichtungen	-131.748,38												
0961070 Sanierung				-750.000									
9999999 Summe Investitionen	-124.029,40			-1.005.030									
546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften													
0351010 Ladesäulen				-120.000									
2111010 Zuweisungen vom Bund	26.596,53												
9999999 Summe Investitionen	26.596,53			-120.000									
547-001 Mobilitätszentrale Bhf													
0721010 Ausstattung				-120.000									
547-003 Mobile Elemente im Verkehrsraum													
0352010 Geschwindigkeitsmessgeräte		-20.000			-75.000	-20.000		-10.000		-10.000		-10.000,00	
0721010 Mobile Elemente im Verkehrsraum		-40.000											
9999999 Summe Investitionen		-60.000			-75.000	-20.000		-10.000		-10.000		-10.000,00	
547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-110.537,01	-430.000		-390.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000		-400.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land	105.162,96	260.000			240.000	240.000		240.000		240.000		240.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-5.374,05	-170.000		-390.000	-160.000	-160.000	-400.000	-160.000	-400.000	-160.000		-160.000,00	
547-321 Rad- und Busbeschleunigung													
0962040 Investitionszuschüsse	-58.394,26			-57.105	-20.000	-20.000							
547-322 Mobilitätsstationen													
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00	-50.000		-10.000	-20.000	-10.000							
551-005 Grünanlagen / Spielplätze													
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-59.922,82	-60.000		-100.611	-110.000	-110.000		-60.000		-60.000		-60.000,00	
551-006 Ausbau Spielplätze													
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-67.353,20			-150.000	-150.000	-150.000		-75.000		-75.000		-75.000,00	
551-011 Grünanlagen Kurpark													
0242010 Ausbau	-53.303,66	-25.000		-21.696	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000,00	
551-026 Clamartpark													
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-595.121,03			-40.000									
551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg													
0242010 Tiefbaumaßnahme	-42.067,87												

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
551-029 Glockenhof													
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-657.123,71			-9.992									
551-030 Stadtmobiliar													
0721010 Stadtmobiliar	-76.919,64												
551-031 Grün verschafft sich Raum													
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-2.248,38	-10.000		-427.751	-20.000								
2111010 Zuweisungen vom Bund		9.000											
9999999 Summe Investitionen	-2.248,38	-1.000		-427.751	-20.000								
551-033 Spielen und verweilen in der Stadt													
0242010 Konzepterstellung				-2.874	-50.000								
2111010 Zuweisungen vom Bund	30.784,50				45.000								
9999999 Summe Investitionen	30.784,50			-2.874	-5.000								
551-035 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000			-275.000	-275.000	-275.000						
2111110 Zuweisungen vom Land		30.000			165.000	165.000							
9999999 Summe Investitionen		-20.000			-110.000	-110.000	-275.000						
<i>Erläuterungen:</i>													
Freigabe des Eigenanteils erfolgt durch den Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung.													
551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau (Leitprojekt)													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-70.000		-35.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		42.000											
9999999 Summe Investitionen		-28.000		-35.000									
551-039 Grüne Oasen 2.0													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-325.000			-50.000								
2111110 Zuweisungen vom Land		195.000			30.000								
9999999 Summe Investitionen		-130.000			-20.000								
551-040 Multifunktionalität auf den Süzwiesen													
0962040 Tiefbaumaßnahme		-15.000			-75.000	-100.000							
2111110 Zuweisungen vom Land					45.000	60.000							
9999999 Summe Investitionen		-15.000			-30.000	-40.000							

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
552-001 Lösegrabenwehr													
0370010 Sanierungsarbeiten	-434.667,48												
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)	74.814,94												
9999999 Summe Investitionen	-359.852,54												
552-007 Sanierung von Uferwänden													
0370010 Sanierungsarbeiten		-250.000		-500.000	-250.000	-410.000		-400.000					
552-008 Fischaufstiegsanlagen													
0370010 Wasserbauliche Anlagen					-500.000			-1.900.000					
2111110 Zuweisungen vom Land					475.000			1.805.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					25.000			95.000					
553-001 Friedhöfe													
0351010 Ausbau Friedhofswege	-16.132,09	-20.000		-45.753	-50.000	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000,00	
0382010 Einrichtung Grabfelder: Ausstattungen	-3.714,00	-15.000		-10.000	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000,00	
0721010 Kapellenschmuck	-3.715,78			-13.509		-22.500		-15.000		-15.000			
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-56.680,18	-45.000		-151.556	-20.000	-85.000		-155.000	-120.000	-85.000		-25.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-80.242,05	-80.000		-220.818	-90.000	-132.500		-195.000	-120.000	-125.000		-50.000,00	
553-003 Vorplatz Waldfriedhof													
0351010 Ausbau				-110.000									
553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten													
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-50.000		-20.000									
553-007 Kriegsgräberstätten Friedhöfe													
0351010 Kriegsgräberstätten		-30.000		-30.000	-120.000	-60.000							
2111110 Zuweisungen vom Land					100.000	48.000							
9999999 Summe Investitionen		-30.000		-30.000	-20.000	-12.000							
555-001 Forsten													
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-2.142,00	-3.000			-3.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000,00	
555-002 Forsthallen													
0961070 Hochbaumaßnahme		-200.000											
555-003 Wegebau Forsten													
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-35.000		-60.000		-70.000		-35.000		-35.000		-35.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land		24.000				48.000		24.000		24.000		24.000,00	

Investitionen													
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen		-11.000		-60.000		-22.000		-11.000		-11.000		-11.000,00	
561-001 Umwelt- und Klimaschutz													
0048010 Zuschüsse	-93.485,14	-135.000		-96.464	-85.000	-10.000		-135.000		-135.000		-135.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>													
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen													
571-004 Ausstattung Dialograum													
0721010 Ausstattungsgegenstände				-12.000									
2111010 Zuweisungen vom Bund	10.800,00												
9999999 Summe Investitionen	10.800,00			-12.000									
571-005 Stadtentwicklung													
0721010 Gestaltung der Innenstadt					-105.000	-75.000	-75.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					75.000	45.000							
9999999 Summe Investitionen					-30.000	-30.000	-75.000						
573-005 Sülzwiesen - Versorgungstechnik													
0360010 Versorgungstechnik		-350.000			-925.000	-850.000	-850.000	-125.000	-125.000				
612-001 Schuldendiensterrstattung AGL													
1315320 Rückzahlung Darlehen	17.851,71	24.000			24.000	24.000		24.000		20.000			
SPENDE Spenden													
68-VERSCH Einzahlungen	4.743,11												
78-VERSCH Auszahlungen	-10.327,37												

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2025-001 Tierheim	-142.400	0	0	0
2025-002 Feuerlöschwesen	0	-1.100.000	0	0
2025-003 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-700.000	0	0	0
2025-004 Westl. Wasserviertel	-900.000	0	0	0
2025-005 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-100.000	0	0	0
2025-006 Stadtentwicklung	-75.000	0	0	0
2025-007 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)	-275.000	0	0	0
2025-008 Amselbrücke	-1.500.000	-500.000	0	0
2025-009 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-1.500.000	0	0	0
2025-010 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)	-250.000	0	0	0
2025-011 Fahrradrिंग	-1.457.900	0	0	0
2025-013 Grunderneuerung Bushaltestellen	-400.000	0	0	0
2025-014 Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.	-500.000	-100.000	0	0
2025-015 Feuerwache Ost	-150.000	-150.000	-100.000	0
2025-016 GS Hasenburger Berg	-300.000	0	0	0
2025-018 GS Heiliger Geist	-550.000	0	0	0
2025-019 Oberschule Am Wasserturm	-500.000	-500.000	0	0
2025-020 Salzmuseum	-1.100.000	0	0	0
2025-021 Stadtteilhaus KredO	-300.000	0	0	0
2025-022 Kita Marienplatz	-100.000	0	0	0
2025-023 Kita Brandheider Weg	-1.200.000	-140.000	0	0
2025-024 Kita Kaltenmoor	-300.000	-350.000	0	0
2025-026 Sportanlage Hasenburger Grund	-750.000	-100.000	0	0
2025-027 Sülzwiesen - Versorgungstechnik	-850.000	-125.000	0	0
2025-028 Straßenverkehr	-100.000	0	0	0
2025-029 GS Lüne - Umbau Altbau 1964	-1.200.000	-800.000	0	0
2025-030 GS Lüne - Außenanlagen	-450.000	-500.000	-250.000	0
2025-031 Gymnasium Johanneum - Erweiterung 6.Zug/NTW Neubau	-4.900.000	-100.000	0	0
2025-032 Gymnasium Johanneum - Umbau Hauptgebäude	-100.000	-500.000	-900.000	0
2025-033 Gymnasium Johanneum - Außenanlagen	-600.000	-500.000	0	0
2025-034 Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule	0	-790.000	0	0
2025-035 IGS Kreideberg - Holzrahmebau	-2.900.000	-250.000	0	0
2025-036 Zentrale Datenverarbeitung	-200.000	0	0	0
2025-037 Kita-App	-190.000	0	0	0
2025-039 Zuschuss Frauenschutzzentrum	-1.200.000	0	0	0
2025-040 Bardowicker Str. 1	-2.000.000	0	0	0
2025-041 Glockenhaus	-300.000	0	0	0
2026-001 Feuerlöschwesen	0	-400.000	-1.320.000	0
2026-002 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	0	-250.000	0	0
2026-004 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	0	-2.000.000	0	0
2026-005 Uelzener Straße (Radroute 1)	0	-3.800.000	0	0
2026-006 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)	0	-270.000	0	0
2026-007 Fahrradrिंग	0	-1.056.500	0	0
2026-008 Grunderneuerung Bushaltestellen	0	-400.000	0	0
2026-009 Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.	0	-500.000	-600.000	-100.000
2026-010 GS Heiliger Geist	0	-1.420.000	-1.180.000	0
2026-011 Salzmuseum	0	-4.700.000	-5.000.000	0
2026-012 Friedhöfe	0	-120.000	0	0
2026-013 GS Lüne - Umbau Altbau 1964	0	0	-500.000	0
2026-014 GS Lüne - Umbau Altbau 1955	0	-1.500.000	-500.000	0
2026-015 Oberschule Am Wasserturm	0	-250.000	0	0
2026-016 Gymnasium Johanneum - Erweiterung 6.Zug/NTW Neubau	0	-4.550.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2026-017 Gymnasium Johanneum - Umbau Hauptgebäude	0	0	-1.100.000	-900.000
2026-018 Gymnasium Johanneum - Außenanlagen	0	-100.000	-600.000	-300.000
2026-020 IGS Kreideberg - Holzrahmenbau	0	-2.500.000	-2.060.000	0
2026-021 Jugendzentrum Goseburg	0	-680.000	0	0
2026-022 Zentrale Datenverarbeitung	0	-200.000	0	0
2026-023 Bardowicker Straße 1	0	-300.000	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.009,65	742.800	1.166.100	893.200	560.300	560.300	560.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	593.410,04	895.800	968.600	1.044.200	1.136.700	1.175.500	1.202.700
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.076,70	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	94.305,91	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	332.757,63	355.500	355.500	355.500	355.500	355.500	355.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,15						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	803.827,85	41.900	578.200	578.200	578.200	578.200	578.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.554.391,93	2.247.300	3.278.700	3.081.400	2.841.000	2.879.800	2.907.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-8.680.268,67	-8.511.600	-9.448.700	-9.807.400	-9.761.600	-9.897.400	-10.086.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-948.445,12	-1.339.500	-1.585.600	-1.298.300	-1.040.300	-1.040.300	-1.044.300
2.04	Abschreibungen	-255.167,43	-769.900	-652.300	-729.200	-804.000	-834.100	-855.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.140,00						
2.06	Transferaufwendungen	-358.148,81	-661.700	-681.000	-740.400	-687.400	-687.800	-688.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-983.736,62	-1.376.600	-1.286.200	-1.240.800	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.257.906,65	-12.659.300	-13.653.800	-13.816.100	-13.563.300	-13.729.600	-13.944.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.703.514,72	-10.412.000	-10.375.100	-10.734.700	-10.722.300	-10.849.800	-11.037.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	492.308,11						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-33.285,28						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	459.022,83						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.244.491,89	-10.412.000	-10.375.100	-10.734.700	-10.722.300	-10.849.800	-11.037.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.771,30	-9.500	-23.000	-25.300	-12.200	-9.500	-9.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.771,30	-9.500	-23.000	-25.300	-12.200	-9.500	-9.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.251.263,19	-10.421.500	-10.398.100	-10.760.000	-10.734.500	-10.859.300	-11.046.900

Erläuterungen**Teilhaushalt 00010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt besteht aus den Budgets:
 Verwaltungsvorstand
 Büro der Oberbürgermeisterin
 Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement
 Steuerung und Service
 Rechnungsprüfungsamt
 Strategische Führungsunterstützung
 Bauverwaltung
 Personalrat
 Gleichstellungsbeauftragte
 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.179.292,10	1.348.400	1.770.700	1.497.800	1.164.900	1.164.900	1.164.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.411.335,75	-10.759.800	-11.798.300	-11.764.400	-11.652.200	-11.824.900	-12.005.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.232.043,65	-9.411.400	-10.027.600	-10.266.600	-10.487.300	-10.660.000	-10.840.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.836.821,37	2.160.000	2.575.000	2.525.000	3.190.000	1.040.000	1.200.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.836.821,37	2.160.000	2.575.000	2.525.000	3.190.000	1.040.000	1.200.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-784.667,63						
05.02	Baumaßnahmen	-2.366.010,82						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-132.000	-87.000 (-75.000)	-8.000	-8.000	-8.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-4.410.000	-3.310.000	-3.950.000 (-2.900.000)	-3.500.000 (-250.000)	-1.300.000	-1.500.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-12.406,70						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.163.085,15	-4.410.000	-3.442.000	-4.037.000 (-2.975.000)	-3.508.000 (-250.000)	-1.308.000	-1.508.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.326.263,78	-2.250.000	-867.000	-1.512.000 (-2.975.000)	-318.000 (-250.000)	-268.000	-308.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.558.307,43	-11.661.400	-10.894.600	-11.778.600 (-2.975.000)	-10.805.300 (-250.000)	-10.928.000	-11.148.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.558.307,43	-11.661.400	-10.894.600	-11.778.600 (-2.975.000)	-10.805.300 (-250.000)	-10.928.000	-11.148.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 00010 FinHH

Der Teilhaushalt besteht aus den Budgets:
 Verwaltungsvorstand
 Büro der Oberbürgermeisterin
 Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement
 Steuerung und Service
 Rechnungsprüfungsamt
 Strategische Führungsunterstützung
 Bauverwaltung
 Personalrat
 Gleichstellungsbeauftragte
 Rechtsamt

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum								
0048010 Investitionskostenzuschuss	-797.074,33	-1.500.000,00		-300.000,00	-1.200.000,00			
511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor								
0047010 Sanierungskosten	-1.579.000,00	-1.600.000,00	-1.356.952,00	-1.050.000,00	-950.000,00	-1.000.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land	1.363.821,37	1.250.000,00		950.000,00	900.000,00	1.000.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-215.178,63	-350.000,00	-1.356.952,00	-100.000,00	-50.000,00			
511-005 Westl. Wasserviertel								
0047010 Sanierungskosten	-687.270,80	-500.000,00	-1.417.961,00	-1.100.000,00	-1.200.000,00	-1.600.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	362.200,00	350.000,00		900.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-325.070,80	-150.000,00	-1.417.961,00	-200.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm								
0047010 Sanierungskosten		-210.000,00	-713.000,00	-300.000,00	-100.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land		160.000,00		200.000,00	80.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-50.000,00	-713.000,00	-100.000,00	-20.000,00			
511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt								
0047010 Sanierungskosten	-99.740,02	-600.000,00	-1.091.576,00	-560.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00	400.000,00		450.000,00	450.000,00	630.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	259,98	-200.000,00	-1.091.576,00	-110.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00
511-022 Sanierungsgebiet neu								
0047010 Sanierungskosten						-200.000,00	-300.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						160.000,00	240.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen						-40.000,00	-60.000,00	-100.000,00
571-004 Ausstattung Dialograum								
0721010 Ausstattungsgegenstände			-12.000,00					
2111010 Zuweisungen vom Bund	10.800,00							
9999999 Summe Investitionen	10.800,00		-12.000,00					
571-005 Stadtentwicklung								
0721010 Gestaltung der Innenstadt				-105.000,00	-75.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				75.000,00	45.000,00			
9999999 Summe Investitionen				-30.000,00	-30.000,00			

Teilergebnishaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.999,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.478,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	172.947,07	800	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	183.424,28	13.600	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.680.374,05	-1.742.000	-1.590.800	-1.546.600	-1.524.600	-1.542.100	-1.571.200
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.867,98	-4.900	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
2.04	Abschreibungen	-5.191,13	-4.800	-4.800	-4.400	-3.100	-2.400	-2.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.664,09	-31.600	-32.800	-32.800	-27.000	-27.000	-27.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.709.097,25	-1.783.300	-1.634.300	-1.590.200	-1.561.100	-1.577.900	-1.606.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.525.672,97	-1.769.700	-1.503.500	-1.459.400	-1.430.300	-1.447.100	-1.475.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	99.290,45						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	99.290,45						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.426.382,52	-1.769.700	-1.503.500	-1.459.400	-1.430.300	-1.447.100	-1.475.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840,24	-1.200	-2.800	-2.900	-1.600	-1.200	-1.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-840,24	-1.200	-2.800	-2.900	-1.600	-1.200	-1.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.427.222,76	-1.770.900	-1.506.300	-1.462.300	-1.431.900	-1.448.300	-1.477.100

Teilfinanzhaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.477,21	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.335.651,67	-1.505.900	-1.366.300	-1.296.600	-1.315.800	-1.341.300	-1.367.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.325.174,46	-1.493.100	-1.353.500	-1.283.800	-1.303.000	-1.328.500	-1.354.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.325.174,46	-1.493.100	-1.353.500	-1.283.800	-1.303.000	-1.328.500	-1.354.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-1.325.174,46	-1.493.100	-1.353.500	-1.283.800	-1.303.000	-1.328.500	-1.354.800

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.218,30	90.000	45.000	45.000			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39		2.000	6.300	9.600	9.600	9.600
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	110,00						
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.755,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.365,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	99.592,22	400	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	169.098,29	92.900	83.200	87.500	45.800	45.800	45.800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.859.996,43	-1.699.400	-2.077.700	-2.123.500	-2.150.800	-2.190.200	-2.233.400
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-124.990,78	-343.200	-161.700	-145.700	-146.700	-146.700	-146.700
2.04	Abschreibungen	-4.406,66	-4.700	-6.000	-10.800	-15.000	-15.200	-15.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen		-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.994,17	-718.400	-561.100	-497.800	-497.800	-497.800	-497.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.579.388,04	-2.868.600	-2.909.400	-2.880.700	-2.913.200	-2.952.800	-2.996.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.410.289,75	-2.775.700	-2.826.200	-2.793.200	-2.867.400	-2.907.000	-2.950.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	57.167,23						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	57.167,23						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.353.122,52	-2.775.700	-2.826.200	-2.793.200	-2.867.400	-2.907.000	-2.950.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.779,32	-2.400	-6.000	-6.900	-3.400	-2.400	-2.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.779,32	-2.400	-6.000	-6.900	-3.400	-2.400	-2.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.354.901,84	-2.778.100	-2.832.200	-2.800.100	-2.870.800	-2.909.400	-2.953.100

Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.110,68	92.500	47.500	47.500	2.500	2.500	2.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.325.748,86	-2.727.600	-2.828.200	-2.787.200	-2.829.100	-2.870.700	-2.913.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.260.638,18	-2.635.100	-2.780.700	-2.739.700	-2.826.600	-2.868.200	-2.910.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.800,00		75.000	45.000			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.800,00		75.000	45.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-132.000	-87.000 (-75.000)	-8.000	-8.000	-8.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)			-132.000	-87.000 (-75.000)	-8.000	-8.000	-8.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	10.800,00		-57.000	-42.000 (-75.000)	-8.000	-8.000	-8.000
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.249.838,18	-2.635.100	-2.837.700	-2.781.700 (-75.000)	-2.834.600	-2.876.200	-2.918.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.249.838,18	-2.635.100	-2.837.700	-2.781.700 (-75.000)	-2.834.600	-2.876.200	-2.918.700

Investitionen Teilhaushalt/Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
571-004 Ausstattung Dialograum								
0721010 Ausstattungsgegenstände			-12.000,00					
2111010 Zuweisungen vom Bund	10.800,00							
9999999 Summe Investitionen	10.800,00		-12.000,00					
571-005 Stadtentwicklung								
0721010 Gestaltung der Innenstadt				-105.000,00	-75.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				75.000,00	45.000,00			
9999999 Summe Investitionen				-30.000,00	-30.000,00			

Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.975,20	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	20.975,20	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-133.715,42	-134.600	-544.300	-563.600	-567.300	-577.000	-588.200
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-553,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen							
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.361,27	-2.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-135.630,50	-138.700	-553.400	-572.700	-576.400	-586.100	-597.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-114.655,30	-138.600	-536.500	-555.800	-559.500	-569.200	-580.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,20						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	12.035,20						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-102.620,10	-138.600	-536.500	-555.800	-559.500	-569.200	-580.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296,55	-400	-1.000	-1.000	-500	-400	-400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296,55	-400	-1.000	-1.000	-500	-400	-400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.916,65	-139.000	-537.500	-556.800	-560.000	-569.600	-580.800

Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.506,74	-104.600	-515.800	-531.400	-541.900	-552.600	-563.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.506,74	-104.600	-515.800	-531.400	-541.900	-552.600	-563.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-92.506,74	-104.600	-515.800	-531.400	-541.900	-552.600	-563.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-92.506,74	-104.600	-515.800	-531.400	-541.900	-552.600	-563.500

Teilergebnishaushalt Budget 03000 Steuerung und Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213,00						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	45.077,44	300	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	45.290,44	300	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-543.098,96	-582.500	-666.900	-828.600	-822.400	-833.200	-848.800
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.860,87	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2.04	Abschreibungen	-119,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.511,94	-6.300	-21.300	-16.300	-21.300	-21.300	-21.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-550.590,98	-592.300	-691.700	-848.400	-847.200	-858.000	-873.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-505.300,54	-592.000	-641.100	-797.800	-796.600	-807.400	-823.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	25.875,69						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	25.875,69						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-479.424,85	-592.000	-641.100	-797.800	-796.600	-807.400	-823.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444,83	-600	-2.200	-2.300	-1.200	-800	-800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-444,83	-600	-2.200	-2.300	-1.200	-800	-800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.869,68	-592.600	-643.300	-800.100	-797.800	-808.200	-823.800

Teilfinanzhaushalt Budget 03000 Steuerung und Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426,00						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.171,96	-484.900	-578.800	-724.300	-743.300	-757.500	-771.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.745,96	-484.900	-578.800	-724.300	-743.300	-757.500	-771.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-456.745,96	-484.900	-578.800	-724.300	-743.300	-757.500	-771.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-456.745,96	-484.900	-578.800	-724.300	-743.300	-757.500	-771.900

Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	83.438,33	400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
1.12	= Summe 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
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
2.04	Abschreibungen							
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.609,94	-55.100	-37.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
2.09	= Summe 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						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
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
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.610,84	-615.200	-495.900	-525.200	-506.000	-509.300	-519.000

Teilfinanzhaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.708,72	-479.300	-412.900	-427.300	-435.000	-442.900	-450.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.708,72	-479.300	-412.900	-427.300	-435.000	-442.900	-450.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-426.708,72	-479.300	-412.900	-427.300	-435.000	-442.900	-450.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-426.708,72	-479.300	-412.900	-427.300	-435.000	-442.900	-450.900

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Strategische Führungsunterstützung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.113,72	327.000	887.800	614.900	327.000	327.000	327.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.093,35	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	35,00						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	289.995,06	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	138.194,92	400	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.058.432,05	699.600	1.361.200	1.088.300	800.400	800.400	800.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.520.776,64	-1.476.900	-1.468.100	-1.510.100	-1.495.100	-1.514.000	-1.542.800
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-608.619,55	-737.000	-1.146.300	-873.400	-614.500	-614.500	-618.500
2.04	Abschreibungen	-653,42	-14.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-329.878,81	-518.800	-523.500	-572.500	-519.100	-519.100	-519.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.374,21	-39.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.496.302,63	-2.786.300	-3.204.300	-3.022.400	-2.695.100	-2.714.000	-2.746.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.437.870,58	-2.086.700	-1.843.100	-1.934.100	-1.894.700	-1.913.600	-1.946.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	60.176,03						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	60.176,03						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.377.694,55	-2.086.700	-1.843.100	-1.934.100	-1.894.700	-1.913.600	-1.946.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532,19	-2.200	-5.000	-5.300	-2.700	-2.000	-2.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532,19	-2.200	-5.000	-5.300	-2.700	-2.000	-2.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379.226,74	-2.088.900	-1.848.100	-1.939.400	-1.897.400	-1.915.600	-1.948.300

Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Strategische Führungsunterstützung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.321,57	677.000	1.237.800	964.900	677.000	677.000	677.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.233.386,45	-2.601.900	-2.950.700	-2.746.500	-2.459.600	-2.485.300	-2.515.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.360.064,88	-1.924.900	-1.712.900	-1.781.600	-1.782.600	-1.808.300	-1.838.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-784.667,63						
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.500.000	-300.000	-1.200.000 (-1.200.000)			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-12.406,70						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-797.074,33	-1.500.000	-300.000	-1.200.000 (-1.200.000)			
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-797.074,33	-1.500.000	-300.000	-1.200.000 (-1.200.000)			
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.157.139,21	-3.424.900	-2.012.900	-2.981.600 (-1.200.000)	-1.782.600	-1.808.300	-1.838.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.157.139,21	-3.424.900	-2.012.900	-2.981.600 (-1.200.000)	-1.782.600	-1.808.300	-1.838.800

Investitionen Teilhaushalt/Budget 05000 Strategische Führungsunterstützung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
315-024 Zuschuss Frauenshutzzentrum								
0048010 Investitionskostenzuschuss	-797.074,33	-1.500.000,00		-300.000,00	-1.200.000,00			

Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.178,63	320.000	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	570.259,30	873.500	944.400	1.015.700	1.104.900	1.143.700	1.170.900
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.966,70	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	62.912,64	100	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	715.317,27	1.196.400	1.224.200	1.295.500	1.384.700	1.423.500	1.450.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-906.221,51	-878.700	-995.500	-1.047.600	-1.046.100	-1.061.400	-1.082.000
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-196.043,10	-226.300	-252.800	-253.900	-253.800	-253.800	-253.800
2.04	Abschreibungen	-239.762,30	-743.800	-611.700	-684.200	-756.300	-787.800	-809.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.140,00						
2.06	Transferaufwendungen	-28.270,00	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.299,25	-178.900	-229.900	-213.900	-243.900	-243.900	-243.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.541.736,16	-2.067.700	-2.134.900	-2.244.600	-2.345.100	-2.391.900	-2.434.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-826.418,89	-871.300	-910.700	-949.100	-960.400	-968.400	-983.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	72.186,96						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	72.186,96						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-754.231,93	-871.300	-910.700	-949.100	-960.400	-968.400	-983.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889,66	-1.300	-2.700	-3.200	-1.600	-1.300	-1.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-889,66	-1.300	-2.700	-3.200	-1.600	-1.300	-1.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.121,59	-872.600	-913.400	-952.300	-962.000	-969.700	-985.100

Teilfinanzhaushalt Budget 06000 Bauverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.378,48	322.800	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.189.741,74	-1.255.700	-1.410.500	-1.436.300	-1.484.900	-1.503.800	-1.523.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.127.363,26	-932.900	-1.181.200	-1.207.000	-1.255.600	-1.274.500	-1.293.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.826.021,37	2.160.000	2.500.000	2.480.000	3.190.000	1.040.000	1.200.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.826.021,37	2.160.000	2.500.000	2.480.000	3.190.000	1.040.000	1.200.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-2.366.010,82						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.910.000	-3.010.000	-2.750.000 (-1.700.000)	-3.500.000 (-250.000)	-1.300.000	-1.500.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.366.010,82	-2.910.000	-3.010.000	-2.750.000 (-1.700.000)	-3.500.000 (-250.000)	-1.300.000	-1.500.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-539.989,45	-750.000	-510.000	-270.000 (-1.700.000)	-310.000 (-250.000)	-260.000	-300.000
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.667.352,71	-1.682.900	-1.691.200	-1.477.000 (-1.700.000)	-1.565.600 (-250.000)	-1.534.500	-1.593.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.667.352,71	-1.682.900	-1.691.200	-1.477.000 (-1.700.000)	-1.565.600 (-250.000)	-1.534.500	-1.593.800

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor								
0047010 Sanierungskosten	-1.579.000,00	-1.600.000,00	-1.356.952,00	-1.050.000,00	-950.000,00	-1.000.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land	1.363.821,37	1.250.000,00		950.000,00	900.000,00	1.000.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-215.178,63	-350.000,00	-1.356.952,00	-100.000,00	-50.000,00			
511-005 Westl. Wasserviertel								
0047010 Sanierungskosten	-687.270,80	-500.000,00	-1.417.961,00	-1.100.000,00	-1.200.000,00	-1.600.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	362.200,00	350.000,00		900.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-325.070,80	-150.000,00	-1.417.961,00	-200.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm								
0047010 Sanierungskosten		-210.000,00	-713.000,00	-300.000,00	-100.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land		160.000,00		200.000,00	80.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-50.000,00	-713.000,00	-100.000,00	-20.000,00			
511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt								
0047010 Sanierungskosten	-99.740,02	-600.000,00	-1.091.576,00	-560.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00	400.000,00		450.000,00	450.000,00	630.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	259,98	-200.000,00	-1.091.576,00	-110.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00
511-022 Sanierungsgebiet neu								
0047010 Sanierungskosten						-200.000,00	-300.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						160.000,00	240.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen						-40.000,00	-60.000,00	-100.000,00

Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		100					
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.966,55	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	= Summe 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
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.724,79	-12.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2.04	Abschreibungen	-548,25	-1.000	-500	-500	-300	-300	-300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.486,60	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	= Summe 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						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
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
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395,40	-600	-1.500	-1.600	-100	-600	-600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-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

Teilfinanzhaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.412,49	-372.900	-305.100	-301.700	-307.600	-313.600	-319.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.412,49	-372.900	-305.100	-301.700	-307.600	-313.600	-319.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-346.412,49	-372.900	-305.100	-301.700	-307.600	-313.600	-319.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-346.412,49	-372.900	-305.100	-301.700	-307.600	-313.600	-319.600

Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge							
1.12	= Summe 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
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.357,87	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen							
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen			-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
2.09	= Summe 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							
4.01	Außerordentliche Erträge							
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-101.118,47	-100.800	-122.400	-134.900	-137.300	-139.800	-142.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,43	-100	-200	-200	-100	-100	-100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-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

Teilfinanzhaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.698,93						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.952,76	-100.800	-122.400	-134.900	-137.300	-139.800	-142.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.253,83	-100.800	-122.400	-134.900	-137.300	-139.800	-142.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-96.253,83	-100.800	-122.400	-134.900	-137.300	-139.800	-142.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-96.253,83	-100.800	-122.400	-134.900	-137.300	-139.800	-142.300

Teilergebnishaushalt Budget 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	88.037,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.184,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,15						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	159.723,48	39.300	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	253.949,52	243.800	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-978.533,49	-953.100	-1.145.700	-1.199.900	-1.185.800	-1.199.800	-1.221.800
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.426,37	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
2.04	Abschreibungen	-4.486,46	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-400	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.514,66	-338.400	-345.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.148.960,98	-1.298.000	-1.496.900	-1.586.100	-1.572.000	-1.585.100	-1.606.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-895.011,46	-1.054.200	-1.169.400	-1.258.600	-1.244.500	-1.257.600	-1.279.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	105.400,52						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-33.285,28						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	72.115,24						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-822.896,22	-1.054.200	-1.169.400	-1.258.600	-1.244.500	-1.257.600	-1.279.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543,68	-700	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-543,68	-700	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-823.439,90	-1.054.900	-1.171.000	-1.260.500	-1.245.500	-1.258.300	-1.279.900

Teilfinanzhaushalt Budget 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.879,23	243.300	243.300	243.300	243.300	243.300	243.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.054,36	-1.126.200	-1.307.600	-1.378.200	-1.397.700	-1.417.400	-1.437.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-740.175,13	-882.900	-1.064.300	-1.134.900	-1.154.400	-1.174.100	-1.194.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-740.175,13	-882.900	-1.064.300	-1.134.900	-1.154.400	-1.174.100	-1.194.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-740.175,13	-882.900	-1.064.300	-1.134.900	-1.154.400	-1.174.100	-1.194.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Organisationssteuerung und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.243,59	800	800	800	800	800	800
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	179.227,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.872,57	10.000					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	209.639,87	10.400	203.100	151.800	151.800	151.800	151.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	410.983,69	221.200	403.900	352.600	352.600	352.600	352.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-2.545.519,96	-2.357.400	-2.414.200	-2.434.200	-2.412.900	-2.442.000	-2.485.700
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-949.529,42	-895.900	-1.066.500	-1.172.300	-1.194.100	-1.216.900	-1.241.000
2.04	Abschreibungen	-12.559,36	-54.900	-66.900	-102.900	-175.900	-186.300	-197.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.949,44	-875.300	-453.300	-495.300	-496.300	-497.300	-498.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.803.558,18	-4.183.500	-4.000.900	-4.204.700	-4.279.200	-4.342.500	-4.422.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.392.574,49	-3.962.300	-3.597.000	-3.852.100	-3.926.600	-3.989.900	-4.069.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	120.352,06						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	120.352,06						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.272.222,43	-3.962.300	-3.597.000	-3.852.100	-3.926.600	-3.989.900	-4.069.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977,02	-2.600	-21.900	-23.500	-20.600	-19.900	-20.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977,02	-2.600	-21.900	-23.500	-20.600	-19.900	-20.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.274.199,45	-3.964.900	-3.618.900	-3.875.600	-3.947.200	-4.009.800	-4.089.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 10000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 10000 bildet mit den Teilhaushalten 11000, 12000 und 13000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Organisationssteuerung und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.474,06	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.396.115,36	-3.787.800	-3.595.700	-3.730.000	-3.791.900	-3.855.100	-3.920.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.188.641,30	-3.577.800	-3.395.700	-3.530.000	-3.591.900	-3.655.100	-3.720.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.326,16	-91.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		-485.000	-195.000	-295.000 (-190.000)	-105.000	-105.000	-105.000
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-92.326,16	-576.200	-295.000	-395.000 (-190.000)	-205.000	-205.000	-205.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-82.326,16	-576.200	-295.000	-395.000 (-190.000)	-205.000	-205.000	-205.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.270.967,46	-4.154.000	-3.690.700	-3.925.000 (-190.000)	-3.796.900	-3.860.100	-3.925.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.270.967,46	-4.154.000	-3.690.700	-3.925.000 (-190.000)	-3.796.900	-3.860.100	-3.925.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 10000 FinHH

Der Teilhaushalt 10000 bildet mit den Teilhaushalten 11000, 12000 und 13000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Organisationssteuerung und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
111-001 Interner Service								
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-77.411,16	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
9999999 Summe Investitionen	-77.411,16	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
111-018 Fuhrparkmanagement								
0611010 Zugang Fahrzeug		-41.200,00	-48.461,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
111-024 Digitalisierung								
0025010 Digitalisierung	-10.115,00	-295.000,00	-182.000,00	-195.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
111-032 Kita-App								
0025010 Kita-App		-190.000,00			-190.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.717,13	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120.546,57	389.400	121.800	125.400	127.800	130.300	132.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	482.140,11	2.300	438.200	438.200	438.200	438.200	438.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	636.403,81	427.700	596.000	599.600	602.000	604.500	607.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-3.012.689,70	-2.878.400	-2.857.500	-2.936.700	-2.796.600	-2.802.500	-2.849.400
2.02	Versorgungsaufwendungen		-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
2.04	Abschreibungen	-787,00	-1.000	-800	-600	-600	-300	-200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-67.155,84						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.159,99	-578.100	-596.500	-596.500	-596.500	-596.500	-596.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.595.681,60	-3.631.200	-3.729.400	-3.799.400	-3.659.300	-3.664.900	-3.711.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.959.277,79	-3.203.500	-3.133.400	-3.199.800	-3.057.300	-3.060.400	-3.104.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	276.809,75						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	276.809,75						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.682.468,04	-3.203.500	-3.133.400	-3.199.800	-3.057.300	-3.060.400	-3.104.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.276,98	-3.300	-14.700	-15.800	-11.800	-10.900	-11.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.276,98	-3.300	-14.700	-15.800	-11.800	-10.900	-11.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.686.745,02	-3.206.800	-3.148.100	-3.215.600	-3.069.100	-3.071.300	-3.115.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 11000 bildet mit den Teilhaushalten 10000, 12000 und 13000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.640,08	425.400	157.800	161.400	163.800	166.300	168.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.586.992,76	-2.778.500	-2.751.000	-2.724.400	-2.759.300	-2.794.800	-2.830.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.353.352,68	-2.353.100	-2.593.200	-2.563.000	-2.595.500	-2.628.500	-2.662.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.353.352,68	-2.353.100	-2.593.200	-2.563.000	-2.595.500	-2.628.500	-2.662.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-2.353.352,68	-2.353.100	-2.593.200	-2.563.000	-2.595.500	-2.628.500	-2.662.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 FinHH

Der Teilhaushalt 11000 bildet mit den Teilhaushalten 10000, 12000 und 13000 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 IT

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.900	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.142,73	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche 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
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	374.122,94	323.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	125.777,72	600	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.099.268,34	943.100	1.027.100	1.027.100	1.027.100	1.027.100	1.027.100
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
2.02	Versorgungsaufwendungen							
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
2.04	Abschreibungen	-469.051,74	-487.500	-421.600	-473.500	-518.800	-567.900	-629.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992.389,39	-3.075.000	-3.402.400	-4.199.800	-3.802.300	-3.823.600	-3.950.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.420.331,90	-8.890.100	-8.800.900	-9.362.500	-9.370.400	-9.570.700	-9.919.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.321.063,56	-7.947.000	-7.773.800	-8.335.400	-8.343.300	-8.543.600	-8.891.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	72.211,24						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	72.211,24						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.248.852,32	-7.947.000	-7.773.800	-8.335.400	-8.343.300	-8.543.600	-8.891.900
8.01	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
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.552,20	429.100	531.400	573.900	432.100	387.400	387.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.167.300,12	-7.517.900	-7.242.400	-7.761.500	-7.911.200	-8.156.200	-8.504.000

Erläuterungen**Teilhaushalt 12000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt 12000 bildet mit den Teilhaushalten 10000, 11000 und 13000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 IT

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.619,08	939.400	922.700	922.700	922.700	922.700	922.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.853.139,04	-8.198.200	-8.153.700	-8.641.100	-8.644.000	-8.802.100	-9.086.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.692.519,96	-7.258.800	-7.231.000	-7.718.400	-7.721.300	-7.879.400	-8.164.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-161.053,45	-1.441.000	-1.172.400	-863.000 (-200.000)	-800.000 (-200.000)	-800.000	-800.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-31.812,00						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-192.865,45	-1.441.000	-1.172.400	-863.000 (-200.000)	-800.000 (-200.000)	-800.000	-800.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-192.865,45	-1.441.000	-1.172.400	-863.000 (-200.000)	-800.000 (-200.000)	-800.000	-800.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.885.385,41	-8.699.800	-8.403.400	-8.581.400 (-200.000)	-8.521.300 (-200.000)	-8.679.400	-8.964.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.885.385,41	-8.699.800	-8.403.400	-8.581.400 (-200.000)	-8.521.300 (-200.000)	-8.679.400	-8.964.100

Erläuterungen**Teilhaushalt 12000 FinHH**

Der Teilhaushalt 12000 bildet mit den Teilhaushalten 10000, 11000 und 13000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 IT

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
111-009 Zentrale Datenverarbeitung								
0020010 Lizenzen, Software	-135.931,38							
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-56.934,07	-1.441.000,00	-652.833,00	-1.172.400,00	-863.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
9999999 Summe Investitionen	-192.865,45	-1.441.000,00	-652.833,00	-1.172.400,00	-863.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

Erläuterungen:

Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	587.869,73	590.000	893.500	913.600	855.800	868.400	881.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	62.891,03	25.900	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	650.760,76	615.900	927.200	947.300	889.500	902.100	915.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-738.192,88	-854.000	-890.700	-915.800	-916.500	-928.700	-944.200
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.608,76	-7.100	-12.600	-10.200	-8.700	-8.700	-8.700
2.04	Abschreibungen	-498,58	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.569,96	-8.000	-306.900	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-755.870,18	-869.600	-1.210.700	-1.233.600	-1.232.800	-1.245.000	-1.260.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-105.109,42	-253.700	-283.500	-286.300	-343.300	-342.900	-345.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	36.105,62						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	36.105,62						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-69.003,80	-253.700	-283.500	-286.300	-343.300	-342.900	-345.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494,26	-700	-1.600	-2.000	-1.000	-700	-700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-494,26	-700	-1.600	-2.000	-1.000	-700	-700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.498,06	-254.400	-285.100	-288.300	-344.300	-343.600	-346.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 13000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 13000 bildet mit den Teilhaushalten 10000, 11000 und 12000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.018,71	590.000	893.500	913.600	855.800	868.400	881.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.258,96	-675.900	-1.010.000	-1.025.400	-1.038.100	-1.052.600	-1.067.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.240,25	-85.900	-116.500	-111.800	-182.300	-184.200	-186.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.240,25	-85.900	-116.500	-111.800	-182.300	-184.200	-186.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-31.240,25	-85.900	-116.500	-111.800	-182.300	-184.200	-186.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 13000 FinHH

Der Teilhaushalt 13000 bildet mit den Teilhaushalten 10000, 11000 und 12000 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

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
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
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	716.060,25	680.900	645.700	560.800	481.700	443.200	400.000
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.559,25	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.281.074,45	1.322.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.060,62	104.000	381.800	390.100	395.800	401.600	407.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	170.476,51	154.500	193.200	202.400	200.100	199.400	199.100
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.270.720,69	4.783.300	5.777.800	5.989.900	5.973.900	5.978.000	5.973.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	84.997.386,77	95.437.200	90.955.000	86.768.700	92.711.000	92.749.700	95.319.100
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.661.478,48	-1.816.200	-1.946.100	-2.025.100	-2.012.800	-2.040.400	-2.079.400
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.083,22	-10.200	-14.100	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200
2.04	Abschreibungen	-368.080,25	-485.600	-494.000	-494.000	-494.000	-493.900	-493.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.139.353,36	-8.634.100	-10.104.100	-12.462.100	-15.216.100	-18.019.400	-22.308.300
2.06	Transferaufwendungen	-71.347.960,58	-76.543.000	-77.280.000	-80.817.000	-81.547.000	-83.817.000	-86.155.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.708,62	-296.000	-419.200	-432.400	-424.800	-420.000	-424.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-78.689.664,51	-87.785.100	-90.257.500	-96.241.800	-99.704.900	-104.800.900	-111.471.300
3.	Ordentliches Ergebnis	6.307.722,26	7.652.100	697.500	-9.473.100	-6.993.900	-12.051.200	-16.152.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	878.648,74	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-647,75						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	878.000,99	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	7.185.723,25	14.349.900	5.485.700	-8.308.300	-5.829.100	-10.886.400	-14.987.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.464,14						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285,07	-1.700	-4.000	-4.500	-2.500	-1.700	-1.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.179,07	-1.700	-4.000	-4.500	-2.500	-1.700	-1.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.189.902,32	14.348.200	5.481.700	-8.312.800	-5.831.600	-10.888.100	-14.989.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 20000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 20000 bildet mit den Teilhaushalten 21000, 22000, 23000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.873.101,67	94.220.000	88.658.500	84.552.000	90.578.400	90.650.500	93.268.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.409.729,18	-87.060.900	-89.500.300	-95.458.600	-98.968.800	-104.072.800	-110.740.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.463.372,49	7.159.100	-841.800	-10.906.600	-8.390.400	-13.422.300	-17.472.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen		6.215.000	3.780.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	418.000	24.000	24.000	24.000	20.000	
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	417.853,56	6.633.000	3.804.000	104.000	104.000	100.000	80.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.177,39	-565.000	-580.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02	Baumaßnahmen	-45.000,00						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.313.764,68						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-200.000					
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.359.942,07	-765.000	-580.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-942.088,51	5.868.000	3.224.000	24.000	24.000	20.000	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.521.283,98	13.027.100	2.382.200	-10.882.600	-8.366.400	-13.402.300	-17.472.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	33.841.844,19	23.764.300	35.449.600	37.772.200	36.858.700	26.677.000	19.012.800
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-17.312.901,03	-12.147.000	-12.602.000	-13.461.000	-14.197.000	-15.489.000	-18.163.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.528.943,16	11.617.300	22.847.600	24.311.200	22.661.700	11.188.000	849.800
09.	Finanzmittelveränderung	19.050.227,14	24.644.400	25.229.800	13.428.600	14.295.300	-2.214.300	-16.622.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 20000 FinHH

Der Teilhaushalt 20000 bildet mit den Teilhaushalten 21000, 22000, 23000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Im Teilhaushalt 20000 berechtigen Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen zu Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 20000 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
111-012 Grundvermögen								
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		5.650.000,00		3.700.000,00				
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-565.000,00	-871.500,00	-580.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut		565.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-46.177,39							
9999999 Summe Investitionen	-46.177,39	5.650.000,00	-871.500,00	3.200.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>								
Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen								
315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte								
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000,00						
522-003 Wohnungsbauprogramm								
0048010 Zuschüsse		-200.000,00						
612-001 Schuldendiensterrstattung AGL								
1315320 Rückzahlung Darlehen	17.851,71	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

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
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32,94						
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.458.315,23	11.331.500	11.383.300	11.892.400	11.902.600	11.913.000	11.923.600
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	408.992,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	166.386,97	6.900	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	92.985.370,27	92.074.900	98.170.200	99.179.300	98.689.500	98.699.900	98.710.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-755.448,98	-727.900	-822.700	-855.500	-842.300	-851.500	-867.400
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-727,05	-3.600	-4.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	-305.865,66	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-116.008,16	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.906,45	-182.300	-198.300	-203.300	-208.300	-213.300	-218.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.339.956,30	-1.064.000	-1.145.900	-1.182.600	-1.174.400	-1.188.600	-1.209.500
3.	Ordentliches Ergebnis	91.645.413,97	91.010.900	97.024.300	97.996.700	97.515.100	97.511.300	97.501.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	48.151,17						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	48.151,17						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	91.693.565,14	91.010.900	97.024.300	97.996.700	97.515.100	97.511.300	97.501.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543,68	-800	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-543,68	-800	-1.600	-1.900	-1.000	-700	-700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.693.021,46	91.010.100	97.022.700	97.994.800	97.514.100	97.510.600	97.500.300

Erläuterungen**Teilhaushalt 21000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt 21000 bildet mit den Teilhaushalten 20000, 22000, 23000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.088.259,32	92.074.500	98.102.800	99.111.900	98.622.100	98.632.500	98.643.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.043,52	-927.500	-995.300	-1.017.100	-1.035.800	-1.054.700	-1.073.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.217.215,80	91.147.000	97.107.500	98.094.800	97.586.300	97.577.800	97.569.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	734,30						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	734,30						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit	734,30						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	89.217.950,10	91.147.000	97.107.500	98.094.800	97.586.300	97.577.800	97.569.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	89.217.950,10	91.147.000	97.107.500	98.094.800	97.586.300	97.577.800	97.569.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 FinHH

Der Teilhaushalt 21000 bildet mit den Teilhaushalten 20000, 22000, 23000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	10.410,38	4.800					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	597.144,14	581.100	624.300	657.900	659.500	661.200	662.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.048.139,03	939.800	1.001.800	1.001.800	1.001.800	1.001.800	1.001.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.658.555,27	1.528.600	1.629.000	1.662.600	1.664.200	1.665.900	1.667.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.518.780,13	-1.444.300	-2.220.000	-2.387.900	-2.367.600	-2.398.100	-2.444.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.582,89	-31.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
2.04	Abschreibungen	-138.452,67	-141.700	-139.400	-143.400	-148.900	-154.400	-158.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-2.690.320,53	-2.502.500	-2.857.200	-2.947.200	-2.912.200	-2.977.200	-3.044.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.297,22	-560.700	-501.300	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.469.433,44	-4.680.300	-5.739.500	-6.001.100	-5.951.300	-6.052.300	-6.169.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.810.878,17	-3.151.700	-4.110.500	-4.338.500	-4.287.100	-4.386.400	-4.502.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	828.316,86						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	828.316,86						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-982.561,31	-3.151.700	-4.110.500	-4.338.500	-4.287.100	-4.386.400	-4.502.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.284,56	1.403.900	1.659.300	1.667.300	1.675.500	1.684.000	1.692.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691,96	-1.100	-2.100	-2.400	-1.100	-1.000	-1.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.592,60	1.402.800	1.657.200	1.664.900	1.674.400	1.683.000	1.691.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	344.031,29	-1.748.900	-2.453.300	-2.673.600	-2.612.700	-2.703.400	-2.810.500

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 22000 bildet mit den Teilhaushalten 20000, 21000, 23000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.903.895,66	1.524.900	1.474.300	1.507.900	1.509.500	1.511.200	1.512.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.056.762,93	-4.232.000	-5.261.800	-5.485.700	-5.491.100	-5.596.900	-5.706.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.152.867,27	-2.707.100	-3.787.500	-3.977.800	-3.981.600	-4.085.700	-4.193.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-75.300,00	-325.000					
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-1.500.000,00						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.575.300,00	-2.825.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.575.300,00	-2.825.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.728.167,27	-5.532.100	-6.287.500	-6.477.800	-6.481.600	-6.585.700	-6.693.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-3.728.167,27	-5.532.100	-6.287.500	-6.477.800	-6.481.600	-6.585.700	-6.693.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 FinHH

Der Teilhaushalt 22000 bildet mit den Teilhaushalten 20000, 21000, 23000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
261-002 Theater Lüneburg GmbH								
1315310 Ausleihung		-325.000,00						
271-001 gem. Bildungs- und Kulturgesellschaft (gBuK)								
411-001 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)								
0045010 Investitionszuschuss	-1.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	273,20						
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-28,05						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	352.898,13	400.400	434.000	434.000	434.000	434.000	434.000
1.12	= Summe 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	-763.700	-798.900	-799.900	-812.300	-828.000
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.662,26	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2.04	Abschreibungen	-32.693,41						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.796,64	-33.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-779.344,64	-804.700	-790.400	-825.600	-826.600	-839.000	-854.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-426.201,36	-404.300	-356.400	-391.600	-392.600	-405.000	-420.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,21						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	12.035,21						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-414.166,15	-404.300	-356.400	-391.600	-392.600	-405.000	-420.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458,08	-800	-2.000	-2.000	-1.000	-800	-800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458,08	-800	-2.000	-2.000	-1.000	-800	-800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.624,23	-405.100	-358.400	-393.600	-393.600	-405.800	-421.500

Erläuterungen

Teilhaushalt 23000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 23000 bildet mit den Teilhaushalten 20000, 21000, 22000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.790,08	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.201,49	-770.600	-715.200	-742.900	-757.400	-772.100	-787.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.411,41	-370.300	-314.900	-342.600	-357.100	-371.800	-386.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-448.411,41	-370.300	-314.900	-342.600	-357.100	-371.800	-386.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-448.411,41	-370.300	-314.900	-342.600	-357.100	-371.800	-386.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 23000 FinHH

Der Teilhaushalt 23000 bildet mit den Teilhaushalten 20000, 21000, 22000 und der Stabsstelle 02 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.709,71	7.700	7.700	6.100	6.100	16.300	46.300
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.394,60	54.600	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.968.627,62	2.834.400	2.894.900	2.894.900	2.894.900	2.894.900	2.894.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	84.110,70	20.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.138.842,63	2.917.400	3.018.400	3.016.800	3.016.800	3.027.000	3.057.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-4.890.887,24	-4.890.100	-6.220.700	-6.644.100	-6.754.200	-6.884.000	-7.020.800
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.569,40	-33.500	-40.700	-40.200	-38.700	-40.200	-38.700
2.04	Abschreibungen	-44.114,16	-46.600	-45.400	-44.200	-47.800	-67.100	-90.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-5.000,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.607.227,50	-10.133.300	-10.914.100	-10.913.100	-10.902.900	-10.902.900	-10.902.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.572.798,30	-15.103.500	-17.220.900	-17.641.600	-17.743.600	-17.894.200	-18.052.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-11.433.955,67	-12.186.100	-14.202.500	-14.624.800	-14.726.800	-14.867.200	-14.995.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	48.140,83						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	48.140,83						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.385.814,84	-12.186.100	-14.202.500	-14.624.800	-14.726.800	-14.867.200	-14.995.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.935,00	1.190.100	1.515.700	1.515.700	1.515.700	1.515.700	1.515.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433.637,70	-380.600	-389.800	-391.900	-391.800	-392.900	-394.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.297,30	809.500	1.125.900	1.123.800	1.123.900	1.122.800	1.121.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.301.517,54	-11.376.600	-13.076.600	-13.501.000	-13.602.900	-13.744.400	-13.874.400

Erläuterungen**Teilhaushalt 31000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt 31000 bildet den Teilhaushalten 34000 und 35000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.045.768,34	2.889.100	2.960.100	2.960.100	2.960.100	2.960.100	2.960.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.434.914,90	-14.954.600	-17.062.700	-17.473.600	-17.592.200	-17.726.600	-17.860.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.389.146,56	-12.065.500	-14.102.600	-14.513.500	-14.632.100	-14.766.500	-14.900.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			500.000		1.900.000		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			500.000		1.900.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen		-250.000	-750.000	-410.000	-2.300.000		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-250.000	-750.000	-410.000	-2.300.000		
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-250.000	-250.000	-410.000	-400.000		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.389.146,56	-12.315.500	-14.352.600	-14.923.500	-15.032.100	-14.766.500	-14.900.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-11.389.146,56	-12.315.500	-14.352.600	-14.923.500	-15.032.100	-14.766.500	-14.900.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 31000 FinHH

Der Teilhaushalt 31000 bildet den Teilhaushalten 34000 und 35000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
552-007 Sanierung von Uferwänden								
0370010 Sanierungsarbeiten		-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-410.000,00	-400.000,00		
552-008 Fischaufstiegsanlagen								
0370010 Wasserbauliche Anlagen				-500.000,00		-1.900.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land				475.000,00		1.805.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				25.000,00		95.000,00		

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.195,40	85.000	86.800	85.000	85.000	85.000	85.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.311,59	57.800	57.600	53.600	52.900	54.000	52.100
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.351.189,93	2.563.400	2.375.500	2.376.500	2.376.500	2.376.500	2.376.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	60.109,59	32.500	42.500	42.500	32.500	32.500	32.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	344.788,37	205.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.099.006,80	820.600	964.900	964.900	964.900	964.900	964.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	4.032.601,68	3.764.700	3.777.300	3.772.500	3.761.800	3.762.900	3.761.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-3.825.548,41	-3.983.500	-5.162.400	-5.579.300	-5.630.900	-5.729.200	-5.841.900
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.884.519,53	-1.970.600	-1.918.200	-1.887.200	-2.048.200	-1.866.300	-1.875.800
2.04	Abschreibungen	-363.065,54	-544.800	-561.900	-635.700	-720.800	-778.600	-820.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-78.740,00	-78.000	-82.000	-83.500	-85.000	-86.500	-88.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.478.923,63	-662.100	-672.300	-674.200	-693.300	-677.500	-679.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.630.797,11	-7.239.000	-8.396.800	-8.859.900	-9.178.200	-9.138.100	-9.305.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.598.195,43	-3.474.300	-4.619.500	-5.087.400	-5.416.400	-5.375.200	-5.544.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	129.305,72						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	129.302,72						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.468.892,71	-3.474.300	-4.619.500	-5.087.400	-5.416.400	-5.375.200	-5.544.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,14						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.064,97	-228.000	-389.800	-395.500	-394.700	-396.400	-399.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.496,83	-228.000	-389.800	-395.500	-394.700	-396.400	-399.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.763.389,54	-3.702.300	-5.009.300	-5.482.900	-5.811.100	-5.771.600	-5.943.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 32000 bildet mit dem Teilhaushalt 33000 und der Stabsstelle 30 ein Budget.
Der Teilhaushalt 32000 enthält den Bereich Ordnung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr und die Märkte.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.740.342,74	3.706.300	3.584.800	3.584.000	3.574.000	3.574.000	3.574.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.043.691,59	-6.455.800	-7.534.100	-7.893.600	-8.180.500	-8.091.700	-8.214.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.303.348,85	-2.749.500	-3.949.300	-4.309.600	-4.606.500	-4.517.700	-4.640.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	76.100	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	20.488,88						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.488,88	76.100	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.731,00	-450.000	-1.225.000	-1.242.400 (-1.242.400)	-275.000 (-275.000)	-100.000 (-100.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-221.340,75	-1.774.500	-1.425.000	-450.000	-1.850.000 (-1.500.000)	-1.510.000 (-1.320.000)	-625.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-239.071,75	-2.224.500	-2.650.000	-1.692.400 (-1.242.400)	-2.125.000 (-1.775.000)	-1.610.000 (-1.420.000)	-625.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-163.582,87	-2.148.400	-2.595.000	-1.637.400 (-1.242.400)	-2.070.000 (-1.775.000)	-1.555.000 (-1.420.000)	-570.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.466.931,72	-4.897.900	-6.544.300	-5.947.000 (-1.242.400)	-6.676.500 (-1.775.000)	-6.072.700 (-1.420.000)	-5.210.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.466.931,72	-4.897.900	-6.544.300	-5.947.000 (-1.242.400)	-6.676.500 (-1.775.000)	-6.072.700 (-1.420.000)	-5.210.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt 32000 bildet mit dem Teilhaushalt 33000 und der Stabsstelle 30 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
122-001 Straßenverkehr								
0352010 Straßenpoller				-100.000,00	-100.000,00			
122-006 Tierheim								
0048010 Investitionszuschuss					-142.400,00			
126-001 Feuerlöschwesen								
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-8.265,94	-1.251.000,00	-1.446.569,00	-1.275.000,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-1.360.000,00	-525.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	1,00							
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-1.721,34	-400.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-65.530,52							
0910110 Bewegliche Sachanlagen	-142.599,44							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-163.116,24	-1.596.000,00	-1.566.569,00	-1.370.000,00	-295.000,00	-1.695.000,00	-1.455.000,00	-570.000,00
126-004 Feuerwache Ost								
0961070 Verfahrenskosten	-17.731,00	-100.000,00	-228.617,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	
128-001 Bevölkerungswarnung								
0721010 Sirenen		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt								
0710010 Betriebsvorrichtungen		-23.500,00						
2111010 Zuweisungen vom Bund		21.100,00						
9999999 Summe Investitionen		-2.400,00						
573-005 Sülzwiesen - Versorgungstechnik								
0360010 Versorgungstechnik		-350.000,00		-925.000,00	-850.000,00	-125.000,00		

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
SPENDE Spenden								
VG aktivierbare Vermögensgegenstände								
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-3.223,51							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürger- und Migrationservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	88,33	100	100	100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.404.488,80	1.397.500	1.608.200	1.647.200	1.667.200	1.667.200	1.667.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.107,68	5.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	833.174,87	790.000	920.000	950.000	950.000	910.000	1.000.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	408.621,85	6.600	329.600	329.600	329.600	329.600	329.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.666.481,53	2.199.700	2.869.400	2.938.400	2.958.400	2.918.400	3.008.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-4.668.885,33	-4.688.100	-5.451.500	-5.631.800	-5.600.900	-5.678.300	-5.786.400
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.685,13	-69.900	-80.100	-86.200	-78.900	-72.200	-88.400
2.04	Abschreibungen	-5.914,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-772.016,24	-981.200	-1.016.800	-1.107.000	-1.043.700	-925.000	-1.134.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.474.500,94	-5.741.200	-6.550.400	-6.827.000	-6.725.500	-6.677.400	-7.010.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.808.019,41	-3.541.500	-3.681.000	-3.888.600	-3.767.100	-3.759.000	-4.002.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	228.668,91						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	228.668,91						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.579.350,50	-3.541.500	-3.681.000	-3.888.600	-3.767.100	-3.759.000	-4.002.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.826,79	-8.500	-18.700	-22.000	-11.500	-8.000	-8.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.826,79	-8.500	-18.700	-22.000	-11.500	-8.000	-8.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.590.177,29	-3.550.000	-3.699.700	-3.910.600	-3.778.600	-3.767.000	-4.010.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 33000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 33000 bildet mit dem Teilhaushalt 32000 und der Stabsstelle 30 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürger- und Migrationservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.308.914,04	2.198.000	2.549.000	2.618.000	2.638.000	2.598.000	2.688.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.652.379,30	-5.125.900	-5.834.100	-6.039.800	-6.066.300	-6.039.800	-6.366.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.343.465,26	-2.927.900	-3.285.100	-3.421.800	-3.428.300	-3.441.800	-3.678.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.343.465,26	-2.927.900	-3.285.100	-3.421.800	-3.428.300	-3.441.800	-3.678.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-2.343.465,26	-2.927.900	-3.285.100	-3.421.800	-3.428.300	-3.441.800	-3.678.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 33000 FinHH

Der Teilhaushalt 33000 bildet mit dem Teilhaushalt 32000 und der Stabsstelle 30 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.699,08	189.800	156.200	130.800	102.800	59.800	36.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.237,20	13.400	6.700	1.900			
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.210,55	118.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	38.788,77	200	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	467.935,60	321.500	189.800	159.600	129.700	86.700	62.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-710.443,57	-657.600	-486.000	-434.000	-435.300	-442.300	-451.000
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.073,29	-18.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.300	-11.800
2.04	Abschreibungen	-46.467,69	-65.900	-83.300	-89.000	-93.400	-90.700	-91.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-114.711,32	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.827,09	-169.200	-138.000	-54.800	-66.800	-46.100	-47.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.066.522,96	-1.050.700	-880.100	-750.600	-768.300	-751.400	-761.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-598.587,36	-729.200	-690.300	-591.000	-638.600	-664.700	-699.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	22.265,14						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	22.265,14						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-576.322,22	-729.200	-690.300	-591.000	-638.600	-664.700	-699.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235,64	-1.700	-3.700	-4.300	-2.200	-1.600	-1.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235,64	-1.700	-3.700	-4.300	-2.200	-1.600	-1.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.557,86	-730.900	-694.000	-595.300	-640.800	-666.300	-700.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 34000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 34000 bildet mit den Teilhaushalten 31000, 35000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.

Die folgenden Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes und der -anpassung werden im Sinne des Haushaltsrechtes in einen sachlichen Zusammenhang gesetzt und zur Unterstützung, Ausweitung und Intensivierung der Aktivitäten als Klimafonds im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eingerichtet:

- Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum
- Dach- und Fassadenbegrünung
- Kompensationszahlungen Dienstreise PKW etc.
- Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)

Die Mittel finden sich in den Teilhaushalten 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit und 74000 Grünplanung und Forsten. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für diese Maßnahmen und Projekte des Klimafonds werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge (insbesondere Spenden) im Klimafonds berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Ansatzveränderungen sind nach § 19 Abs. 5 KomHKVO in Abstimmung mit den fachlich zuständigen Bereichen und der Kämmerei durchzuführen.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.909,63	307.900	166.200	140.800	112.800	69.800	46.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-919.089,37	-921.700	-759.200	-620.300	-640.300	-627.300	-636.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.179,74	-613.800	-593.000	-479.500	-527.500	-557.500	-590.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-93.485,14	-135.000	-85.000	-10.000	-135.000	-135.000	-135.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-93.485,14	-135.000	-85.000	-10.000	-135.000	-135.000	-135.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-93.485,14	-135.000	-85.000	-10.000	-135.000	-135.000	-135.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-598.664,88	-748.800	-678.000	-489.500	-662.500	-692.500	-725.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-598.664,88	-748.800	-678.000	-489.500	-662.500	-692.500	-725.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 34000 FinHH

Der Teilhaushalt 34000 bildet mit den Teilhaushalten 31000, 35000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
561-001 Umwelt- und Klimaschutz								
0048010 Zuschüsse	-93.485,14	-135.000,00	-96.464,00	-85.000,00	-10.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00

Erläuterungen:

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.941,61	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.207,21	15.500	14.200	13.100	13.100	13.100	10.700
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.419,52	2.500	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.696,84	141.000	146.000	178.400	178.400	178.400	178.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	27.137,78	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	63.604,24	100	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	282.007,20	234.100	328.200	359.500	359.500	359.500	357.100
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-491.759,67	-581.600	-762.100	-786.600	-786.800	-798.400	-813.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-871.835,13	-1.053.100	-1.070.500	-1.288.200	-1.310.900	-1.334.900	-1.358.900
2.04	Abschreibungen	-27.452,86	-31.900	-35.300	-34.800	-35.800	-36.600	-32.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-26.404,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.463,75	-329.800	-225.200	-345.200	-370.200	-370.200	-70.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.591.915,97	-2.021.400	-2.118.100	-2.479.800	-2.528.700	-2.565.100	-2.300.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.309.908,77	-1.787.300	-1.789.900	-2.120.300	-2.169.200	-2.205.600	-1.942.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	2.800,69						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-568,48						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.232,21						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.307.676,56	-1.787.300	-1.789.900	-2.120.300	-2.169.200	-2.205.600	-1.942.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-969,58	-800	-2.500	-2.700	-1.500	-1.000	-1.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-969,58	-800	-2.500	-2.700	-1.500	-1.000	-1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.308.646,14	-1.788.100	-1.792.400	-2.123.000	-2.170.700	-2.206.600	-1.943.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 35000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 35000 bildet mit den Teilhaushalten 31000 und 34000 und der Stabsstelle 03 ein Budget. Im Teilhaushalt 35000 werden die Ansätze für die Fahrbahnmarkierung in den Teilhaushalten 35000 Mobilität und 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.496,80	208.500	266.300	298.700	298.700	298.700	298.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.748.646,73	-1.955.400	-2.007.600	-2.362.300	-2.423.600	-2.461.500	-2.199.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.612.149,93	-1.746.900	-1.741.300	-2.063.600	-2.124.900	-2.162.800	-1.900.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-289.569,47	-140.000	-195.000	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-40.000					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-20.000	-20.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-299.569,47	-180.000	-215.000	-170.000	-110.000	-110.000	-110.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-299.569,47	-180.000	-215.000	-170.000	-110.000	-110.000	-110.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.911.719,40	-1.926.900	-1.956.300	-2.233.600	-2.234.900	-2.272.800	-2.010.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-1.911.719,40	-1.926.900	-1.956.300	-2.233.600	-2.234.900	-2.272.800	-2.010.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 35000 FinHH

Der Teilhaushalt 35000 bildet mit den Teilhaushalten 31000 und 34000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
541-029 Lichtsignalanlagen								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-73.681,77	-70.000,00	-64.993,00	-100.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
541-527 Radfrequenzmessung								
0962040 Radfrequenzmessung	-157.493,44							
547-001 Mobilitätszentrale Bhf								
0721010 Ausstattung			-120.000,00					
547-003 Mobile Elemente im Verkehrsraum								
0352010 Geschwindigkeitsmessgeräte		-20.000,00		-75.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0721010 Mobile Elemente im Verkehrsraum		-40.000,00						
9999999 Summe Investitionen		-60.000,00		-75.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
547-321 Rad- und Busbeschleunigung								
0962040 Investitionszuschüsse	-58.394,26		-57.105,00	-20.000,00	-20.000,00			
547-322 Mobilitätsstationen								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.540,48	10.200	10.200				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	201.475,47	211.400	250.200	250.300	246.600	208.500	231.000
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	35,00	200	200	200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.934,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	153.083,40		16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	398.068,84	226.800	282.300	272.200	268.500	230.400	252.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-471.604,14	-511.100	-720.700	-755.700	-762.100	-774.900	-789.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-93.393,74	-214.100	-312.900	-134.700	-126.200	-124.700	-126.200
2.04	Abschreibungen	-690.189,74	-653.700	-678.400	-745.200	-741.300	-699.700	-713.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-1.316.335,29	-1.520.200	-1.699.800	-1.584.800	-1.600.800	-1.621.800	-1.630.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.397,62	-31.500	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.666.920,53	-2.930.600	-3.445.400	-3.254.000	-3.264.000	-3.254.700	-3.292.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.268.851,69	-2.703.800	-3.163.100	-2.981.800	-2.995.500	-3.024.300	-3.039.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	3.172,90						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.172,90						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.265.678,79	-2.703.800	-3.163.100	-2.981.800	-2.995.500	-3.024.300	-3.039.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.033,19	-1.500	-4.000	-4.400	-2.900	-2.500	-2.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.033,19	-1.500	-4.000	-4.400	-2.900	-2.500	-2.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.267.711,98	-2.705.300	-3.167.100	-2.986.200	-2.998.400	-3.026.800	-3.042.300

Erläuterungen**Teilhaushalt 40010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt 40010 bildet mit den Teilhaushalten 42000, 43000, 44000 und 45000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.651,13	15.400	15.400	5.200	5.200	5.200	5.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.150.274,70	-2.276.900	-2.729.300	-2.467.400	-2.488.300	-2.521.400	-2.545.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.110.623,57	-2.261.500	-2.713.900	-2.462.200	-2.483.100	-2.516.200	-2.540.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.271,31		570.000	950.000	2.980.000	3.095.000	2.100.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.271,31		570.000	950.000	2.980.000	3.095.000	2.100.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-339.285,31	-750.000	-1.180.000	-1.100.000 (-1.100.000)	-4.700.000 (-4.700.000)	-5.000.000 (-5.000.000)	-3.800.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.324,56	-15.000	-45.000	-15.000	-20.000		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-15.346,00						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-4.951,38						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-367.907,25	-765.000	-1.225.000	-1.115.000 (-1.100.000)	-4.720.000 (-4.700.000)	-5.000.000 (-5.000.000)	-3.800.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-323.635,94	-765.000	-655.000	-165.000 (-1.100.000)	-1.740.000 (-4.700.000)	-1.905.000 (-5.000.000)	-1.700.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.434.259,51	-3.026.500	-3.368.900	-2.627.200 (-1.100.000)	-4.223.100 (-4.700.000)	-4.421.200 (-5.000.000)	-4.240.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.434.259,51	-3.026.500	-3.368.900	-2.627.200 (-1.100.000)	-4.223.100 (-4.700.000)	-4.421.200 (-5.000.000)	-4.240.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 40010 FinHH

Der Teilhaushalt 40010 bildet mit den Teilhaushalten 42000, 43000, 44000 und 45000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
252-001 Museumslandschaft								
0961040 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00						
252-005 Salzmuseum								
0961040 Hochbaumaßnahme	-107.703,56	-100.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-1.100.000,00	-4.700.000,00	-5.000.000,00	-3.800.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	44.271,31			370.000,00	950.000,00	2.980.000,00	3.095.000,00	2.100.000,00
9999999 Summe Investitionen	-63.432,25	-100.000,00	-300.000,00	-130.000,00	-150.000,00	-1.720.000,00	-1.905.000,00	-1.700.000,00
281-006 Möllering Villa								
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche			-30.000,00					
281-008 Texttafeln Tiergarten								
0721010 Texttafeln	-6.924,80							
281-009 Friedenspfad								
0721010 Beschilderung		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00		
281-010 Veranstaltungstechnik Glockenhaus								
0721010 Veranstaltungstechnik				-30.000,00				
291-004 Jüdischer Friedhof								
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover	-15.346,00							
523-001 Restaurierung Altes Rathaus								
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-156.561,87	-300.000,00	-475.000,00	-550.000,00				
523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus								
0291010 Sanierung	-73.046,46	-250.000,00	-557.930,00	-130.000,00				

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42000 Sport

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.096,81	7.500	5.100	9.100	20.500	20.500	20.500
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.404,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge							
1.12	= Summe ordentliche Erträge	8.500,81	15.500	13.100	17.100	28.500	28.500	28.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-163.831,89	-183.200	-202.600	-205.600	-209.600	-213.700	-217.900
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-160.491,36	-358.300	-151.300	-156.800	-157.900	-159.000	-160.200
2.04	Abschreibungen	-43.782,94	-63.400	-68.100	-83.600	-94.100	-98.500	-99.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-173.411,98	-239.900	-227.600	-227.600	-227.600	-220.100	-220.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.873,28	-10.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-548.391,45	-855.700	-661.400	-685.400	-701.000	-703.100	-709.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-539.890,64	-840.200	-648.300	-668.300	-672.500	-674.600	-680.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge							
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-539.890,64	-840.200	-648.300	-668.300	-672.500	-674.600	-680.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.671,10						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.138,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.751,90	-844.200	-652.300	-672.300	-676.500	-678.600	-684.800

Erläuterungen**Teilhaushalt 42000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt 42000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 43000, 44000 und 45000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42000 Sport

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.404,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.098,20	-792.300	-593.300	-601.800	-606.900	-604.600	-610.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.694,20	-784.300	-585.300	-593.800	-598.900	-596.600	-602.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			800.000	200.000			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			800.000	200.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen		-150.000	-150.000	-70.000			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.840,87	-850.000	-600.000	-1.500.000 (-750.000)	-100.000 (-100.000)		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-26.533,10						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.373,97	-1.000.000	-750.000	-1.570.000 (-750.000)	-100.000 (-100.000)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.373,97	-1.000.000	50.000	-1.370.000 (-750.000)	-100.000 (-100.000)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-536.068,17	-1.784.300	-535.300	-1.963.800 (-750.000)	-698.900 (-100.000)	-596.600	-602.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-536.068,17	-1.784.300	-535.300	-1.963.800 (-750.000)	-698.900 (-100.000)	-596.600	-602.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 42000 FinHH

Der Teilhaushalt 42000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 43000, 44000 und 45000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 42000 Sport

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports								
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-22.373,97							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-42.947,00					
9999999 Summe Investitionen	-22.373,97		-42.947,00					
421-006 Sportanlage Hasenburger Grund								
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund			-1.010.000,00	-350.000,00	-750.000,00	-100.000,00		
2111010 Fördermittel vom Bund				800.000,00	200.000,00			
9999999 Summe Investitionen			-1.010.000,00	450.000,00	-550.000,00	-100.000,00		
421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten								
0048010 Investitionszuschüsse			-52.000,00					
421-012 Überregionale Sportanlage								
0048010 Zuschuss		-750.000,00						
421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung								
0048010 Investitionszuschüsse	-20.000,00		-280.000,00					
421-017 Sportplatzbewässerung								
0048010 Investitionszuschüsse		-100.000,00						
421-018 Sportpark Kreideberg								
0048010 Investitionszuschüsse				-250.000,00	-250.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>								
Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Sport.								
421-019 Kunstrasenplatz								
0048010 Investitionszuschüsse					-500.000,00			
424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor								
02961040 Sanierungskosten		-150.000,00		-150.000,00				
424-011 Sportstätte Kampfsportarten								
0961040 Hochbaumaßnahme			-105.000,00					
424-012 Sportpark Ost								
0961040 Hochbaumaßnahme					-70.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.628,50	700.100	831.700	858.000	880.100	903.000	926.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.344,78	7.200	7.400	5.700	4.300	4.300	3.700
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.088.711,37	1.074.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
1.06	privatrechtliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.357,56						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	257,79						
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.556.300,00	1.782.800	1.954.600	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
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-190.138,79	-233.400	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100
2.04	Abschreibungen	-86.406,31	-84.500	-82.100	-76.000	-74.400	-73.900	-71.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-1.000,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.344,14	-23.000	-28.500	-28.900	-29.000	-29.000	-29.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.316.358,84	-2.475.600	-2.769.600	-2.822.100	-2.871.100	-2.922.100	-2.972.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-760.058,84	-692.800	-815.000	-842.900	-871.200	-899.300	-926.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge							
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-760.058,84	-692.800	-815.000	-842.900	-871.200	-899.300	-926.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.429,20	-179.000	-182.300	-182.500	-181.400	-181.100	-181.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.429,20	-179.000	-182.300	-182.500	-181.400	-181.100	-181.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-948.488,04	-871.800	-997.300	-1.025.400	-1.052.600	-1.080.400	-1.107.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 43000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 43000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 42000, 44000 und 45000 ein Budget.
Im Teilhaushalt 43000 berechnen Mehrerträge für Projektangebote zu Mehraufwendungen bei Werkverträgen / Projekthonoraren.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.647.316,14	1.775.600	1.947.200	1.973.500	1.995.600	2.018.500	2.042.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.224.761,40	-2.391.100	-2.687.500	-2.746.100	-2.796.700	-2.848.200	-2.900.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.445,26	-615.500	-740.300	-772.600	-801.100	-829.700	-858.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-413,00						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-413,00						
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-413,00						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-577.858,26	-615.500	-740.300	-772.600	-801.100	-829.700	-858.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-577.858,26	-615.500	-740.300	-772.600	-801.100	-829.700	-858.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 43000 FinHH

Der Teilhaushalt 43000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 42000, 44000 und 45000 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.489,38						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.860,50	92.000	90.600	19.500	19.200	19.200	18.400
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.316,79	68.000	73.000	78.000	83.000	83.000	83.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	15.410,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.954,40	36.900					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.485,44						
1.12	= Summe ordentliche Erträge	294.516,57	197.900	164.600	98.500	103.200	103.200	102.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-846.178,97	-812.500	-858.500	-924.400	-942.400	-960.800	-979.500
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-336.761,47	-498.100	-538.400	-426.800	-453.400	-303.400	-303.400
2.04	Abschreibungen	-151.894,93	-174.300	-175.600	-71.500	-71.200	-71.000	-70.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-341,56						
2.06	Transferaufwendungen	-619,06	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.832,84	-44.200	-57.800	-48.200	-49.300	-49.600	-50.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.362.628,83	-1.530.200	-1.631.400	-1.472.000	-1.517.400	-1.385.900	-1.404.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.068.112,26	-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						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-478.310,00						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-293.906,58						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.362.018,84	-1.332.300	-1.466.800	-1.373.500	-1.414.200	-1.282.700	-1.302.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.437,73	-8.700	-12.000	-12.900	-9.800	-8.900	-8.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.437,73	-8.700	-12.000	-12.900	-9.800	-8.900	-8.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.371.456,57	-1.341.000	-1.478.800	-1.386.400	-1.424.000	-1.291.600	-1.310.900

Erläuterungen**Teilhaushalt 44000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt 44000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 42000, 43000 und 45000 ein Budget.
Im Teilhaushalt 44000 berechnen Mehrerträge bei der Kinder- und Jugendbuchwoche zu Mehraufwendungen für die Kinder- und Jugendbuchwoche.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.404,97	105.900	74.000	79.000	84.000	84.000	84.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.137.105,36	-1.338.900	-1.455.800	-1.400.500	-1.446.200	-1.314.900	-1.334.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.014.700,39	-1.233.000	-1.381.800	-1.321.500	-1.362.200	-1.230.900	-1.250.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.986,38	-9.000					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.986,38	-9.000					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-12.986,38	-9.000					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.027.686,77	-1.242.000	-1.381.800	-1.321.500	-1.362.200	-1.230.900	-1.250.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-1.027.686,77	-1.242.000	-1.381.800	-1.321.500	-1.362.200	-1.230.900	-1.250.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 44000 FinHH

Der Teilhaushalt 44000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 42000, 43000 und 45000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.815,68	13.000	13.000	11.000	9.000	9.000	9.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.044,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.300
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.116,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.790,63	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.355,97	54.000					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31.447,67	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	109.570,31	94.100	56.900	54.900	52.900	52.900	52.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-842.213,35	-894.700	-680.100	-555.800	-559.300	-568.600	-579.800
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-479.401,56	-494.500	-432.800	-475.300	-432.800	-435.300	-432.800
2.04	Abschreibungen	-13.799,62	-8.300	-9.100	-9.100	-7.700	-7.100	-6.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.704,32	-44.100	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.365.118,85	-1.441.600	-1.170.700	-1.088.900	-1.048.500	-1.059.700	-1.068.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.255.548,54	-1.347.500	-1.113.800	-1.034.000	-995.600	-1.006.800	-1.015.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	53.052,81						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	53.052,81						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.202.495,73	-1.347.500	-1.113.800	-1.034.000	-995.600	-1.006.800	-1.015.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.741,11	-2.500	-4.300	-4.800	-3.200	-2.700	-2.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.741,11	-2.500	-4.300	-4.800	-3.200	-2.700	-2.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.206.236,84	-1.350.000	-1.118.100	-1.038.800	-998.800	-1.009.500	-1.018.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 45000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 45000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 42000, 43000 und 44000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.034,38	92.200	38.200	36.200	34.200	34.200	34.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.273.736,23	-1.382.200	-1.124.000	-1.038.500	-1.006.200	-1.019.200	-1.027.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.158.701,85	-1.290.000	-1.085.800	-1.002.300	-972.000	-985.000	-993.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.035,06	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.035,06	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-10.035,06	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.168.736,91	-1.315.000	-1.090.800	-1.007.300	-977.000	-990.000	-998.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-1.168.736,91	-1.315.000	-1.090.800	-1.007.300	-977.000	-990.000	-998.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 45000 FinHH

Der Teilhaushalt 45000 bildet mit den Teilhaushalten 40010, 42000, 43000 und 44000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

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

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.320,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	1.173.381,83	1.156.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.807,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.394.362,80	55.612.000	64.421.600	66.059.300	66.928.400	67.448.800	67.870.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	192.719,63	45.100	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	57.768.592,49	56.821.800	65.769.300	67.407.000	68.276.100	68.796.500	69.218.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-3.580.016,84	-3.520.400	-4.011.200	-4.189.300	-4.219.600	-4.291.100	-4.375.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-98.344,76	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
2.04	Abschreibungen	-81.415,84	-400	-400	-300	-300	-300	-300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-52.538.192,44	-54.513.000	-62.286.700	-63.857.700	-64.658.700	-65.109.700	-65.460.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.186,87	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-56.381.156,75	-58.189.100	-66.453.600	-68.202.600	-69.033.900	-69.556.400	-69.991.400
3.	Ordentliches Ergebnis	1.387.435,74	-1.367.300	-684.300	-795.600	-757.800	-759.900	-773.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	121.268,30						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	121.268,30						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.508.704,04	-1.367.300	-684.300	-795.600	-757.800	-759.900	-773.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.025,38	-19.600	-46.200	-53.600	-28.000	-19.500	-19.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.025,38	-19.600	-46.200	-53.600	-28.000	-19.500	-19.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.493.678,66	-1.386.900	-730.500	-849.200	-785.800	-779.400	-792.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 51000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 51000 bildet mit dem Teilhaushalt 54000 ein Budget.
Der Teilhaushalt 51000 umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.856.116,10	56.772.400	65.647.000	67.284.700	68.153.800	68.674.200	69.096.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.979.066,23	-57.814.000	-66.190.000	-67.913.000	-68.791.500	-69.321.900	-69.754.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877.049,87	-1.041.600	-543.000	-628.300	-637.700	-647.700	-658.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.877.049,87	-1.041.600	-543.000	-628.300	-637.700	-647.700	-658.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	1.877.049,87	-1.041.600	-543.000	-628.300	-637.700	-647.700	-658.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 51000 FinHH

Der Teilhaushalt 51000 bildet mit dem Teilhaushalt 54000 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.989.825,33	21.415.600	26.326.400	27.941.900	27.984.300	27.972.300	27.962.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.927,81	9.400	8.200	7.900	11.600	11.500	11.300
1.04	sonstige Transfererträge	2.155.915,42	2.149.000	2.386.000	2.404.000	2.419.000	2.433.000	2.445.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	36,00						
1.06	privatrechtliche Entgelte	42.416,64	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.128.503,97	9.808.700	12.145.700	12.410.700	12.478.000	12.597.500	12.719.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,46						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	330.560,00	500	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	33.655.192,63	33.418.500	41.002.700	42.900.900	43.029.300	43.150.700	43.274.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-6.147.492,83	-6.518.700	-7.891.500	-7.992.700	-8.107.700	-8.259.200	-8.422.500
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-868.641,29	-1.177.800	-1.070.900	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200	-1.074.200
2.04	Abschreibungen	-223.563,49	-88.800	-86.200	-66.000	-70.900	-84.800	-84.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.000,00						
2.06	Transferaufwendungen	-26.548.864,39	-28.135.300	-33.728.200	-35.662.500	-35.756.300	-35.777.000	-35.809.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.519,60	-842.000	-840.600	-840.700	-840.700	-840.700	-840.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-34.593.081,60	-36.762.600	-43.617.400	-45.636.100	-45.849.800	-46.035.900	-46.231.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-937.888,97	-3.344.100	-2.614.700	-2.735.200	-2.820.500	-2.885.200	-2.956.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	72.211,23						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-617,87						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	71.593,36						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-866.295,61	-3.344.100	-2.614.700	-2.735.200	-2.820.500	-2.885.200	-2.956.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.117,14	-18.000	-21.100	-21.300	-20.600	-20.400	-20.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.117,14	-18.000	-21.100	-21.300	-20.600	-20.400	-20.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-896.412,75	-3.362.100	-2.635.800	-2.756.500	-2.841.100	-2.905.600	-2.977.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 52000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 52000 bildet mit der Stabsstelle 05 ein Budget.

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.602.988,14	33.408.600	40.893.400	42.791.900	42.916.600	43.038.100	43.162.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.417.766,73	-36.469.200	-43.305.600	-45.322.400	-45.571.500	-45.750.300	-45.943.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.814.778,59	-3.060.600	-2.412.200	-2.530.500	-2.654.900	-2.712.200	-2.781.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.400,00	300.000	160.000	100.000	160.000		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	375.400,00	300.000	160.000	100.000	160.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-631.552,01	-530.000	-500.000	-300.000 (-300.000)	-680.000 (-680.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.334,61	-1.500	-1.500	-61.500	-21.500	-1.500	-1.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-637.886,62	-531.500	-501.500	-361.500 (-300.000)	-701.500 (-680.000)	-1.500	-1.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-262.486,62	-231.500	-341.500	-261.500 (-300.000)	-541.500 (-680.000)	-1.500	-1.500
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.077.265,21	-3.292.100	-2.753.700	-2.792.000 (-300.000)	-3.196.400 (-680.000)	-2.713.700	-2.782.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.077.265,21	-3.292.100	-2.753.700	-2.792.000 (-300.000)	-3.196.400 (-680.000)	-2.713.700	-2.782.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 52000 FinHH

Der Teilhaushalt 52000 bildet mit der Stabsstelle 05 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.331.441,51	13.095.500	13.369.100	14.158.300	14.277.900	14.389.900	14.501.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	669.013,05	476.200	600.600	735.000	729.800	732.700	717.000
1.04	sonstige Transfererträge	437.456,88	600.000	455.000	460.000	465.000	470.000	475.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.510.885,90	1.400.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	263.802,82	211.400	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.133.193,26	1.814.000	2.034.000	2.021.000	2.007.000	1.993.000	1.979.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	474.804,39	60.300	52.800				
1.12	= Summe ordentliche Erträge	16.820.597,81	17.657.400	18.248.800	19.111.600	19.217.000	19.322.900	19.410.200
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-20.904.818,91	-22.064.000	-26.199.500	-26.734.800	-27.269.300	-27.814.400	-28.370.300
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.433.952,79	-4.351.300	-4.389.300	-5.238.300	-4.645.000	-4.645.000	-4.662.400
2.04	Abschreibungen	-1.064.560,19	-1.079.700	-1.155.900	-1.257.100	-1.280.400	-1.378.800	-1.357.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-17.065.220,88	-22.142.800	-20.969.800	-22.116.600	-22.116.600	-22.116.600	-22.116.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-807.558,34	-950.200	-949.500	-949.700	-949.800	-949.800	-949.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-44.276.111,11	-50.588.000	-53.664.000	-56.296.500	-56.261.100	-56.904.600	-57.456.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-27.455.513,30	-32.930.600	-35.415.200	-37.184.900	-37.044.100	-37.581.700	-38.046.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	171.846,48						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.381,26						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	165.465,22						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-27.290.048,08	-32.930.600	-35.415.200	-37.184.900	-37.044.100	-37.581.700	-38.046.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620.899,10	-543.800	-644.400	-647.600	-637.200	-634.200	-634.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-620.899,10	-543.800	-644.400	-647.600	-637.200	-634.200	-634.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.910.947,18	-33.474.400	-36.059.600	-37.832.500	-37.681.300	-38.215.900	-38.680.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 53000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 53000 bildet mit dem Teilhaushalt 55000 ein Budget.

Der Teilhaushalt 53000 enthält die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden. Die budgetierten Ansätze für das Familienbüro sind in dem Teilhaushalt 53000 enthalten.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.211.951,66	17.120.900	17.595.400	18.376.600	18.487.200	18.590.200	18.693.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.788.376,71	-49.427.400	-52.508.100	-55.039.400	-54.980.700	-55.525.800	-56.099.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.576.425,05	-32.306.500	-34.912.700	-36.662.800	-36.493.500	-36.935.600	-37.405.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.078.063,44	1.420.800	820.800				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.078.063,44	1.420.800	820.800				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.682.804,46	-5.266.600	-1.800.000	-1.700.000 (-1.600.000)	-590.000 (-490.000)	-100.000	-100.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.528,71	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-733.930,13	-950.800	-950.800	-330.000	-130.000	-130.000	-130.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-55.000,00						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.812.263,30	-6.272.400	-2.805.800	-2.085.000 (-1.600.000)	-775.000 (-490.000)	-285.000	-285.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.734.199,86	-4.851.600	-1.985.000	-2.085.000 (-1.600.000)	-775.000 (-490.000)	-285.000	-285.000
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.310.624,91	-37.158.100	-36.897.700	-38.747.800 (-1.600.000)	-37.268.500 (-490.000)	-37.220.600	-37.690.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.310.624,91	-37.158.100	-36.897.700	-38.747.800 (-1.600.000)	-37.268.500 (-490.000)	-37.220.600	-37.690.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 53000 FinHH

Der Teilhaushalt 53000 bildet mit dem Teilhaushalt 55000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

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

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.683,53	144.500	646.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.369,06	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
1.04	sonstige Transfererträge	3.249,59						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.384.928,89	6.158.800	5.887.700	4.018.000	2.549.600	2.549.600	2.549.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	43.904,45	37.200	32.200	32.200	7.700	7.700	7.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.971.126,85	7.128.900	4.983.800	5.126.400	5.004.400	5.009.400	5.014.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.981,86						
1.12	= Summe ordentliche Erträge	5.650.244,23	13.480.000	11.561.000	10.583.900	8.969.000	8.974.000	8.979.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-3.733.923,27	-3.734.500	-4.094.100	-3.679.200	-3.753.000	-3.827.900	-3.904.500
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.636.991,68	-24.386.000	-16.406.000	-8.848.500	-5.567.000	-5.568.000	-5.569.000
2.04	Abschreibungen	-105.524,70	-188.600	-381.000	-380.500	-379.900	-379.900	-377.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-262.746,50	-130.200	-223.600	-223.800	-224.100	-294.100	-296.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.488,34	-616.200	-1.236.300	-1.236.400	-1.236.500	-1.236.500	-1.236.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17.127.674,49	-29.055.500	-22.341.000	-14.368.400	-11.160.500	-11.306.400	-11.383.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-11.477.430,26	-15.575.500	-10.780.000	-3.784.500	-2.191.500	-2.332.400	-2.404.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	112.512,52						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-477,31						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	112.035,21						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.365.395,05	-15.575.500	-10.780.000	-3.784.500	-2.191.500	-2.332.400	-2.404.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.819,64	-226.100	-360.000	-357.900	-299.300	-296.900	-298.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.819,64	-226.100	-360.000	-357.900	-299.300	-296.900	-298.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.656.214,69	-15.801.600	-11.140.000	-4.142.400	-2.490.800	-2.629.300	-2.702.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 54000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 54000 bildet mit dem Teilhaushalt 51000 ein Budget.
 Der Teilhaushalt 54000 umfasst die Ansätze für das Seniorenservicebüro, das Kinder- und Jugendhaus, die Obdachlosenhilfe und die Gemeinschaftsunterkünfte sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.663.361,86	13.469.400	11.549.700	10.572.600	8.957.700	8.962.700	8.967.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.619.022,39	-28.866.900	-21.960.000	-13.987.900	-10.780.600	-10.926.500	-11.006.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.955.660,53	-15.397.500	-10.410.300	-3.415.300	-1.822.900	-1.963.800	-2.038.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.280,00						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.280,00						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-1.335.014,21	-1.650.000					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-482.794,61						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-45.505,41						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.863.314,23	-1.650.000					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.860.034,23	-1.650.000					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.815.694,76	-17.047.500	-10.410.300	-3.415.300	-1.822.900	-1.963.800	-2.038.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-12.815.694,76	-17.047.500	-10.410.300	-3.415.300	-1.822.900	-1.963.800	-2.038.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 54000 FinHH

Der Teilhaushalt 54000 bildet mit dem Teilhaushalt 51000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
315-021 Second Stage (Frauenhaus)								
0291010 Grundstückerwerb	-8.556,20							
315-023 Gemeinschaftsunterkünfte								
0961020 Herrichtung neuer GU	-1.838.862,94	-1.650.000,00	-4.472.134,00					

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
SPENDE Spenden								
68-VERSCH Einzahlungen	3.280,00							
78-VERSCH Auszahlungen	-3.280,00							
VG aktivierbare Vermögensgegenstände								

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.794.623,07	5.942.100	4.945.500	4.530.700	4.871.000	4.901.200	4.937.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.043.261,38	1.766.000	2.075.300	2.058.700	2.109.800	2.188.800	2.360.100
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.941,85	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	107.280,21	73.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.072.371,59	1.166.600	1.047.500	1.071.900	1.092.700	1.113.800	1.135.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	402.547,11	10.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	7.489.025,21	9.030.000	8.257.700	7.850.700	8.262.900	8.393.200	8.622.100
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.854.069,78	-1.935.600	-1.916.800	-1.968.200	-1.991.900	-2.027.900	-2.067.600
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.914.429,04	-9.381.100	-9.194.500	-9.003.800	-9.397.000	-9.253.800	-9.373.400
2.04	Abschreibungen	-3.948.325,92	-4.623.100	-4.943.900	-4.944.000	-4.977.300	-5.092.100	-5.452.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123,84						
2.06	Transferaufwendungen	-1.006.495,70	-1.573.000	-1.375.000	-1.350.000	-1.355.000	-1.360.000	-1.365.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-714.842,80	-840.000	-948.900	-963.900	-963.900	-963.900	-963.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17.438.287,08	-18.352.800	-18.379.100	-18.229.900	-18.685.100	-18.697.700	-19.222.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.949.261,87	-9.322.800	-10.121.400	-10.379.200	-10.422.200	-10.304.500	-10.600.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	536.294,83						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-56.267,42						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	480.027,41						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.469.234,46	-9.322.800	-10.121.400	-10.379.200	-10.422.200	-10.304.500	-10.600.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.228,20	-572.400	-576.500	-591.400	-559.100	-549.400	-550.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.228,20	-572.400	-576.500	-591.400	-559.100	-549.400	-550.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.717.462,66	-9.895.200	-10.697.900	-10.970.600	-10.981.300	-10.853.900	-11.150.800

Erläuterungen**Teilhaushalt 55000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt 55000 bildet mit dem Teilhaushalt 53000 ein Budget.

2.03

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.761.213,30	7.253.400	6.148.700	5.758.300	6.119.400	6.170.700	6.228.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.291.950,29	-13.661.500	-13.360.100	-13.203.400	-13.638.700	-13.538.600	-13.702.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.530.736,99	-6.408.100	-7.211.400	-7.445.100	-7.519.300	-7.367.900	-7.473.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.916.845,75	6.623.200	3.615.600	3.593.100	2.767.300	2.331.500	1.680.700
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.916.845,75	6.623.200	3.615.600	3.593.100	2.767.300	2.331.500	1.680.700
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-200.000					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.597.342,98	-8.110.000	-11.925.000	-15.325.000 (-11.500.000)	-16.693.000 (-14.260.000)	-10.885.000 (-7.090.000)	-8.995.000 (-1.200.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.527.064,05	-1.116.900	-417.000	-397.000	-959.000	-772.000	-492.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-988.796,00	-1.000.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.113.203,03	-10.426.900	-13.492.000	-16.922.000 (-11.500.000)	-18.802.000 (-14.260.000)	-12.657.000 (-7.090.000)	-10.487.000 (-1.200.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.196.357,28	-3.803.700	-9.876.400	-13.328.900 (-11.500.000)	-16.034.700 (-14.260.000)	-10.325.500 (-7.090.000)	-8.806.300 (-1.200.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.727.094,27	-10.211.800	-17.087.800	-20.774.000 (-11.500.000)	-23.554.000 (-14.260.000)	-17.693.400 (-7.090.000)	-16.280.100 (-1.200.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.727.094,27	-10.211.800	-17.087.800	-20.774.000 (-11.500.000)	-23.554.000 (-14.260.000)	-17.693.400 (-7.090.000)	-16.280.100 (-1.200.000)

Erläuterungen

Teilhaushalt 55000 FinHH

Der Teilhaushalt 55000 bildet mit dem Teilhaushalt 53000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
211-003 GS Häcklingen								
0231010 Gebäudekosten	-2.192,22							
0961030 Baumaßnahmen	-424.035,44	-70.000,00	-219.698,00	-50.000,00				
9999999 Summe Investitionen	-426.227,66	-70.000,00	-219.698,00	-50.000,00				
211-004 Grundschule Lüne								
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.203.262,94	-400.000,00	-605.738,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	564.956,34							
9999999 Summe Investitionen	-638.306,60	-400.000,00	-605.738,00					
211-004-02 GS Lüne - Umbau Altbau 1964								
0961030 Hochbaumaßnahme				-1.500.000,00	-1.200.000,00	-800.000,00	-500.000,00	
211-004-03 GS Lüne - Umbau Altbau 1955								
0961030 Hochbaumaßnahme					-500.000,00	-1.500.000,00	-1.110.000,00	-500.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse								356.500,00
9999999 Summe Investitionen					-500.000,00	-1.500.000,00	-1.110.000,00	-143.500,00
211-004-04 GS Lüne - Außenanlagen								
0961030 Hochbaumaßnahme				-150.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-250.000,00	
211-004-05 GS Lüne- Container								
0961030 Hochbaumaßnahme							-200.000,00	
211-004-06 GS Lüne - Lärmschutzwand								
0961030 Hochbaumaßnahme							-120.000,00	
211-004-07 GS Lüne - Möblierung								
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung						-140.000,00		
211-005 GS St. Ursula								
0232010 Hochbaumaßnahme		-100.000,00						
211-006 Grundschule Hasenburger Berg								
0961030 Hochbaumaßnahme		-300.000,00		-100.000,00	-300.000,00			
211-008 Grundschule Hermann-Löns								
0961030 Hochbaumaßnahme		-120.000,00	-102.488,00				-100.000,00	-800.000,00
211-009 GTS Im Roten Felde								
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)	-12.179,22		-57.820,00					
211-011 GS Anne-Frank								
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.122.753,05	-205.000,00	-795.651,00					
2111110 Zuweisungen vom Land	76.365,47	41.000,00						
2111260 Kreisschulbaukasse		150.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.046.387,58	-14.000,00	-795.651,00					
211-013 Grundschule Ochtmissen								
0961030 Container	-44.371,93		-200.000,00					
211-014 GS Kreideberg								
0961030 Hochbaumaßnahme	-3.240,00		-314.165,00					
211-016 GS Heiliger Geist								
0048010 Hochbaumaßnahme	-1.202.521,07	-250.000,00	-1.076.553,00	-400.000,00	-780.000,00	-1.420.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse								457.600,00
2111810 Zuschüsse		400.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.202.521,07	150.000,00	-1.076.553,00	-400.000,00	-780.000,00	-1.420.000,00	-1.500.000,00	-1.042.400,00
211-016-02 GS Heiliger Geist - Möblierung								
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung								-100.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse								16.000,00
9999999 Summe Investitionen								-84.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume								
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-7.153,46	-57.300,00	-6.997,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
0723110 IT-Ausstattung	-3.660,44							
9999999 Summe Investitionen	-10.813,90	-57.300,00	-6.997,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
211-020 GS Hagen - Igelschule								
0961030 Hochbaumaßnahme	-98.729,30	-200.000,00	-121.270,00	-400.000,00				
2111260 Kreisschulbaukasse					9.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-98.729,30	-200.000,00	-121.270,00	-400.000,00	9.000,00			
211-024 Sporthalle GS Kreideberg								
0721010 Brandmeldeanlage	-77.321,19		-21.988,00					
211-025 Schulinvestitionsprogramm - Grundschulen								
0048020 Investitionszuweisung übriger Bereich	10.000,00							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-75.894,86	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen	-4.011,12	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
9999999 Summe Investitionen	-69.905,98	-120.000,00	-90.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
216-001 Oberschulen								
0721010 Einrichtung etc.	-8.863,12	-25.000,00	-9.220,00	-75.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	19.274,71	20.000,00		60.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
9999999 Summe Investitionen	10.411,59	-5.000,00	-9.220,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
216-003 Oberschule Am Wasserturm								
0961030 Hochbaumaßnahme	-278.619,08	-500.000,00	-644.969,00	-1.750.000,00	-500.000,00	-750.000,00		
2111110 Zuweisungen v. Land	94.600,00							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	3.248,18	290.000,00		1.400.000,00	400.000,00	600.000,00		
2111260 Kreisschulbaukasse		137.500,00						
9999999 Summe Investitionen	-180.770,90	-72.500,00	-644.969,00	-350.000,00	-100.000,00	-150.000,00		
217-001 Gymnasien								
0721010 Einrichtung etc.	-25.582,10	-33.600,00	-7.404,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
0723100 IT-Ausstattung	-12.147,49							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.091.769,06	26.800,00		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
9999999 Summe Investitionen	1.054.039,47	-6.800,00	-7.404,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
217-002 Gymnasium Johanneum								
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.766.730,69	-1.500.000,00	-2.823.426,00					
2111010 Zuweisung v. Bund	500.000,00							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	48.796,98	1.302.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.217.933,71	-198.000,00	-2.823.426,00					
217-002-02 Gynmasium Johanneum - Erweiterung 6.Zug/NTW Neubau								
0961030 Hochbaumaßnahme				-2.250.000,00	-4.900.000,00	-4.800.000,00	-850.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse							327.700,00	
9999999 Summe Investitionen				-2.250.000,00	-4.900.000,00	-4.800.000,00	-522.300,00	
217-002-03 Gymnasium Johanneum - Umbau Hauptgebäude								
0961030 Hochbaumaßnahme					-100.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse								55.000,00
9999999 Summe Investitionen					-100.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.945.000,00
217-002-04 Gymnasium Johanneum - Außenanlagen								
0961030 Hochbaumaße				-100.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				80.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
9999999 Summe Investitionen				-20.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
217-002-05 Gymnasium Johanneum - Möblierung								

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung						-500.000,00		
2111260 Kreisschulbaukasse						125.000,00		
9999999 Summe Investitionen						-375.000,00		
217-003 Gymnasium Wilhelm-Raabe- Schule								
0961030 Hochbaumaßnahme	-677.915,41	-1.300.000,00	-358.070,00	-2.300.000,00	-2.500.000,00	-2.338.000,00	-1.000.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	28.758,56	726.100,00		400.000,00				
2111260 Kreisschulbaukasse		34.900,00			347.500,00	347.500,00	347.500,00	
9999999 Summe Investitionen	-649.156,85	-539.000,00	-358.070,00	-1.900.000,00	-2.152.500,00	-1.990.500,00	-652.500,00	
217-003-02 Gymnasium Wilhelm- Raabe-Schule - Möblierung								
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung						-62.000,00		
2111260 Kreisschulbaukasse						7.700,00		
9999999 Summe Investitionen						-54.300,00		
217-006 Gymnasium Herder								
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.191.771,85	-1.250.000,00	-987.477,00	-250.000,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	108.229,56	438.600,00		200.000,00				
2111260 Kreisschulbaukasse		200.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.083.542,29	-611.400,00	-987.477,00	-50.000,00				
218-001 Gesamtschulen								
0721010 Einrichtung etc.	-15.702,05	-20.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	297.640,61	16.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
9999999 Summe Investitionen	281.938,56	-4.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
218-002 Sporthalle Kaltenmoor								
0961030 Hochbaumaßnahme	-142.849,13		-40.000,00					
218-004 IGS Lüneburg								
0961030 Hochbaumaßnahme	-32.681,03	-230.000,00	-305.041,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		184.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-32.681,03	-46.000,00	-305.041,00					
218-004-02 IGS Lüneburg - Inklusionsmaßnahme								
0961030 Hochbaumaßnahme				-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
9999999 Summe Investitionen				-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor								
0962040 Außenanlage	-68.374,35		-250.348,00	-80.000,00				
218-006 IGS Kreideberg								
0961030 Hochbaumaßnahme	-131.762,41	-1.300.000,00	-1.110.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		754.000,00						
2111260 Kreisschulbaukasse		357.500,00						
9999999 Summe Investitionen	-131.762,41	-188.500,00	-1.110.000,00					
218-006-02 IGS Kreideberg - Holzrahmenbau								
0961030 Hochbaumaßnahme				-2.000.000,00	-2.900.000,00	-2.750.000,00	-2.060.000,00	-3.000.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse					550.000,00	797.500,00	756.200,00	
9999999 Summe Investitionen				-2.000.000,00	-2.350.000,00	-1.952.500,00	-1.303.800,00	-3.000.000,00
218-006-03 IGS Kreideberg - Möblierung								
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung							-380.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse							104.500,00	
9999999 Summe Investitionen							-275.500,00	
218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume								

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0721010 Einrichtung etc.	-45.931,08	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		84.800,00		84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
9999999 Summe Investitionen	-45.931,08	-21.200,00	-106.000,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
221-001 Förderschule								
0721010 Einrichtung etc.		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
0961030 Hochbaumaßnahme	-29.763,38	-250.000,00	-100.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	74.275,30	204.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
9999999 Summe Investitionen	44.511,92	-51.000,00	-100.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
243-002 Schulinvestitionsprogramm - weiterf. Schul								
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-10.948,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen		-45.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9999999 Summe Investitionen	-10.948,00	-24.000,00	-60.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
243-005 Turnhallengeräteausstattung								
0721010 Einrichtung etc.			-110.000,00					
243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte								
0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten	-3.000,00							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-13.454,03							
9999999 Summe Investitionen	-16.454,03							
243-015 Projekt DigitalPakt#D								
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-2.027.033,45		-15.593,00					
243-018 Ausstattung Schulen								
0721010 Möblierung		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9999999 Summe Investitionen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
243-019 Projekt DigitalPakt#HLG								
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-1.304.364,88	-800.000,00	-1.433.518,00					
243-021 Lüftungstechnik in Schulen								
0721010 Lüftungstechnik	-24.150,32							
2111110 Zuweisungen vom Land	-1.069,02							
9999999 Summe Investitionen	-25.219,34							
243-023 Brandschutz - weiterf. Schulen								
0961030 Brandschutzmaßnahmen				-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
244-001 Kreisschulbaukasse								
0042010 Beiträge	-988.796,00	-1.000.000,00	-562.000,00	-1.150.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
421-002 Sporthalle Lünepark								
0048010 Zuschuss						-150.000,00		
424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel								
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-31.436,94	-200.000,00	-1.933.000,00					
2111260 Kreisschulbaukasse		1.200.000,00		1.200.000,00	1.487.000,00	90.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-31.436,94	1.000.000,00	-1.933.000,00	1.200.000,00	1.487.000,00	90.000,00		

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.770,00	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.070,13						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	24.096,03		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	57.936,16	15.800	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-625.568,54	-672.700	-970.800	-1.005.800	-1.018.200	-1.036.500	-1.056.900
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.423,69	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
2.04	Abschreibungen							
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.700,12	-72.700	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-699.692,35	-753.100	-1.043.300	-1.078.300	-1.090.700	-1.109.000	-1.129.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-641.756,19	-737.300	-1.011.900	-1.046.900	-1.059.300	-1.077.600	-1.098.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge							
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-641.756,19	-737.300	-1.011.900	-1.046.900	-1.059.300	-1.077.600	-1.098.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790,81	-1.400	-2.200	-2.700	-1.300	-1.100	-1.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-790,81	-1.400	-2.200	-2.700	-1.300	-1.100	-1.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-642.547,00	-738.700	-1.014.100	-1.049.600	-1.060.600	-1.078.700	-1.099.100

Erläuterungen**Teilhaushalt 60010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt 60010 bildet mit dem Teilhaushalt 63000 und der Stabsstelle 06 ein Budget.
Der Teilhaushalt 60010 enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.527,00	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.609,57	-753.100	-1.005.700	-1.037.000	-1.056.100	-1.075.600	-1.095.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.082,57	-737.300	-991.200	-1.022.500	-1.041.600	-1.061.100	-1.081.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-690.082,57	-737.300	-991.200	-1.022.500	-1.041.600	-1.061.100	-1.081.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-690.082,57	-737.300	-991.200	-1.022.500	-1.041.600	-1.061.100	-1.081.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 60010 FinHH

Der Teilhaushalt 60010 bildet mit dem Teilhaushalt 63000 und der Stabsstelle 06 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.147,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.284.080,02	1.453.500	1.419.600	1.419.600	1.419.600	1.419.600	1.419.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	240,00						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.116,54	35.500	65.000	67.300	68.700	69.400	70.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	44.534,74	1.100	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.378.118,50	1.491.900	1.505.800	1.508.100	1.509.500	1.510.200	1.510.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.361.435,55	-1.295.100	-1.530.000	-1.694.400	-1.720.300	-1.752.500	-1.786.700
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-342.168,44	-56.500	-59.900	-59.900	-134.900	-59.900	-59.900
2.04	Abschreibungen	-4.915,58	-5.800	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-6.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.878,44	-802.300	-822.800	-825.600	-825.600	-825.600	-825.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.097.398,01	-2.159.700	-2.420.800	-2.587.900	-2.688.800	-2.646.000	-2.678.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-719.279,51	-667.800	-915.000	-1.079.800	-1.179.300	-1.135.800	-1.167.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	24.070,41						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	24.070,41						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-695.209,10	-667.800	-915.000	-1.079.800	-1.179.300	-1.135.800	-1.167.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.024,75	-18.000	-19.500	-20.200	-18.100	-17.500	-17.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.024,75	-18.000	-19.500	-20.200	-18.100	-17.500	-17.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-711.233,85	-685.800	-934.500	-1.100.000	-1.197.400	-1.153.300	-1.185.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 63000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 63000 bildet mit dem Teilhaushalt 60010 und der Stabsstelle 06 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.507.950,74	1.490.000	1.487.100	1.489.400	1.490.800	1.491.500	1.492.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.105.962,36	-2.119.800	-2.375.100	-2.538.600	-2.646.300	-2.604.500	-2.638.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.011,62	-629.800	-888.000	-1.049.200	-1.155.500	-1.113.000	-1.146.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.930,93						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.930,93		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-14.930,93		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-612.942,55	-629.800	-1.088.000	-1.249.200	-1.355.500	-1.313.000	-1.346.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-612.942,55	-629.800	-1.088.000	-1.249.200	-1.355.500	-1.313.000	-1.346.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 63000 FinHH

Der Teilhaushalt 63000 bildet mit dem Teilhaushalt 60010 und der Stabsstelle 06 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
521-001 Nivelliergerät								
0721010 Nivelliergerät	-14.930,93							
522-004 Wohnraumförderung								
0048010 Zuschüsse				-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 71000 Controlling und Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.044,19	33.000	33.000	18.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134,58						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17.880,00	200	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	86.058,77	33.200	66.700	51.700	46.700	46.700	46.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-703.007,68	-760.100	-837.200	-803.100	-803.900	-816.300	-832.000
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.723,25	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2.04	Abschreibungen	-181,37	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.198,61	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-715.110,91	-775.400	-852.500	-818.400	-819.200	-831.600	-847.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-629.052,14	-742.200	-785.800	-766.700	-772.500	-784.900	-800.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge							
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-629.052,14	-742.200	-785.800	-766.700	-772.500	-784.900	-800.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-642,53	-1.100	-2.000	-2.400	-1.200	-800	-800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-642,53	-1.100	-2.000	-2.400	-1.200	-800	-800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-629.694,67	-743.300	-787.800	-769.100	-773.700	-785.700	-801.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 71000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 71000 bildet mit den Teilhaushalten 72000, 73000 und 74000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 71000 Controlling und Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.429,93	33.000	33.000	18.000	13.000	13.000	13.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.945,82	-707.000	-777.100	-735.500	-749.800	-764.500	-779.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.515,89	-674.000	-744.100	-717.500	-736.800	-751.500	-766.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
06.	Saldo Investitionstätigkeit							
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-631.515,89	-674.000	-744.100	-717.500	-736.800	-751.500	-766.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung	-631.515,89	-674.000	-744.100	-717.500	-736.800	-751.500	-766.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 71000 FinHH

Der Teilhaushalt 71000 bildet mit den Teilhaushalten 72000, 73000 und 74000 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.444.294,94	2.862.900	2.821.700	2.845.000	2.946.600	3.091.600	3.164.100
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.622,00	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	202.631,01	202.500	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.183,84	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	489.856,99	360.000	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	45.138,37						
1.12	= Summe ordentliche Erträge	4.227.727,15	3.459.700	3.604.200	3.627.500	3.725.100	3.870.100	3.942.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.095.724,74	-1.068.000	-1.282.600	-1.321.600	-1.348.000	-1.375.000	-1.402.500
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-700.085,64	-784.500	-713.600	-713.600	-725.600	-725.600	-725.600
2.04	Abschreibungen	-5.723.886,76	-5.102.200	-4.913.300	-4.908.100	-4.954.900	-4.835.800	-4.774.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.938.182,05	-2.599.300	-2.147.000	-2.245.500	-2.598.000	-2.598.000	-2.598.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.457.879,19	-9.554.000	-9.056.500	-9.188.800	-9.626.500	-9.534.400	-9.500.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-6.230.152,04	-6.094.300	-5.452.300	-5.561.300	-5.901.400	-5.664.300	-5.557.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.142.021,34						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-86.315,39						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.055.705,95						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.174.446,09	-6.094.300	-5.452.300	-5.561.300	-5.901.400	-5.664.300	-5.557.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.265.725,94	-2.754.400	-3.420.600	-3.442.300	-3.440.800	-3.440.300	-3.440.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.265.725,94	-2.754.400	-3.420.600	-3.442.300	-3.440.800	-3.440.300	-3.440.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.440.172,03	-8.848.700	-8.872.900	-9.003.600	-9.342.200	-9.104.600	-8.997.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 72000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 72000 bildet mit den Teilhaushalten 71000, 73000 und 74000 ein Budget.

Im Teilhaushalt 72000 wird der Ansatz für Straßenunterhaltung (enthalten in Pos. 2.03) als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen erklärt.

Die Ansätze für die Fahrbahnmarkierung in den Teilhaushalten 35000 Mobilität und 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.847,06	236.800	238.500	238.500	234.500	234.500	234.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.562.957,15	-4.451.800	-4.143.200	-4.280.700	-4.671.600	-4.698.600	-4.726.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.512.110,09	-4.215.000	-3.904.700	-4.042.200	-4.437.100	-4.464.100	-4.491.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.048.551,81	3.332.500	6.911.200	4.660.000	8.025.000	5.140.000	3.615.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	2.160,00		370.000				
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.050.711,81	3.332.500	7.281.200	4.660.000	8.025.000	5.140.000	3.615.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.826,84						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.522.302,77	-8.583.400	-21.329.500	-14.113.900 (-5.107.900)	-17.697.500 (-8.026.500)	-12.636.000	-6.171.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-624,04						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-5.576,06		-500.000				
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.553.329,71	-8.583.400	-21.829.500	-14.113.900 (-5.107.900)	-17.697.500 (-8.026.500)	-12.636.000	-6.171.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.502.617,90	-5.250.900	-14.548.300	-9.453.900 (-5.107.900)	-9.672.500 (-8.026.500)	-7.496.000	-2.556.000
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.014.727,99	-9.465.900	-18.453.000	-13.496.100 (-5.107.900)	-14.109.600 (-8.026.500)	-11.960.100	-7.047.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.014.727,99	-9.465.900	-18.453.000	-13.496.100 (-5.107.900)	-14.109.600 (-8.026.500)	-11.960.100	-7.047.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 72000 FinHH

Der Teilhaushalt 72000 bildet mit den Teilhaushalten 71000, 73000 und 74000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
541-001 Gemeindestraßen								
0351010 Grundstückserwerb		-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
541-002 Straßen u. Wege								
0962040 Grundsanierung	-123.400,59	-135.000,00	-151.191,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
541-031 Amselbrücke								
0962010 Tiefbaumaßnahme			-50.000,00		-1.500.000,00	-500.000,00		
541-037 Erbstorfer Landstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-240.000,00		-600.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land					120.000,00		300.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-120.000,00		-300.000,00	
541-043 Schlieffenpark								
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-298.688,00		-670.000,00			
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen					70.000,00			
9999999 Summe Investitionen			-298.688,00		-600.000,00			
541-049 Wilhelm-Hänel-Weg								
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-180.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land							90.000,00	
9999999 Summe Investitionen							-90.000,00	
541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-870.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land								435.000,00
9999999 Summe Investitionen								-435.000,00
541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg								
0962040 Erschließung	-28.705,19	-1.732.400,00	-1.296.809,00	-4.100.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-3.100.000,00	
541-058 Artlenburger Landstraße / Bockelmannstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-455.000,00			-940.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land				250.000,00			470.000,00	
9999999 Summe Investitionen				-205.000,00			-470.000,00	
541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)								
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	-350.264,93	-1.500.000,00	-888.961,00	-1.000.000,00	-250.000,00			-780.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		800.000,00		600.000,00	140.000,00			390.000,00
9999999 Summe Investitionen	-350.264,93	-700.000,00	-888.961,00	-400.000,00	-110.000,00			-390.000,00
541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.608.080,92	-2.600.000,00	-89.022,00	-7.000.000,00	-6.000.000,00	-5.000.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land	1.468.578,12	1.300.000,00		4.000.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-1.139.502,80	-1.300.000,00	-89.022,00	-3.000.000,00	-2.400.000,00	-2.000.000,00		
541-092 Meisterweg								
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-360.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land						180.000,00		
9999999 Summe Investitionen						-180.000,00		
541-099 Boecklerstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-750.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land				400.000,00				
9999999 Summe Investitionen				-350.000,00				
541-107 Gebr.-Heyn-Str.								
2121010 Erschließungsbeiträge				370.000,00				
541-120 Bardowicker Straße								
2122010 Straßenausbaubeiträge	2.160,00							
541-125 Brücke Soltauer Bahn								

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-4.174,23	-1.300.000,00	-95.825,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		750.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-4.174,23	-550.000,00	-95.825,00					
541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-662.258,21		-279.654,00		-50.000,00	-3.800.000,00	-750.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						2.000.000,00	520.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-662.258,21		-279.654,00		-50.000,00	-1.800.000,00	-230.000,00	
541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-77.057,54		-1.477.539,00			-300.000,00	-900.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						200.000,00	600.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen	-77.057,54		-1.477.539,00			-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00
541-128 Alter Hessenweg								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.245,37		-326.754,00		-300.000,00			
541-129 Schomakerstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-330.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land				180.000,00				
9999999 Summe Investitionen				-150.000,00				
541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-67.776,42		-8.255,00					
541-132 Bahnübergang Auf der Hude								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-7.023,72							
2111110 Zuweisungen vom Land	4.210,37							
9999999 Summe Investitionen	-2.813,35							
541-133 Bahnübergang Elso-Klöver- Straße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-5.576,06							
2111110 Zuweisungen vom Land	2.403,95							
9999999 Summe Investitionen	-3.172,11							
541-134 Bahnübergang Kunkelberg								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-8.851,44							
541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-114.578,75		-9.421,00					
541-139 Parkplatz Kurpark								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-87.693,00		-8.565,00					
541-140 An der Soltauer Bahn								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.618,00		-197.382,00	-170.000,00	-200.000,00			
541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-25.520,51							
541-144 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-15.730,47		-12.790,00					
541-145 Gehweg in der Marsch								
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-100.000,00					
541-146 Bahnhofsumfeld								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00				
541-148 Kreisel Hauptstraße Häcklingen								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-132.646,68		-27.353,00					
541-150 Erschließung Bilmer Berg "Sportpark"								
0962040 Erschließung				-4.400.000,00				

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
541-151 Schützenstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-250.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land						135.000,00		
9999999 Summe Investitionen						-115.000,00		
541-152 Mobile Verkehrsinseln								
0351010 Tiefbaumaßnahmen				-10.000,00	-10.000,00			
541-153 Barckhausenstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahme				-455.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land				250.000,00				
9999999 Summe Investitionen				-205.000,00				
541-154 Hindenburgstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.355,41		-158.644,00			-50.000,00	-1.650.000,00	
541-155 Universitätsallee								
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-180.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land					90.000,00			
9999999 Summe Investitionen					-90.000,00			
541-156 Auf den Blöcken								
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-420.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land						210.000,00		
9999999 Summe Investitionen						-210.000,00		
541-157 Reichenbachkreuzung								
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-420.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land						210.000,00		
9999999 Summe Investitionen						-210.000,00		
541-158 Vor dem Neuen Tore								
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-360.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land							180.000,00	
9999999 Summe Investitionen							180.000,00	
541-159 Vor dem Bardowicker Tore								
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-420.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land							210.000,00	
9999999 Summe Investitionen							-210.000,00	
541-160 Sülztorstraße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-370.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land							185.000,00	
9999999 Summe Investitionen							-185.000,00	
541-161 Ochtmissers Straße								
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-360.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land							180.000,00	
9999999 Summe Investitionen							-180.000,00	
541-162 Lückenschlussprogramm Glasfaserausbau								
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen				-500.000,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund				250.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land				125.000,00				
9999999 Summe Investitionen				-125.000,00				
541-163 Parkplatz Kita Neu Hagen								
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-250.000,00			
541-501 Radwege								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-178.605,18	-100.000,00	-505.369,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)								

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-16.378,66	-250.000,00	-425.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	-300.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land		100.000,00		600.000,00	150.000,00	210.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-16.378,66	-150.000,00	-425.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-90.000,00		
541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-35.000,00	-10.000,00			-900.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						630.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-35.000,00	-10.000,00			-270.000,00		
541-512 Radweg Brockwinkler Weg (Umlandgemeinden)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-21.635,29		-203.364,00					
541-513 Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-280.000,00	
541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-350.000,00	-270.000,00	-725.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land					250.000,00	190.000,00	500.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-50.000,00			-100.000,00	-80.000,00	-225.000,00	
541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-14.708,40		-110.291,00				-80.000,00	-3.400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land								2.350.000,00
9999999 Summe Investitionen	-14.708,40		-110.291,00				-80.000,00	-1.050.000,00
541-516 Fahrradring								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-12.406,71	-200.000,00	-210.000,00	-720.500,00	-1.457.900,00	-1.056.500,00		
<i>Erläuterungen:</i>								
Freigabe der Ansätze, die nicht für die Salzstraße bestimmt sind, erfolgt durch den Ausschuss für Mobilität.								
541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg								
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-85.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						650.000,00	715.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-85.000,00	-350.000,00	-385.000,00	
541-519 Radweg Schnellenberger Weg (Umlandgemeinden)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.191,55		-216.808,00					
541-520 Radweg Reppenstedt								
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-250.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land						170.000,00		
9999999 Summe Investitionen						-80.000,00		
541-521 Querungshilfen								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38,08		-39.961,00					
541-522 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00		-18.000,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund		22.500,00		16.200,00				
9999999 Summe Investitionen		-2.500,00		-1.800,00				
541-526 Radweg Erbstorfer Landstraße (Radroute 11)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.957,59	-90.000,00	-436.041,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		100.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-3.957,59	10.000,00	-436.041,00					
545-001 Straßenbeleuchtung								
0352010 Neu- und Ausbau	-19.030,89	-30.000,00	-57.478,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung								

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0352010 Umrüstung auf LED-Technik	-411.615,43							
2111010 Zuweisungen vom Bund	98.787,00							
9999999 Summe Investitionen	-312.828,43							
547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-110.537,01	-430.000,00	-390.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	105.162,96	260.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
9999999 Summe Investitionen	-5.374,05	-170.000,00	-390.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
552-001 Lösegrabenwehr								
0370010 Sanierungsarbeiten	-434.667,48							
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)	74.814,94							
9999999 Summe Investitionen	-359.852,54							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322,20						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.821,29	1.500	7.700	11.400	12.400	12.100	12.100
1.04	sonstige Transfererträge							
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
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.490,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.975,74	58.300	75.400	75.800	59.600	56.800	56.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	151.129,22	90.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	51.730,88						
1.12	= Summe 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	-1.180.049,78	-1.242.800	-1.170.800	-1.197.500	-1.221.400	-1.245.600	-1.270.300
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-717.180,04	-407.500	-424.400	-524.400	-424.400	-424.400	-424.400
2.04	Abschreibungen	-164.439,36	-172.300	-172.500	-168.500	-167.300	-168.300	-160.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen							
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.231,90	-22.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.090.901,08	-1.844.700	-1.788.300	-1.911.000	-1.833.700	-1.858.900	-1.875.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-625.351,68	-506.000	-347.300	-465.900	-403.800	-432.100	-449.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	13.179,08						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	13.179,08						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-612.172,60	-506.000	-347.300	-465.900	-403.800	-432.100	-449.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.842,47	-77.800	-98.300	-99.600	-98.800	-99.000	-99.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.842,47	-77.800	-98.300	-99.600	-98.800	-99.000	-99.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700.015,07	-583.800	-445.600	-565.500	-502.600	-531.100	-548.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 73000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 73000 bildet mit den Teilhaushalten 71000, 72000 und 74000 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.236.802,99	1.247.200	1.270.300	1.270.700	1.254.500	1.251.700	1.251.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.724.293,66	-1.672.400	-1.615.800	-1.742.500	-1.666.400	-1.690.600	-1.715.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.490,67	-425.200	-345.500	-471.800	-411.900	-438.900	-463.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.824,07		100.000	48.000			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.824,07		100.000	48.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-19.846,09	-115.000	-190.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.395,96	-45.000	-20.000	-107.500	-170.000 (-120.000)	-100.000	-25.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.242,05	-160.000	-210.000	-192.500	-195.000 (-120.000)	-125.000	-50.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	39.582,02	-160.000	-110.000	-144.500	-195.000 (-120.000)	-125.000	-50.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-447.908,65	-585.200	-455.500	-616.300	-606.900 (-120.000)	-563.900	-513.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-447.908,65	-585.200	-455.500	-616.300	-606.900 (-120.000)	-563.900	-513.600

Erläuterungen**Teilhaushalt 73000 FinHH**

Der Teilhaushalt 73000 bildet mit den Teilhaushalten 71000, 72000 und 74000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
553-001 Friedhöfe								
0351010 Ausbau Friedhofswege	-16.132,09	-20.000,00	-45.753,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0382010 Einrichtung Grabfelder: Ausstattungen	-3.714,00	-15.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0721010 Kapellenschmuck	-3.715,78		-13.509,00		-22.500,00	-15.000,00	-15.000,00	
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-56.680,18	-45.000,00	-151.556,00	-20.000,00	-85.000,00	-155.000,00	-85.000,00	-25.000,00
9999999 Summe Investitionen	-80.242,05	-80.000,00	-220.818,00	-90.000,00	-132.500,00	-195.000,00	-125.000,00	-50.000,00
553-003 Vorplatz Waldfriedhof								
0351010 Ausbau			-110.000,00					
553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten								
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-50.000,00	-20.000,00					
553-007 Kriegsgräberstätten Friedhöfe								
0351010 Kriegsgräberstätten		-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00	-60.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				100.000,00	48.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-12.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.820,00	900	900	900	900	900	900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.602,53	128.400	151.900	152.600	165.200	165.300	165.200
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	617,00						
1.06	privatrechtliche Entgelte	646.987,61	471.700	727.700	727.700	527.700	527.700	527.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.674,24	36.000	33.900	8.900	8.900	8.900	8.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	139.272,48	90.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.966,55	100	44.200	36.100	16.900	16.900	16.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	904.940,41	727.100	1.080.600	1.048.200	841.600	841.700	841.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-6.653.216,21	-6.778.300	-8.033.300	-8.333.000	-8.492.000	-8.659.800	-8.832.500
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-507.326,01	-577.200	-706.300	-681.300	-486.300	-486.300	-486.300
2.04	Abschreibungen	-379.367,47	-369.700	-432.000	-426.500	-433.500	-429.300	-424.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.457.197,40	-2.839.700	-2.837.100	-2.837.100	-2.837.100	-2.837.100	-2.837.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.000.107,09	-10.564.900	-12.008.700	-12.277.900	-12.248.900	-12.412.500	-12.580.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.095.166,68	-9.837.800	-10.928.100	-11.229.700	-11.407.300	-11.570.800	-11.738.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	15.686,72						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-447,82						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	15.238,90						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.079.927,78	-9.837.800	-10.928.100	-11.229.700	-11.407.300	-11.570.800	-11.738.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.663.457,41	4.476.400	5.059.600	5.114.300	5.114.300	5.114.300	5.114.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.429.338,68	-2.503.900	-2.624.000	-2.651.500	-2.652.000	-2.652.500	-2.653.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.234.118,73	1.972.500	2.435.600	2.462.800	2.462.300	2.461.800	2.461.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.845.809,05	-7.865.300	-8.492.500	-8.766.900	-8.945.000	-9.109.000	-9.277.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 74000 bildet mit den Teilhaushalten 71000, 72000 und 73000 ein Budget.

Der Teilhaushalt 74000 enthält die Grünanlagen und Forsten.

Die folgenden Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes und der -anpassung werden im Sinne des Haushaltsrechtes in einen sachlichen Zusammenhang gesetzt und zur Unterstützung, Ausweitung und Intensivierung der Aktivitäten als Klimafonds im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eingerichtet:

- Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum
- Dach- und Fassadenbegrünung
- Kompensationszahlungen Dienstreise PKW etc.
- Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)

Die Mittel finden sich in den Teilhaushalten 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit und 74000 Grünplanung und Forsten. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für diese Maßnahmen und Projekte des Klimafonds werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge (insbesondere Spenden) im Klimafonds berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Ansatzveränderungen sind nach § 19 Abs. 5 KomHKVO in Abstimmung mit den fachlich zuständigen Bereichen und der Kämmerei durchzuführen.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.629,43	508.600	762.500	737.500	537.500	537.500	537.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.656.391,63	-10.126.300	-11.539.100	-11.810.100	-11.780.800	-11.949.800	-12.122.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.825.762,20	-9.617.700	-10.776.600	-11.072.600	-11.243.300	-11.412.300	-11.584.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	693.756,50	300.000	285.000	273.000	24.000	24.000	24.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2,00						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	693.758,50	300.000	285.000	273.000	24.000	24.000	24.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.314.178,41	-790.000	-730.000	-730.000 (-275.000)	-195.000	-195.000	-195.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.984,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.453.162,87	-793.000	-733.000	-733.000 (-275.000)	-198.000	-198.000	-198.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.759.404,37	-493.000	-448.000	-460.000 (-275.000)	-174.000	-174.000	-174.000
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.585.166,57	-10.110.700	-11.224.600	-11.532.600 (-275.000)	-11.417.300	-11.586.300	-11.758.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.585.166,57	-10.110.700	-11.224.600	-11.532.600 (-275.000)	-11.417.300	-11.586.300	-11.758.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 FinHH

Der Teilhaushalt 74000 bildet mit den Teilhaushalten 71000, 72000 und 73000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
424-007 Skateanlage Sülzwiesen								
0961040 Baumaßnahme	-896.960,56		-109.047,00					
2111110 Zuweisungen vom Land	632.972,00							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	30.000,00							
9999999 Summe Investitionen	-233.988,56		-109.047,00					
551-005 Grünanlagen / Spielplätze								
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-59.922,82	-60.000,00	-100.611,00	-110.000,00	-110.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
551-006 Ausbau Spielplätze								
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-67.353,20		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
551-011 Grünanlagen Kurpark								
0242010 Ausbau	-53.303,66	-25.000,00	-21.696,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
551-026 Clamartpark								
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-595.121,03		-40.000,00					
551-028 Wegesanierung Deutsch- Evern-Weg								
0242010 Tiefbaumaßnahme	-42.067,87							
551-029 Glockenhof								
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-657.123,71		-9.992,00					
551-030 Stadtmobiliar								
0721010 Stadtmobiliar	-76.919,64							
551-031 Grün verschafft sich Raum								
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-2.248,38	-10.000,00	-427.751,00	-20.000,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund		9.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-2.248,38	-1.000,00	-427.751,00	-20.000,00				
551-033 Spielen und verweilen in der Stadt								
0242010 Konzepterstellung			-2.874,00	-50.000,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund	30.784,50			45.000,00				
9999999 Summe Investitionen	30.784,50		-2.874,00	-5.000,00				
551-035 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-275.000,00	-275.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land		30.000,00		165.000,00	165.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-20.000,00		-110.000,00	-110.000,00			
Erläuterungen:								
Freigabe des Eigenanteils erfolgt durch den Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung.								
551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau (Leitprojekt)								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00	-35.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		42.000,00						
9999999 Summe Investitionen		-28.000,00	-35.000,00					
551-039 Grüne Oasen 2.0								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-325.000,00		-50.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land		195.000,00		30.000,00				
9999999 Summe Investitionen		-130.000,00		-20.000,00				
551-040 Multifunktionalität auf den Sülzwiesen								
0962040 Tiefbaumaßnahme		-15.000,00		-75.000,00	-100.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				45.000,00	60.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-15.000,00		-30.000,00	-40.000,00			
555-001 Forsten								
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-2.142,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
555-002 Forsthallen								

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0961070 Hochbaumaßnahme		-200.000,00						
555-003 Wegebau Forsten								
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-35.000,00	-60.000,00		-70.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		24.000,00			48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
9999999 Summe Investitionen		-11.000,00	-60.000,00		-22.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.251,84	21.600	21.600	5.400	5.400	5.400	5.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	298.642,40	297.900	302.600	294.200	293.900	293.600	291.800
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	509.353,13	599.500	581.500	581.500	581.500	581.500	581.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.580.798,96	1.554.500	1.598.000	1.611.300	1.611.300	1.611.300	1.611.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.026.740,41	335.600	331.700	331.700	331.700	331.700	331.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.895.054,82	2.150.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	153.430,78	900	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	5.481.272,34	4.960.000	5.813.400	5.802.100	5.801.800	5.801.500	5.799.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-6.145.310,10	-6.492.900	-7.276.100	-7.318.300	-7.442.600	-7.586.600	-7.737.300
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.686.108,35	-6.833.000	-5.946.200	-6.072.200	-5.896.800	-5.891.700	-5.843.800
2.04	Abschreibungen	-590.116,80	-543.300	-796.700	-623.000	-622.800	-623.300	-625.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-91.618,47	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497.794,27	-273.200	-254.600	-268.600	-259.600	-254.600	-254.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.010.947,99	-14.222.400	-14.363.600	-14.372.100	-14.311.800	-14.446.200	-14.550.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-7.529.675,65	-9.262.400	-8.550.200	-8.570.000	-8.510.000	-8.644.700	-8.751.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	623.071,76						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.564,24						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	616.507,52						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.913.168,13	-9.262.400	-8.550.200	-8.570.000	-8.510.000	-8.644.700	-8.751.200
8.01	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	-317.606,45	-453.500	-454.500	-457.600	-451.300	-449.800	-450.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	346.928,71	72.800	130.800	121.700	73.000	74.500	73.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.566.239,42	-9.189.600	-8.419.400	-8.448.300	-8.437.000	-8.570.200	-8.677.800

Erläuterungen**Teilhaushalt 81000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.489.567,15	2.511.600	2.533.200	2.530.300	2.530.300	2.530.300	2.530.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.723.522,96	-13.508.800	-13.454.100	-13.625.100	-13.585.200	-13.722.500	-13.824.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.233.955,81	-10.997.200	-10.920.900	-11.094.800	-11.054.900	-11.192.200	-11.293.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.857,14	250.000	120.000	180.000			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.857,14	250.000	120.000	180.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-665.083,87	-1.830.000	-2.690.000	-3.000.000 (-2.800.000)	-900.000 (-900.000)	-600.000 (-600.000)	-600.000 (-100.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-462.375,72	-7.000	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.127.459,59	-1.837.000	-2.695.000	-3.005.000 (-2.800.000)	-907.000 (-900.000)	-607.000 (-600.000)	-607.000 (-100.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.094.602,45	-1.587.000	-2.575.000	-2.825.000 (-2.800.000)	-907.000 (-900.000)	-607.000 (-600.000)	-607.000 (-100.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.328.558,26	-12.584.200	-13.495.900	-13.919.800 (-2.800.000)	-11.961.900 (-900.000)	-11.799.200 (-600.000)	-11.900.800 (-100.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.328.558,26	-12.584.200	-13.495.900	-13.919.800 (-2.800.000)	-11.961.900 (-900.000)	-11.799.200 (-600.000)	-11.900.800 (-100.000)

Erläuterungen

Teilhaushalt 81000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
111-011 Fachbereich 8								
0723110 Zugang Hardware	-11.590,60							
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
9999999 Summe Investitionen	-11.590,60	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
111-023 Sanierung städtische Liegenschaften								
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-564.186,78	-1.180.000,00	-1.314.400,00					
2111010 Zuweisungen vom Bund		250.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-564.186,78	-930.000,00	-1.314.400,00					
111-027 Neue Sülze 35								
0961070 Hochbaumaßnahme				-170.000,00				
111-028 Glockenhaus								
0961070 Hochbaumaßnahme			-50.000,00	-230.000,00	-300.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund				120.000,00	180.000,00			
111-029 Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.								
0961070 Tiefbaumaßnahme		-400.000,00		-80.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
111-031 Serverraum								
0961070 Hochbaumaßnahmen	-178.508,86		-118.400,00					
111-033 Notfall-Ersatzstromversorgung								
0961070 Netzersatzanlage	-33.512,14		-653.579,00	-1.600.000,00				
546-004 Parkhäuser/Parkflächen								
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss	7.718,98		-255.030,00					
0710010 Betriebsvorrichtungen	-131.748,38							
0961070 Sanierung			-750.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-124.029,40		-1.005.030,00					
546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften								
0351010 Ladesäulen			-120.000,00					
2111010 Zuweisungen vom Bund	26.596,53							
9999999 Summe Investitionen	26.596,53		-120.000,00					

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung

Kernverwaltung

1	Planstelle zu Beförderungszwecken	A10	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
2	Planstelle zu Beförderungszwecken	A11	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
3	Planstelle zu Beförderungszwecken	A12	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
4	Planstelle zu Beförderungszwecken	A13	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
5	Planstelle zu Beförderungszwecken	A14	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
6	Planstelle zu Beförderungszwecken	A15	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
7	Planstelle zu Beförderungszwecken	A16	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
Summe			14,00	14,00	2,00	0,00	12,00	

Beamte auf Zeit

8	Stadtkämmerin / Stadtkämmerer	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Stadtbaurätin / Stadtbaurat	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Stadtrat/rätin	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Erster Stadtrat / Erste Stadträtin	B5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Oberbürgermeister/in	B7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

13	Archivdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Stellenunion Archivdirektor/in und Leiter/in Ratsbücherei
14	Städt. Baudirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
15	Städt. Direktor/in	A15	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
16	Städt. Sozialdirektor/in	A15	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
17	Leitende/r städt. Direktor/in	A16	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
18	Büroleitung	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A13
19	Städtische/r Oberrat/rätin	A14	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
20	Fachbereichsleitung	A14	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			15,00	15,00	13,00	1,00	1,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

21	Stadtinspektor/in	A9	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
22	Beamte/r im Feuerwehrdienst	A9	8,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
23	Stadtoberamtsrat/rätin	A13	14,00	11,00	8,88	1,00	1,13	
24	Rechnungsprüfer/in	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
25	Bauamtsrat/rätin	A12	3,00	3,00	1,00	0,69	1,31	
26	Stadtamtsrat/rätin	A12	14,00	14,00	6,75	3,00	4,25	
27	eGovernment	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
28	Verfahrens- und Datenbankbetreuung	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
29	Server und zentrale Dienste	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
30	Netzwerk und RZ-Betrieb	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
31	Sachgebietsleitung	A12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
32	Sachgebietsleitung und stellv. BL	A12	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
33	Sachbearbeitung	A11	1,00	0,50	0,00	0,00	0,50	
34	Bereichsleitung	A11	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
35	Stadtamtmann/frau	A11	49,50	44,50	29,53	11,03	3,95	
36	Teamleitung u. Sachbearb.	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
37	Datenschutzmanagement	A11	1,00	0,50	1,00	0,00	-0,50	
38	Server und zentrale Dienste	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
39	Clients und Peripherie	A11	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
40	Sachgebietsleitung	A11	2,00	2,00	0,75	0,00	1,25	
41	Stadtoberinspektor/in	A10	34,50	35,50	16,23	14,56	4,72	
42	Heimaufsicht	A10	0,00	0,50	0,00	1,00	-0,50	
43	Informationssicherheitsbeauftragte/r	A10	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt			141,00	129,50	73,14	35,28	21,11	

Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

44	Stadtobersekretär/in	A7	1,00	1,00	0,00	0,77	0,23	
45	Stadthauptsekretär/in	A8	5,00	5,50	3,35	1,88	0,27	
46	Stadtamtsinspektor/in mit Zulage	A9mD	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
47	Stadtamtsinspektor/in	A9mD	6,00	7,00	5,58	1,00	0,43	
48	Bezügerechnung	A9mD	1,00	1,00	0,95	0,00	0,05	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Clients und Peripherie	A9mD	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	
Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			15,00	16,50	11,88	4,65	-0,02	
Summe Kernverwaltung			190,00	180,00	105,02	40,93	34,09	
nachrichtliche Stellen								
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt								
50	Stadtoberamtsrat/rätin	A13	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt			1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
Summe nachrichtliche Stellen			1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
Summe I. Verwaltung			191,00	182,00	106,02	40,93	35,09	

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2024			
						tatsächlich besetzt			nicht besetzt
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kernverwaltung									
Summe			14,00	0,00	14,00	2,00	0,00	12,00	
Summe Beamte auf Zeit			5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			15,00	0,00	15,00	13,00	1,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt			141,00	0,00	129,50	73,14	35,28	31,11	
Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			15,00	0,00	16,50	11,88	4,65	-0,02	
Summe Kernverwaltung			190,00	0,00	180,00	105,02	40,93	44,09	
nachrichtliche Stellen									
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt			1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
Summe nachrichtliche Stellen			1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
Summe			191,00	0,00	182,00	106,02	40,93	45,09	

Stellenplan Zusammenfassung

Teil A: Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2024			
						tatsächlich besetzt			nicht besetzt
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																							Summe	Erläuterung			
								Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt								
		A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B3	B4	B5	B6	B7	A1-3hD	A15	A16	A14	A9	A13	A12	A11	A10	A6	A7			A8	A9-mD	
	521-2 Pflegekinderdienst																				0,50						0,50		
	523a Amtsvormundschaft, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss																					3,00						3,00	
	523b Wirtschaftliche Jugendhilfe																					2,00						2,00	
	525 ASD III																					1,00						1,00	
	FB 5-3 Familie und Bildung														1,00													1,00	
	53 Frühkindliche Bildung und Betreuung																1,00											1,00	
	532b Kindertagesstätten - Verwaltung und Controlling																		1,00			1,50						2,50	
	533 Familienbüro, Tagespflege																				1,00							1,00	
	55 Schulen																				1,00							1,00	
	551 Schulverwaltung																					1,00						1,00	
	552 Schulorganisation																					1,00						1,00	
	VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat									1,00																		1,00	
	06 Bauverwaltung																					1,00						1,00	
	06-01 Service																					1,00						1,00	
	06-04 Stadtsanierung																					1,00						1,00	
	FB 6 Stadtentwicklung													1,00														1,00	
	63 Bauaufsicht, Denkmalpflege																					1,00						1,00	
	71 Controlling und Service																					1,00						1,00	
	74-2 Forsten																			1,00	1,00							2,00	
	FB 8 Gebäudewirtschaft														1,00													1,00	
	811-3 Baugruppe 3																					1,00						1,00	
	82 Liegenschaften und Finanzen																				1,00	1,00						2,00	
	821-1 Liegenschaften																					1,00						1,00	
	831-1 Baugruppe Bauverantwortung/ Bauunterhaltung																					1,00						1,00	

Stellenplan 2025

2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		3,00	1,00		1,00	9,00	1,00	5,00	9,00	14,00	25,00	57,50	35,50		1,00	5,00	9,00			190,00	
------	------	------	------	------	------	------	------	--	------	------	--	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	--	------	------	------	--	--	--------	--

Stellenplan 2024

2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		3,00	1,00		1,00	8,00	1,00	6,00	5,00	11,00	25,00	51,50	37,00		1,00	5,50	10,00			180,00	
------	------	------	------	------	------	------	------	--	------	------	--	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	--	------	------	-------	--	--	--------	--

Mehr

													1,00			4,00	3,00		6,00								10,00	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

Weniger

															1,00						1,50			0,50	1,00				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	------	------	--	--	--	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Hausmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Sachbearbeitung	09a	53,00	46,50	38,82	7,68	1,00* KW Ausscheiden StI EU-Rente bis 31.05.2025
3	Teamleitung	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Vermessungstechniker/in	09a	3,00	3,00	2,77	0,23	
5	Gärtnermeister/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Personalratsmitglied	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Bezügerechnung	09a	5,00	5,00	3,88	1,12	
8	SB Hausservice	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	SB Büroorganisation Liegenschaften	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Umweltschutztechniker/in	09a	1,00	1,00	0,87	0,13	
11	Sekretär/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Veranstaltungstechniker/in	09a	2,00	0,00	0,00	0,00	
13	Koordination Ganztagschulen	09a	4,50	3,00	4,65	-1,65	
14	E 9 a staatl. geprüf. Techniker/in	09a	0,00	1,00	1,00	0,00	
15	EDV Verwaltungsmanagement	09a	1,00	1,00	0,90	0,10	
16	Vollziehungsbeamter/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Clients und Peripherie	09a	3,00	3,00	3,00	0,00	
18	WLAN-Administration	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Schul-IT	09a	10,00	10,00	7,31	2,69	
20	Marktmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Meister/in	09a	2,00	1,00	1,00	0,00	
22	feuerwehrtechnischer Dienst	09a	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Kommunaler Ordnungsdienst	09a	5,00	0,00	0,00	0,00	
24	Laborant/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Musikschullehrer/in	09b	24,50	24,50	22,39	2,11	
26	Bibliothekar/in	09b	2,00	1,50	1,90	-0,40	
27	Zweigstellenleitung	09b	0,50	0,50	0,77	-0,27	
28	Sachbearbeitung	09b	18,00	21,00	17,69	3,31	
29	Leitung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Gärtnermeister/in	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
31	Abteilungsleitung	09b	1,00	2,00	1,90	0,10	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Technische/r Angestellte/r Kanalbetrieb	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	SB Reinigungsmanagement	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Stadtbrandmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Springerpool Sachbearbeitung	09b	7,00	8,00	4,50	3,50	
36	E 9 b SB f. Baugenehmigungen u. Baukontrolle	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
37	Netzwerkmanagement	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	feuerwehrtechnischer Dienst	09b	3,00	3,00	3,00	0,00	
39	Bibliothekarin	09c	1,50	1,00	1,63	-0,63	
40	Sachbearbeitung	09c	54,50	44,50	43,26	1,24	
41	EDV-Koordinator/in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Klärmeister/in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	SB Controlling, Haushalt	09c	0,00	1,00	1,00	0,00	
44	Elektromeister/in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Onlinezugangsgesetz (OZG)	09c	2,00	2,00	2,00	0,00	
46	feuerwehrtechnischer Dienst	09c	4,00	4,00	5,22	-1,22	
47	Elternbegleitung KiTa-Einstieg	S02	0,50	0,50	0,38	0,12	0,50* KW KW-Vermerk 31.12.2026
48	pädagogische Hilfskraft	S02	1,50	1,50	0,77	0,73	
49	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	1,00	1,00	0,76	0,24	1,00* KW 31.12.2026 KW-Vermerk 31.12.2026
50	Sozialassistent/in	S04	1,50	1,50	1,14	0,36	
51	Erzieher/in	S08a	247,50	247,50	243,47	4,03	
52	Erzieher/in Quali	S08a	6,00	6,00	4,70	1,30	
53	Erzieher/in	S08b	13,50	13,50	12,88	0,62	
54	Koordinierungsstelle Hebammenzentrale	S08b	0,50	0,50	0,00	0,50	
55	Leitung	S09	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Stellv. Leitung	S09	2,50	2,50	3,12	-0,62	
57	Sachbearbeitung	S10	1,00	1,00	0,77	0,23	
58	Seniorenberater/in	S11b	5,50	4,50	3,96	0,54	
59	Dezentrale Jugendarbeit	S11b	0,50	0,50	0,64	-0,14	
60	Sozialarbeiter/in	S11b	28,50	25,50	16,51	8,99	0,50* KW 31.12.2026 KW-Vermerk 31.12.2026 0,50* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement Besetzung wenn Vollfinanzierung durch Stiftung
61	Sozialarbeiter/in Aktivspielplatz Kaltenmoor	S11b	1,00	1,00	0,79	0,21	
62	Sozialarbeiter/in mobile aufsuchende Soz.-Arb	S11b	1,00	1,00	0,77	0,23	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
63	Koordination KiTa-Einstieg	S11b	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KW 14.11.2024 31.12.2026
64	Sozialarbeiter/in	S12	8,00	5,00	3,31	1,69	0,50* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement Besetzung wenn Vollfinanzierung durch Stiftung
65	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S12	3,00	2,00	3,40	-1,40	
66	Leitung	S13	2,00	2,00	3,00	-1,00	
67	Stellv. Leitung	S13	1,50	1,50	1,79	-0,29	
68	Bezirkssozialarbeiter/in ASD	S14	15,50	13,00	14,67	-1,67	
69	Sozialarbeiter/in	S14	29,50	25,00	20,23	4,77	
70	Sozialarbeiter/in Pflege- u. Heimkinder	S14	1,50	1,50	2,21	-0,71	
71	Springerpool ASD	S14	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Familienhebamme/ Gesundheitskinderkrankenschw.	S14	3,00	3,00	2,53	0,47	
73	Sozialarbeiter/in	S15	1,50	1,00	1,00	0,00	
74	Leitung	S15	3,00	3,00	3,00	0,00	
75	Stellv. Leitung	S15	5,50	6,50	4,53	1,97	
76	Sachgebietsleitung	S15	0,00	2,00	1,90	0,10	
77	Partizipationsbeauftragte/r	S15	1,00	1,00	1,54	-0,54	
78	Leitung	S16	6,50	7,50	6,82	0,68	
79	Stellv. Leitung	S16	4,00	3,00	3,12	-0,12	
80	Teamleitung	S17	3,00	3,00	3,00	0,00	
81	Leitung	S17	4,00	3,00	2,87	0,13	
82	Stellv. Leitung	S17	1,00	1,00	1,78	-0,78	
83	Kita-Fachberatung	S17	1,00	1,00	0,87	0,13	
84	Sachgebietsleitung	S17	4,00	3,00	2,00	1,00	
85	Leitung	S18	1,00	1,00	0,85	0,15	
86	Bereichsleitung	S18	1,00	1,00	1,00	0,00	
87	Post- u. Hausdienst Schulen	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
88	Hausgehilfe/in	02	36,50	36,50	32,13	4,37	
89	Hausgehilfe/in	02a	20,00	21,00	22,62	-1,62	
90	Raumpfleger/in	02a	6,00	6,00	5,38	0,62	
91	Straßenreiniger/in	02a	13,00	13,00	13,50	-0,50	
92	Raumpfleger/in Schulen	02a	3,00	3,00	3,19	-0,19	
93	Hausmeister/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
94	Büchereigehilfe/in	03	1,00	1,00	0,82	0,18	
95	Sachbearbeitung	03	0,50	0,50	0,65	-0,15	
96	Wirtschafter/in	03	1,00	1,00	0,64	0,36	
97	Hausgehilfe/in	03	1,00	1,00	1,24	-0,24	
98	Messgehilfe/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	Friedhofsarbeiter/in	03	3,00	4,00	4,67	-0,67	
100	Tiefbauarbeiter/in	03	9,00	11,00	11,00	0,00	
101	Straßenbauarbeiter/in	03	4,00	6,00	5,00	1,00	
102	Gartenarbeiter/in	03	18,00	18,00	19,50	-1,50	
103	Schulhausmeister/-in	03	5,00	5,00	4,77	0,23	
104	Amtsgehilfe/in	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
105	Hausmeisterhelfer/in	03	2,00	1,00	0,83	0,17	
106	Hauswirtschafterin/Veranstaltungsbetreuung	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
107	Straßenreiniger/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	Interne Verlagerung möglich, je nach Bedarf
108	Schreibkraft	03	2,50	3,00	2,59	0,41	
109	ZA Repräs. u. Ratsangelegenheiten	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	Sachbearbeitung	04	1,00	2,00	1,49	0,51	
111	Kraftfahrer/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
112	Fahrer/in von Mehrzweckgeräten	04	6,00	6,00	4,85	1,15	
113	Vorarbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
114	Platzwart Spielplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
115	Schulhausmeister/-in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
116	Telefonist/in	04	1,50	1,50	1,50	0,00	
117	E 4 Amtsgehilfe/in	04	6,00	6,00	5,77	0,23	
118	E 4 Überwachungskraft ruhender Straßenverker	04	13,50	13,50	12,61	0,89	
119	Aktenverwalter/in	04	1,00	1,00	4,08	-3,08	
120	Zentraler Außendienst	04	1,00	1,00	0,00	1,00	
121	Cheffahrer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
122	Hausmeister/in	05	3,00	3,00	4,00	-1,00	
123	Büchereigehilfe/in	05	4,50	2,50	4,63	-2,13	
124	Sachbearbeitung	05	17,50	12,00	16,17	-4,17	
125	Zuarbeit	05	1,00	1,00	1,26	-0,26	
126	Außendienst	05	4,00	4,00	3,79	0,21	
127	Wirtschafter/in	05	6,50	6,50	6,46	0,04	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
128	Straßenbegeher/in	05	3,00	3,00	2,90	0,10	
129	Messgehilfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
130	Gärtner/in	05	14,00	13,00	12,41	0,59	
131	Friedhofsarbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
132	Kraftfahrer/in	05	16,00	16,00	15,00	1,00	
133	Forstarbeiter/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
134	Vorarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
135	Straßenbauarbeiter/in	05	5,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW 01.01.2009 KW mit Ausscheiden StI
136	Gartenarbeiter/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
137	SB u. Schreibkraft Literaturbüro	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
138	Elektriker/in	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
139	Schulhausmeister/-in	05	8,00	9,00	8,00	1,00	
140	Aktenverwalter/in	05	2,00	1,00	1,77	-0,77	
141	Schulverwaltungskraft	05	0,00	15,50	14,74	0,76	
142	Gärtner/in (Vorarbeiter/in)	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
143	Zuarbeit u. Schreibkraft	05	3,50	3,50	2,67	0,83	1,00* KW KW-Vermerk Ausscheiden StI
144	E 5 Fahrer/in von Mehrzweckgeräten	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
145	IT-Service-Center	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
146	Straßenwärter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
147	Handwerker/in	05	4,00	2,00	3,00	-1,00	
148	Fahrer/in Sonderfahrzeuge	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
149	Schreibkraft	05	0,50	0,50	1,00	-0,50	
150	Stellv. Vorarbeiter/in Stadtreinigung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
151	Reinigungskontrolleur/in	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
152	stellv. Abteilungsleitung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
153	Geschäftszimmer u. SB	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
154	ZA Repräs. u. Ratsangelegenheiten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
155	Musikschulassistent/in	06	0,50	0,50	0,31	0,19	0,50* KW KW mit Aussch. StI
156	Büchereigehilfe/in	06	1,00	1,00	0,90	0,10	
157	Restaurator/in	06	0,00	1,00	0,00	1,00	
158	Sachbearbeitung	06	12,00	14,00	12,51	1,49	
159	Zuarbeit	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
160	Techn. Zeichner/in	06	5,00	5,00	4,77	0,23	
161	Gärtner/in	06	7,00	7,00	7,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
162	Friedhofsarbeiter/in	06	3,50	3,00	3,51	-0,51	
163	Kraftfahrer/in	06	2,00	2,00	2,50	-0,50	
164	Facharbeiter/in Entsorger/in	06	5,00	5,00	6,00	-1,00	
165	Chemielaborant/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
166	Technische/r Angestellte/er	06	0,00	1,00	0,00	1,00	
167	Maurer/in	06	2,00	2,00	3,00	-1,00	
168	Kanalinspektion / Schädlingsbekämpfung	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
169	Steinsetzer/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
170	Schlosser/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
171	Einsatzleitung u. Vorarbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
172	Kraftfahrzeugschlosser/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
173	SB Rechnungswesen	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
174	Personalratsmitglied	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
175	Lagerarbeiter/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
176	Elektriker/in	06	3,00	2,00	2,00	0,00	
177	Techn. Zeichner/in - Datenbank	06	1,00	1,00	1,77	-0,77	
178	Techn. Zeichner/in - digit. Schließsysteme	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
179	Tischler/-in	06	1,00	1,00	0,87	0,13	
180	Maler/-in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
181	Klempner/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
182	Schulhausmeister/-in	06	5,00	5,00	4,77	0,23	
183	Schulverwaltungskraft	06	16,00	0,00	0,00	0,00	
184	Revierleitung (Gärtner/in)	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
185	Zuarbeit u. Schreibkraft	06	0,50	0,50	0,00	0,50	
186	Fachkraft Kanalinspektion	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
187	KFZ-Mechatroniker/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
188	Handwerker/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
189	Fachkraft für Abwassertechnik	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
190	Geschäftszimmer u. SB	06	2,00	1,00	1,77	-0,77	
191	SB Verwargelder	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
192		06	2,00	2,00	2,00	0,00	
193	Sachbearbeitung	07	10,50	7,50	7,71	-0,21	
194	Gärtner/in	07	2,00	2,00	2,95	-0,95	
195	Maschinist/in	07	0,00	5,00	4,00	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
196	Facharbeiter/in Klärwerk	07	0,00	1,00	1,00	0,00	
197	Elektriker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
198	SB Reinigungsmanagement	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
199	Vorarbeiter/-in Handwerker	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
200	Maschinist/in Pumpstationen	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
201	feuerwehrtechnischer Dienst	07	2,00	2,00	0,00	2,00	
202	Zentraler Außendienst	07	1,00	3,00	1,00	2,00	
203	Sachbearbeitung	08	34,50	31,50	29,26	2,24	1,00* KW KW mit Übernahme in die Dachstiftung Springer Schulsekretariate
204	Techn. Zeichner/in	08	1,00	1,00	0,62	0,38	
205	Gärtnermeister/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
206	Maschinist/in	08	7,00	1,00	0,00	1,00	
207	Stv. Buchhaltung	08	1,00	1,00	0,77	0,23	
208	St. Ursula Schule	08	0,50	0,50	0,44	0,06	
209	Veranstaltungstechniker/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
210	Teamleitung Kanalinspektion	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
211	Meister/in	08	0,00	1,00	0,00	1,00	
212	Gärtner/in (stellv. Teamleitung)	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
213	stellv. Abteilungsleitung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
214	feuerwehrtechnischer Dienst	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
215	Forstwirtschaftsmeister/in	08	1,00	1,00	0,00	1,00	
216	Geschäftszimmer u. SB	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
217	Sachbearbeitung	10	19,50	19,00	10,05	8,95	1,00* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement Quartiersmanagement Innenstadt, Besetzung bei Vollfinanzierung durch Stiftung
218	Gartenbauing.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
219	Internet, Neue Medien	10	0,00	1,50	1,77	-0,27	
220	SB Controlling	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
221	Ingenieur/-in Hochbau	10	1,00	1,00	0,77	0,23	
222	Maschinenbauingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
223	PC Netzwerkadministration Schulen	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
224	Ingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
225	Verfahrens- und Datenbankbetreuung	10	2,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
226	Server und zentrale Dienste	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
227	Administration Telefonie	10	1,00	1,00	0,77	0,23	
228	Sachbearbeitung Citrix	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
229	Informationsmanagement	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
230	Ehrenamtskoordination	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
231	Aktives Betriebsmonitoring	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
232	feuerwehrtechnischer Dienst	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
233		10	1,00	1,00	1,00	0,00	
234	Stellv. Direktor/in der Musikschule	11	1,00	1,00	0,87	0,13	
235	Stellv. Leitung, Bibliothekar/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
236	Sachbearbeitung	11	35,00	24,00	19,32	4,68	
237	Stabsstellenleitung	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
238	SB Baugenehmigungen	11	8,00	8,00	5,74	2,26	0,50* KW 01.01.2011 KW mit Ausscheiden StI
239	Bau-Ing.	11	12,00	9,00	9,62	-0,62	1,00* KW Ausscheiden StI
240	Gartenbauing.	11	6,00	5,00	4,87	0,13	
241	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
242	Personalratsmitglied	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
243	Bereichsleitung	11	2,00	2,00	1,77	0,23	
244	Pressereferent/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
245	Internet, Neue Medien	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
246	Ingenieur/-in Hochbau	11	18,00	18,00	13,65	4,35	
247	Leitung Finanzen & Controlling	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
248	E 11 Haustechnik	11	4,00	4,00	2,00	2,00	
249	System u. Netzwerkadministration	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
250	Referent/in	11	1,00	1,00	1,82	-0,82	
251	Serverinfrastruktur und RZ-Betrieb	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
252	Netzwerkmanagement	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
253	Sachgebietsleitung	11	3,00	1,00	1,00	0,00	
254	DWH Spezialist	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
255	Sozialplanung	11	1,00	1,00	0,50	0,50	
256	Redakteur/in Social Media	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
257	Pressemitarbeiter/in	11	1,50	0,00	0,00	0,00	
258	Umweltmanagement	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
259	Leitung Pressestelle	11	0,00	1,00	0,82	0,18	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 9

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
260	Bau-Ing. Verkehrsplanung	11	2,00	1,00	0,72	0,28	
261	Sachbearbeitung	12	2,00	1,00	0,77	0,23	
262	Stellv. Bereichsleitung u. Teamkoordination	12	1,00	1,00	2,00	-1,00	
263	Stabsstellenleitung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
264	SB Bauleitplanung	12	4,00	4,00	4,00	0,00	
265	Bau-Ing.	12	3,00	3,00	2,87	0,13	
266	Bereichsleitung	12	7,00	3,00	3,00	0,00	
267	Haustechnik	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
268	Betriebsmanagement	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
269	Referent Digitalisierung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
270	E 12 Ingenieur/-in Hochbau	12	4,00	1,00	1,00	0,00	
271	Referent/in	12	2,00	1,00	1,00	0,00	
272	Stadtentwicklungskonzept	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
273	Bau-Ing. Verkehrsplanung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
274	Friedhofsmanager/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
275	Projektmitarbeiter/in	12	1,00	1,00	1,22	-0,22	
276	Referent/in Smart City, Digitalisierung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
277	Koordinierungsstelle Stadtteilmanagement	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
278	Vermessungsingenieur/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
279	Leitung Pressestelle	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
280	Direktor/in der Musikschule	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
281	Jur. Sachbearbeitung	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
282	Sachbearbeitung	13	1,00	0,00	0,00	0,00	
283	Bereichsleitung	13	4,00	4,00	3,82	0,18	
284	E 13 Bereichsleitung	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
285	Kulturreferent/in	13	1,00	1,00	0,77	0,23	
286	Stadtarchäologe/in, Denkmalpleger/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
287	Bereichsleitung	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
288	Fachbereichsleitung	14	1,00	0,00	0,00	0,00	
289	Fachbereichsleitung	15	1,00	1,00	0,85	0,15	
290	Geschäftsführer/in	15a	1,00	1,00	0,00	1,00	

Summe Beschäftigte TVöD

1293,00

1219,00

1139,96

79,04

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung								
		09a	09b	09c	S02	S04	S06	S07	S08	S08a	S08b	S09	S10	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	01	02	02a	03	04	05	06			07	08	09	10	11	12	13	14
	122-2 Active Directory und zentrale Serverdienste																																			4,00	4,00		
	122-3 Telefondienste																																		1,00	1,00			
	122-4 Verfahrens- und Applikationsbetreuung, Web-Design																																		2,00	2,00			
	123-1 Haushalts- und Querschnittsaufgaben	1,00																																		1,00	2,00		
	123-2 IT-ServiceCenter																										2,00										2,00		
	123-3 E-Government und OZG			2,00																																	2,00		
	553 Schul-IT	9,00																																			9,00		
	13 Personalabrechnung	5,00	1,00																																	1,00	7,00		
	201-1 Kämmerei																											0,50								1,00	1,50		
	201-2 Erbbaurechte																												0,50							1,00	1,50		
	202-1 Buchhaltung	2,00		1,00																																1,00	4,00		
	202-2 Stadtkasse	1,00	2,00																																	2,00	5,00		
	203 Stiftungen																																			1,00	1,00	1,00* KW KW mit Übernahme in die Dachstiftung	
	21 Steuern	1,00	1,00																																	2,00	4,00		
	221 Controlling			1,00																																1,00	1,00	1,00	
	231 Forderungsmanagement	5,50	1,00																																		6,50		
	232 Vollstreckung	2,00																																			2,00		
	FB 4 Kulturreferat																																				1,00	1,00	
	41 Kultur	1,00	0,50	0,50																																	1,50	1,00	1,00
	42 Sport																																			1,00	1,00		
	43 Musikschule		24,50	1,00																																	1,00	1,00	1,00
	44 Ratsbücherei		2,00	1,50																																	4,50	1,00	2,00
	Zweigstelle Kaltenmoor		0,50																																	1,00	1,50		
	45 Stadtarchiv	1,00	1,00																																		1,00	2,00	4,00
	III Umwelt- und Verkehrsdezernent/in																																				1,00	1,00	
	03 Steuerung & Service	1,00																																				1,00	
	30 Rechtsamt																																				1,00		1,00
	321/1 Ruhender Verkehr																																				2,00	1,00	
	321/2 Baustellen und Genehmigungen	2,00																																				2,00	1,00
	322/1 Gewerbe und Gaststätten	3,00																																				3,00	
	322/2 Märkte	1,00																																				1,00	
	322/3 Verkehrsaußendienst																																				13,50	13,50	
	322/4 Zentraler Außendienst	5,00																																			1,00	3,00	1,00

Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 8

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																											Summe	Erläuterung											
		09a	09b	09c	S02	S04	S06	S07	S08	S08a	S08b	S09	S10	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	01	02	02a	03	04	05			06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	15a
Mehr		3,00																										6,00		5,00		7,00								10,00	
Weniger			1,00																							4,00		1,00	4,00										1,00		
Gesamtsumme		104,50	65,00	65,00	2,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50	14,00	3,50	1,00	0,00	37,00	11,00	3,50	50,50	11,00	10,50	13,00	2,00	0,00	37,00	42,00	53,00	34,00	116,50	96,00	19,50	50,50	0,00	37,50	106,50	35,00	11,00	3,00	1,00	1,00	1293,00

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Beamte zur Anstellung**

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 1.10.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
2	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
3	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
4	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
5	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
6	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
7	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	
8	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
9	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
10	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
11	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
12	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
13	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
14	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
15	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	3,00	
16	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
17	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	
18	Berufspraktikanten Soz.-Arbeit	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
19	Berufspraktikanten Soz.-Arbeit	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
20	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	
21	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
22	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
23	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
24	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
25	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	0,00	
26	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
27	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
28	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
29	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
30	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
31	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
32	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
33	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	0,00	
34	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	0,00	
35	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
36	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
37	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
38	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
39	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
40	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
41	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
42	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
43	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	0,00	
44	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
45	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
46	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
47	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
48	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
49	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
50	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,00	
51	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
52	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
53	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	1,00	
54	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	1,36	
55	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	1,12	
56	Azubi Sozialassistent/in	TV SuE, S02	0,50	1,81	
57	Azubi Sozialassistent/in	TV SuE, S02	0,50	1,62	
58	Azubi Sozialassistent/in	TV SuE, S02	0,50	2,00	
59	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
60	Dualstudium Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	4,00	
61	Dualstudium Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
62	Dualstudium Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	
63	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
64	Stipendium Verwaltungsinformatik		1,00	0,00	
65	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
66	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
67	Anwärter:in feuerwehrtechnischer Dienst	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00		
68	Anwärter:in feuerwehrtechnischer Dienst	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00		
69	Anwärter:in feuerwehrtechnischer Dienst	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00		
70	Anwärter:in feuerwehrtechnischer Dienst	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00		
71	Anwärter:in feuerwehrtechnischer Dienst	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00		
72	Anwärter:in feuerwehrtechnischer Dienst	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00		
Insgesamt			65,50	57,91	

Stellen mit KW - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
203 Stiftungen								
HzG.070	Sachbearbeitung	08	100,00	39,00		100,00	39,00	KW mit Übernahme in die Dachstiftung
43 Musikschule								
430.045	Musikschulassistent/in	06	50,00	19,50		50,00	19,50	KW mit Aussch. StI
513 Eingliederungshilfen								
513.017	Sachbearbeitung	09a	100,00	39,00		100,00	39,00	Ausscheiden StI
52 Soziale Dienste								
520.101	Quartiersmanagement	10	100,00	39,00		100,00	39,00	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.104	Stadtteilmanagement	S12	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.105	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
531 Projektteam Kita-Einstieg								
531.011	Koordination KiTa-Einstieg	S11b	50,00	19,50	31.12.2026	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2026
531.015	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	50,00	19,50	31.12.2026	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2026
531.020	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	50,00	19,50	31.12.2026	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2026
531.025	Elternbegleitung KiTa-Einstieg	S02	50,00	19,50		50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2026
53294 Hort Hermann Löns								
53294.055 B	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2025
533 Familienbüro, Tagespflege								
533.031	Zuarbeit u. Schreibkraft	05	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk Ausscheiden StI
551 Schulverwaltung								
531.010	Projektmitarbeiter/in	S11b	50,00	19,50	14.11.2024	50,00	19,50	31.12.2026
63 Bauaufsicht, Denkmalpflege								
630.047	SB Baugenehmigungen	11	50,00	19,50	01.01.2011	50,00	19,50	KW mit Ausscheiden StI
72-1 Straßen- und Brückenbau								
720.015	Bau-Ing.	11	100,00	39,00		100,00	39,00	Ausscheiden StI
Beschilderung								
AGL.239	Straßenbauarbeiter/in	05	100,00	39,00	01.01.2009	100,00	39,00	KW mit Ausscheiden StI
Summen:								
Stellenumfang:			1150,00	448,50				
wegfallender Anteil:					1150,00	448,50		
verbleibender Stellenumfang:			0,00	0,00				

Stellen mit KU - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
FB 4 Kulturreferat							
010.010	Büroleitung	A14	100,00	40,00		A13	
Summen:			100,00	40,00			

Produktgruppenübersicht

Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.664.400,00	-43.856.800,00	-32.192.400,00	4.788.200,00		4.788.200,00
121	Statistik und Wahlen	48.400,00	-256.400,00	-208.000,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	4.551.700,00	-10.709.300,00	-6.157.600,00			
126	Brandschutz	322.600,00	-3.895.800,00	-3.573.200,00			
128	Katastrophenschutz		-9.400,00	-9.400,00			
211	Grundschulen	769.800,00	-9.413.200,00	-8.643.400,00			
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.203.400,00	-1.524.700,00	-321.300,00			
217	Gymnasien, Kollegs	3.531.000,00	-4.559.400,00	-1.028.400,00			
218	Gesamtschulen	1.765.600,00	-2.536.800,00	-771.200,00			
221	Förderschulen	303.500,00	-396.400,00	-92.900,00			
243	Sonst. schulische Aufgaben	747.400,00	-1.030.500,00	-283.100,00			
244	Kreisschulbaukasse	7.300,00	-288.400,00	-281.100,00			
251	Wissenschaft und Forschung	70.400,00	-1.200.700,00	-1.130.300,00			
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	139.700,00	-1.834.600,00	-1.694.900,00			
261	Theater	1.900,00	-1.369.800,00	-1.367.900,00			
262	Musikpflege	800,00	-159.000,00	-158.200,00			
263	Musikschulen	1.954.600,00	-2.826.600,00	-872.000,00			
271	Volkshochschulen		-225.000,00	-225.000,00			
272	Büchereien	164.600,00	-1.631.400,00	-1.466.800,00			
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	45.900,00	-1.273.400,00	-1.227.500,00			
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		-500,00	-500,00			
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	31.534.300,00	-30.585.200,00	949.100,00			
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	73.400,00	-89.100,00	-15.700,00			
313	Hilfen für Asylbewerber	4.442.300,00	-4.831.900,00	-389.600,00			
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	29.770.400,00	-30.992.400,00	-1.222.000,00			
315	Soziale Einrichtungen	10.237.200,00	-20.920.900,00	-10.683.700,00			
341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.801.200,00	-4.997.400,00	-196.200,00			
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	55.000,00	-55.000,00				
345	Landesblindengeld	325.000,00	-325.000,00				
346	Wohngeld	2.500,00	-669.500,00	-667.000,00			
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	1.187.800,00	-1.259.200,00	-71.400,00			
361	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.936.500,00	-3.257.700,00	-321.200,00			
362	Jugendarbeit	47.200,00	-455.700,00	-408.500,00			
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.178.800,00	-35.900.500,00	-721.700,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	15.267.000,00	-50.176.800,00	-34.909.800,00			
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.500,00	-1.367.000,00	-1.349.500,00			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.450.100,00	-3.454.900,00	-1.004.800,00			
421	Förderung des Sports	21.900,00	-576.300,00	-554.400,00			
424	Sportstätten und Bäder	37.700,00	-908.700,00	-871.000,00			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.041.000,00	-3.723.600,00	-2.682.600,00			
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.443.000,00	-2.184.100,00	-741.100,00			
522	Wohnbauförderung	62.500,00	-184.400,00	-121.900,00			
523	Denkmalschutz und -pflege	183.200,00	-403.400,00	-220.200,00			
531	Elektrizitätsversorgung	2.450.100,00	-5.100,00	2.445.000,00			
532	Gasversorgung	377.100,00	-5.100,00	372.000,00			

Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
533	Wasserversorgung	1.088.200,00		1.088.200,00			
534	Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537	Abfallwirtschaft	126.700,00	-60.800,00	65.900,00			
538	Abwasserwirtschaft	13.269.200,00	-15.948.200,00	-2.679.000,00			
541	Gemeindestraßen	3.687.600,00	-7.842.600,00	-4.155.000,00			
545	Straßenreinigung	1.156.800,00	-3.295.900,00	-2.139.100,00			
546	Parkeinrichtungen	3.356.400,00	-1.898.900,00	1.457.500,00			
547	ÖPNV	320.100,00	-1.450.400,00	-1.130.300,00			
548	Sonst. Personen- und Güterverkehr	1.600,00	-15.200,00	-13.600,00			
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	286.500,00	-2.737.400,00	-2.450.900,00			
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	12.300,00	-481.700,00	-469.400,00			
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.441.000,00	-1.904.800,00	-463.800,00			
555	Land- und Forstwirtschaft	724.600,00	-849.800,00	-125.200,00			
561	Umweltschutzmaßnahmen	177.200,00	-703.400,00	-526.200,00			
571	Wirtschaftsförderung	69.900,00	-911.300,00	-841.400,00			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	895.600,00	-8.694.600,00	-7.799.000,00			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	170.244.000,00	-77.805.500,00	92.438.500,00			
612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	24.900,00	-9.235.100,00	-9.210.200,00			

Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und -service	5.913.000,00	-39.256.300,00	-33.343.300,00	3.960.000,00	-4.849.400,00	-889.400,00
121	Statistik und Wahlen	40.000,00	-237.500,00	-197.500,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	4.081.400,00	-9.651.000,00	-5.569.600,00		-100.000,00	-100.000,00
126	Brandschutz	262.500,00	-3.377.200,00	-3.114.700,00	55.000,00	-1.625.000,00	-1.570.000,00
211	Grundschulen	449.000,00	-7.846.000,00	-7.397.000,00		-2.777.500,00	-2.777.500,00
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	996.700,00	-1.153.600,00	-156.900,00	1.460.000,00	-1.825.000,00	-365.000,00
217	Gymnasien, Kollegs	3.000.200,00	-3.561.000,00	-560.800,00	714.800,00	-4.943.500,00	-4.228.700,00
218	Gesamtschulen	1.444.900,00	-1.783.400,00	-338.500,00	180.800,00	-2.306.000,00	-2.125.200,00
221	Förderschulen	277.900,00	-336.300,00	-58.400,00	4.000,00	-5.000,00	-1.000,00
243	Sonst. schulische Aufgaben	71.200,00	-224.400,00	-153.200,00	56.000,00	-485.000,00	-429.000,00
244	Kreisschulbaukasse					-1.150.000,00	-1.150.000,00
251	Wissenschaft und Forschung	38.200,00	-1.124.000,00	-1.085.800,00		-5.000,00	-5.000,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		-1.517.100,00	-1.517.100,00	370.000,00	-500.000,00	-130.000,00
261	Theater	200,00	-1.346.800,00	-1.346.600,00			
262	Musikpflege		-157.000,00	-157.000,00			
263	Musikschulen	1.947.200,00	-2.744.500,00	-797.300,00			
271	Volkshochschulen		-225.000,00	-225.000,00			
272	Büchereien	74.000,00	-1.455.800,00	-1.381.800,00			
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	15.200,00	-1.022.100,00	-1.006.900,00		-45.000,00	-45.000,00
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	31.436.100,00	-30.415.200,00	1.020.900,00			
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	73.400,00	-89.100,00	-15.700,00			
313	Hilfen für Asylbewerber	4.437.200,00	-4.820.600,00	-383.400,00			
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	29.695.000,00	-30.824.100,00	-1.129.100,00			
315	Soziale Einrichtungen	10.215.000,00	-20.478.400,00	-10.263.400,00	100.000,00	-720.000,00	-620.000,00
341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.770.000,00	-4.927.800,00	-157.800,00			
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	55.000,00	-55.000,00				
345	Landesblindengeld	325.000,00	-325.000,00				
346	Wohngeld		-663.800,00	-663.800,00			
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	1.187.800,00	-1.259.200,00	-71.400,00			
361	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.930.000,00	-3.251.700,00	-321.700,00			
362	Jugendarbeit	47.200,00	-454.400,00	-407.200,00		-1.500,00	-1.500,00
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.082.800,00	-35.680.200,00	-597.400,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	14.610.800,00	-49.019.600,00	-34.408.800,00	820.800,00	-2.805.800,00	-1.985.000,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.200,00	-1.327.700,00	-1.320.500,00			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.450.100,00	-3.421.000,00	-970.900,00			
411	Krankenhäuser					-2.500.000,00	-2.500.000,00
421	Förderung des Sports	10.600,00	-464.700,00	-454.100,00	800.000,00	-600.000,00	200.000,00
424	Sportstätten und Bäder		-729.100,00	-729.100,00	1.200.000,00	-150.000,00	1.050.000,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	282.300,00	-2.971.300,00	-2.689.000,00	2.500.000,00	-3.010.000,00	-510.000,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.427.800,00	-2.146.300,00	-718.500,00			
522	Wohnbauförderung	62.500,00	-137.200,00	-74.700,00		-200.000,00	-200.000,00
523	Denkmalschutz und -pflege	64.600,00	-213.000,00	-148.400,00	200.000,00	-680.000,00	-480.000,00
531	Elektrizitätsversorgung	2.450.100,00	-5.100,00	2.445.000,00			
532	Gasversorgung	377.100,00	-5.100,00	372.000,00			
533	Wasserversorgung	1.088.200,00		1.088.200,00			

Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
534	Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537	Abfallwirtschaft	125.000,00	-56.200,00	68.800,00			
538	Abwasserwirtschaft	13.245.700,00	-15.895.900,00	-2.650.200,00			
541	Gemeindestraßen	55.300,00	-3.119.200,00	-3.063.900,00	7.041.200,00	-21.514.500,00	-14.473.300,00
545	Straßenreinigung	1.126.700,00	-3.026.800,00	-1.900.100,00		-15.000,00	-15.000,00
546	Parkeinrichtungen	3.133.100,00	-1.374.700,00	1.758.400,00			
547	ÖPNV	263.800,00	-1.344.400,00	-1.080.600,00	240.000,00	-515.000,00	-275.000,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	35.900,00	-2.354.500,00	-2.318.600,00	285.000,00	-730.000,00	-445.000,00
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.200,00	-385.600,00	-383.400,00	500.000,00	-750.000,00	-250.000,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.270.300,00	-1.732.300,00	-462.000,00	100.000,00	-210.000,00	-110.000,00
555	Land- und Forstwirtschaft	704.700,00	-802.500,00	-97.800,00		-3.000,00	-3.000,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	152.800,00	-580.600,00	-427.800,00		-85.000,00	-85.000,00
571	Wirtschaftsförderung	51.000,00	-865.900,00	-814.900,00	75.000,00	-105.000,00	-30.000,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	863.800,00	-8.582.100,00	-7.718.300,00		-925.000,00	-925.000,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	169.270.500,00	-77.743.400,00	91.527.100,00			
612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	24.900,00	-9.235.100,00	-9.210.200,00	24.000,00		24.000,00

Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	11.679.000,00	-45.460.600,00	-33.781.600,00	1.164.800,00		1.164.800,00
121	Statistik und Wahlen	68.400,00	-344.400,00	-276.000,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	4.601.700,00	-11.185.800,00	-6.584.100,00			
126	Brandschutz	321.400,00	-4.070.000,00	-3.748.600,00			
128	Katastrophenschutz		-13.600,00	-13.600,00			
211	Grundschulen	763.600,00	-9.731.800,00	-8.968.200,00			
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.157.700,00	-1.460.200,00	-302.500,00			
217	Gymnasien, Kollegs	3.194.100,00	-4.122.400,00	-928.300,00			
218	Gesamtschulen	1.764.600,00	-2.519.500,00	-754.900,00			
221	Förderschulen	270.100,00	-355.700,00	-85.600,00			
243	Sonst. schulische Aufgaben	749.100,00	-1.038.100,00	-289.000,00			
244	Kreisschulbaukasse	7.300,00	-309.700,00	-302.400,00			
251	Wissenschaft und Forschung	68.400,00	-1.122.000,00	-1.053.600,00			
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	136.400,00	-1.734.500,00	-1.598.100,00			
261	Theater	1.900,00	-1.420.400,00	-1.418.500,00			
262	Musikpflege	800,00	-146.300,00	-145.500,00			
263	Musikschulen	1.979.200,00	-2.872.100,00	-892.900,00			
271	Volkshochschulen		-250.000,00	-250.000,00			
272	Büchereien	98.500,00	-1.472.000,00	-1.373.500,00			
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	35.700,00	-1.121.200,00	-1.085.500,00			
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		-500,00	-500,00			
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	32.010.900,00	-31.093.200,00	917.700,00			
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	75.600,00	-90.500,00	-14.900,00			
313	Hilfen für Asylbewerber	4.809.300,00	-5.220.900,00	-411.600,00			
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	30.567.400,00	-31.841.200,00	-1.273.800,00			
315	Soziale Einrichtungen	9.265.100,00	-13.343.200,00	-4.078.100,00			
341	Unterhaltsvorschussleistungen	5.001.200,00	-5.181.100,00	-179.900,00			
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	55.000,00	-55.000,00				
345	Landesblindengeld	325.000,00	-325.000,00				
346	Wohngeld	2.500,00	-705.300,00	-702.800,00			
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	914.900,00	-974.800,00	-59.900,00			
361	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.936.000,00	-3.279.600,00	-343.600,00			
362	Jugendarbeit	47.200,00	-456.300,00	-409.100,00			
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.880.800,00	-37.605.700,00	-724.900,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	16.130.300,00	-52.797.800,00	-36.667.500,00			
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.100,00	-1.370.200,00	-1.356.100,00			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.450.100,00	-3.138.800,00	-688.700,00			
421	Förderung des Sports	25.900,00	-594.800,00	-568.900,00			
424	Sportstätten und Bäder	52.500,00	-954.700,00	-902.200,00			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.107.000,00	-3.771.700,00	-2.664.700,00			
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.443.000,00	-2.336.300,00	-893.300,00			
522	Wohnbauförderung	62.500,00	-193.700,00	-131.200,00			
523	Denkmalschutz und -pflege	188.900,00	-477.700,00	-288.800,00			
531	Elektrizitätsversorgung	2.650.100,00		2.650.100,00			
532	Gasversorgung	377.100,00		377.100,00			

Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
533	Wasserversorgung	1.088.200,00		1.088.200,00			
534	Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537	Abfallwirtschaft	126.700,00	-62.900,00	63.800,00			
538	Abwasserwirtschaft	13.778.300,00	-16.386.000,00	-2.607.700,00			
541	Gemeindestraßen	3.687.700,00	-7.906.500,00	-4.218.800,00			
545	Straßenreinigung	1.156.800,00	-3.405.400,00	-2.248.600,00			
546	Parkeinrichtungen	3.356.400,00	-1.697.100,00	1.659.300,00			
547	ÖPNV	359.600,00	-1.782.600,00	-1.423.000,00			
548	Sonst. Personen- und Güterverkehr	1.600,00	-14.000,00	-12.400,00			
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	261.300,00	-2.719.700,00	-2.458.400,00			
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	10.700,00	-449.900,00	-439.200,00			
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.445.100,00	-1.978.800,00	-533.700,00			
555	Land- und Forstwirtschaft	725.200,00	-858.800,00	-133.600,00			
561	Umweltschutzmaßnahmen	150.500,00	-730.600,00	-580.100,00			
571	Wirtschaftsförderung	74.200,00	-937.600,00	-863.400,00			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	884.700,00	-9.019.400,00	-8.134.700,00			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	166.328.100,00	-81.357.900,00	84.970.200,00			
612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	24.100,00	-11.651.100,00	-11.627.000,00			

Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und -service	5.982.200,00	-40.430.100,00	-34.447.900,00	260.000,00	-4.355.000,00	-4.095.000,00
121	Statistik und Wahlen	60.000,00	-323.600,00	-263.600,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	4.131.400,00	-10.010.800,00	-5.879.400,00		-242.400,00	-242.400,00
126	Brandschutz	262.500,00	-3.512.100,00	-3.249.600,00	55.000,00	-500.000,00	-445.000,00
128	Katastrophenschutz					-100.000,00	-100.000,00
211	Grundschulen	449.000,00	-8.168.200,00	-7.719.200,00	9.000,00	-3.407.500,00	-3.398.500,00
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.007.300,00	-1.165.500,00	-158.200,00	444.000,00	-555.000,00	-111.000,00
217	Gymnasien, Kollegs	2.635.200,00	-3.099.600,00	-464.400,00	862.300,00	-8.143.500,00	-7.281.200,00
218	Gesamtschulen	1.433.700,00	-1.749.100,00	-315.400,00	730.800,00	-3.126.000,00	-2.395.200,00
221	Förderschulen	253.100,00	-305.600,00	-52.500,00	4.000,00	-5.000,00	-1.000,00
243	Sonst. schulische Aufgaben	71.200,00	-229.500,00	-158.300,00	56.000,00	-485.000,00	-429.000,00
244	Kreisschulbaukasse					-1.200.000,00	-1.200.000,00
251	Wissenschaft und Forschung	36.200,00	-1.038.500,00	-1.002.300,00		-5.000,00	-5.000,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		-1.420.100,00	-1.420.100,00	950.000,00	-1.100.000,00	-150.000,00
261	Theater	200,00	-1.397.100,00	-1.396.900,00			
262	Musikpflege		-144.100,00	-144.100,00			
263	Musikschulen	1.973.500,00	-2.796.100,00	-822.600,00			
271	Volkshochschulen		-250.000,00	-250.000,00			
272	Büchereien	79.000,00	-1.400.500,00	-1.321.500,00			
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	5.000,00	-863.100,00	-858.100,00		-15.000,00	-15.000,00
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	31.913.600,00	-30.907.700,00	1.005.900,00			
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	75.600,00	-90.500,00	-14.900,00			
313	Hilfen für Asylbewerber	4.804.200,00	-5.208.500,00	-404.300,00			
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	30.492.000,00	-31.656.300,00	-1.164.300,00			
315	Soziale Einrichtungen	9.238.900,00	-12.898.200,00	-3.659.300,00	100.000,00	-1.560.000,00	-1.460.000,00
341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.970.000,00	-5.104.700,00	-134.700,00			
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	55.000,00	-55.000,00				
345	Landesblindengeld	325.000,00	-325.000,00				
346	Wohngeld		-699.000,00	-699.000,00			
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	914.900,00	-974.800,00	-59.900,00			
361	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.930.000,00	-3.273.600,00	-343.600,00			
362	Jugendarbeit	47.200,00	-456.000,00	-408.800,00		-1.500,00	-1.500,00
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.784.800,00	-37.364.400,00	-579.600,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	15.392.000,00	-51.529.200,00	-36.137.200,00		-2.085.000,00	-2.085.000,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.200,00	-1.352.100,00	-1.344.900,00			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.450.100,00	-3.113.500,00	-663.400,00			
411	Krankenhäuser					-2.500.000,00	-2.500.000,00
421	Förderung des Sports	10.600,00	-467.700,00	-457.100,00	200.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00
424	Sportstätten und Bäder		-741.900,00	-741.900,00	1.487.000,00	-70.000,00	1.417.000,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	277.000,00	-2.936.800,00	-2.659.800,00	2.480.000,00	-2.750.000,00	-270.000,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.427.800,00	-2.295.100,00	-867.300,00			
522	Wohnbauförderung	62.500,00	-141.000,00	-78.500,00		-200.000,00	-200.000,00
523	Denkmalschutz und -pflege	66.900,00	-217.300,00	-150.400,00			
531	Elektrizitätsversorgung	2.650.100,00		2.650.100,00			
532	Gasversorgung	377.100,00		377.100,00			

Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
533	Wasserversorgung	1.088.200,00		1.088.200,00			
534	Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537	Abfallwirtschaft	125.000,00	-58.000,00	67.000,00			
538	Abwasserwirtschaft	13.754.800,00	-16.329.200,00	-2.574.400,00			
541	Gemeindestraßen	40.300,00	-3.183.800,00	-3.143.500,00	4.420.000,00	-13.818.900,00	-9.398.900,00
545	Straßenreinigung	1.126.700,00	-3.132.300,00	-2.005.600,00		-15.000,00	-15.000,00
546	Parkeinrichtungen	3.133.100,00	-1.366.400,00	1.766.700,00			
547	ÖPNV	296.200,00	-1.663.500,00	-1.367.300,00	240.000,00	-450.000,00	-210.000,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	10.900,00	-2.343.700,00	-2.332.800,00	225.000,00	-660.000,00	-435.000,00
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.200,00	-352.900,00	-350.700,00		-410.000,00	-410.000,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.270.700,00	-1.810.300,00	-539.600,00	48.000,00	-192.500,00	-144.500,00
555	Land- und Forstwirtschaft	704.700,00	-806.400,00	-101.700,00	48.000,00	-73.000,00	-25.000,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	130.900,00	-598.200,00	-467.300,00		-10.000,00	-10.000,00
571	Wirtschaftsförderung	51.000,00	-884.100,00	-833.100,00	45.000,00	-75.000,00	-30.000,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	863.800,00	-8.887.600,00	-8.023.800,00		-850.000,00	-850.000,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	165.439.500,00	-81.289.700,00	84.149.800,00			
612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	24.100,00	-11.651.100,00	-11.627.000,00	24.000,00		24.000,00

Querschnitt nach Produkten

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111002	EDV und Telekommunikation	932.900,00	-8.808.800,00	-7.875.900,00			
111003	Stadtkasse	1.269.300,00	-1.450.600,00	-181.300,00			
111004	Personalbetreuung	515.900,00	-3.433.500,00	-2.917.600,00			
111005	Personalabrechnung	704.500,00	-849.800,00	-145.300,00			
111006	Organisation und Interner Service	614.700,00	-4.120.300,00	-3.505.600,00			
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz	5.100,00	-300.200,00	-295.100,00			
111009	Finanzservice	71.300,00	-808.600,00	-737.300,00	1.164.800,00		1.164.800,00
111010	Steuerverwaltung	24.400,00	-251.200,00	-226.800,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	1.479.600,00	-199.200,00	1.280.400,00			
111012	Betriebswirtschaft und Controlling	1.035.400,00	-2.595.800,00	-1.560.400,00			
111013	Antikorruptionsarbeit	1.700,00	-14.000,00	-12.300,00			
111015	Betreuung politischer Gremien	15.200,00	-920.800,00	-905.600,00			
111016	Stadtrepräsentation	4.300,00	-543.800,00	-539.500,00			
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	800,00	-428.200,00	-427.400,00			
111018	Städt. Internetauftritt	800,00	-155.500,00	-154.700,00			
111021	Gemeinnützige Stiftungen	53.000,00	-75.300,00	-22.300,00			
111022	Rechnungsprüfung	67.400,00	-563.300,00	-495.900,00			
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	16.900,00	-343.200,00	-326.300,00			
111024	Vergabe		-108.100,00	-108.100,00			
111025	Ausschussbetreuung	7.600,00	-36.700,00	-29.100,00			
111026	Dienstleistungen 06	3.300,00	-318.500,00	-315.200,00			
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann		-122.400,00	-122.400,00			
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	130.800,00	-1.915.500,00	-1.784.700,00			
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	80.700,00	-80.800,00	-100,00			
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen	2.927.000,00	-31.700,00	2.895.300,00	3.623.400,00		3.623.400,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	312.400,00	-1.288.200,00	-975.800,00			
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	12.600,00	-143.600,00	-131.000,00			
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	15.200,00	-538.800,00	-523.600,00			
111035	DL Gebäudewirtschaft	877.000,00	-11.808.100,00	-10.931.100,00			
111036	Forderungsbuchhaltung	434.000,00	-790.500,00	-356.500,00			
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	50.600,00	-631.800,00	-581.200,00			
111038	Digitalstrategie		-22.900,00	-22.900,00			
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement		-90.000,00	-90.000,00			
111040	Bürger:innenbeteiligung		-67.100,00	-67.100,00			
121001	Wahlen	48.400,00	-255.800,00	-207.400,00			
121002	Bevölkerungsstatistik		-600,00	-600,00			
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	79.300,00	-824.300,00	-745.000,00			
122005	Gewerbeangelegenheiten	59.400,00	-254.400,00	-195.000,00			
122006	Gaststättenangelegenheiten	6.000,00	-84.300,00	-78.300,00			
122007	Straßenverkehr	132.300,00	-464.300,00	-332.000,00			
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	510.600,00	-494.100,00	16.500,00			
122009	Sicherheit und Ordnung	105.300,00	-564.700,00	-459.400,00			
122010	Versammlungen u. Demonstrationen	3.400,00	-36.400,00	-33.000,00			
122011	Ermittlungsdienst		-965.500,00	-965.500,00			
122012	Meldeangelegenheiten	85.000,00	-813.700,00	-728.700,00			
122013	Ausweis und sonstige Dokumente	698.000,00	-965.900,00	-267.900,00			
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	192.900,00	-550.100,00	-357.200,00			

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
122015	Ausländerangelegenheiten	1.501.000,00	-3.066.100,00	-1.565.100,00			
122016	Personenstandsangelegenheiten	346.000,00	-928.900,00	-582.900,00			
122017	Kriminalpräventionsrat		-5.700,00	-5.700,00			
122018	Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten	830.000,00	-625.800,00	204.200,00			
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	2.500,00	-65.100,00	-62.600,00			
126001	Feuerwehr und Brandschutz	322.600,00	-3.895.800,00	-3.573.200,00			
128001	Katastrophenschutz		-9.400,00	-9.400,00			
211001	Grundschulen	769.800,00	-9.413.200,00	-8.643.400,00			
216001	Oberschulen	1.203.400,00	-1.524.700,00	-321.300,00			
217001	Gymnasien	3.531.000,00	-4.559.400,00	-1.028.400,00			
218001	Gesamtschulen	1.765.600,00	-2.536.800,00	-771.200,00			
221001	Förderschulen	303.500,00	-396.400,00	-92.900,00			
243001	Sonstige schulische Aufgaben	747.400,00	-1.030.500,00	-283.100,00			
244001	Kreisschulbaukasse	7.300,00	-288.400,00	-281.100,00			
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	70.400,00	-1.200.700,00	-1.130.300,00			
252001	Museen	138.900,00	-1.769.900,00	-1.631.000,00			
252002	Bildende Kunst	800,00	-64.700,00	-63.900,00			
261001	Theater	1.900,00	-1.369.800,00	-1.367.900,00			
262001	Musikförderung	800,00	-159.000,00	-158.200,00			
263001	Musikschule	1.954.600,00	-2.826.600,00	-872.000,00			
271001	Volkshochschule		-225.000,00	-225.000,00			
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	164.600,00	-1.631.400,00	-1.466.800,00			
281001	Kulturförderung	45.100,00	-1.204.500,00	-1.159.400,00			
281002	Literaturförderung	800,00	-68.900,00	-68.100,00			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-500,00	-500,00			
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	2.299.600,00	-2.299.600,00				
311401	Hilfen zur Gesundheit	1.384.000,00	-1.384.000,00				
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	240.000,00	-240.000,00				
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1.320.000,00	-1.300.000,00	20.000,00			
311541	Altenhilfe	15.000,00	-15.000,00				
311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	18.593.900,00	-18.593.900,00				
311801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	3.972.000,00	-3.972.000,00				
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt	243.300,00	-249.000,00	-5.700,00			
311902	Durchführung Heimgesetz	6.900,00	-261.800,00	-254.900,00			
311903	Verwaltung der Sozialhilfe	3.434.600,00	-2.244.900,00	1.189.700,00			
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	73.400,00	-89.100,00	-15.700,00			
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	4.442.300,00	-4.831.900,00	-389.600,00			
314200	Leistungen zur Beschäftigung	5.565.000,00	-5.565.000,00				
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.805.000,00	-1.805.000,00				
314400	Leistungen für Wohnraum	15.000,00	-15.000,00				
314500	Assistenzleistungen	15.445.000,00	-15.445.000,00				
314600	Heilpädagogische Leistungen	3.700.000,00	-3.700.000,00				
314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität	2.755.000,00	-2.755.000,00				
314800	Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX	410.000,00	-410.000,00				
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe	75.400,00	-1.297.400,00	-1.222.000,00			

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
315001	Soziale Einrichtungen		-58.400,00	-58.400,00		
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	277.900,00	-278.300,00	-400,00		
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	151.000,00	-113.000,00	38.000,00		
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		-3.000,00	-3.000,00		
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.529.000,00	-12.956.100,00	-6.427.100,00		
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.569.000,00	-5.723.100,00	-3.154.100,00		
315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	699.300,00	-1.517.000,00	-817.700,00		
315602	Andere soziale Einrichtungen	11.000,00	-272.000,00	-261.000,00		
341001	Unterhaltsvorschussleistungen	4.801.200,00	-4.997.400,00	-196.200,00		
344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	55.000,00	-55.000,00			
345001	Landesblindengeld	325.000,00	-325.000,00			
346001	Wohngeldleistungen	2.500,00	-669.500,00	-667.000,00		
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.187.800,00	-1.259.200,00	-71.400,00		
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	730.000,00	-370.300,00	359.700,00		
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.206.500,00	-2.887.400,00	-680.900,00		
362101	Außerschulische Jugendbildung	47.200,00	-455.700,00	-408.500,00		
363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	4.920.000,00	-4.920.000,00			
363111	Jugendsozialarbeit	305.000,00	-340.000,00	-35.000,00		
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	127.900,00	-420.100,00	-292.200,00		
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	6.179.900,00	-5.053.900,00	1.126.000,00		
363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind	2.000.000,00	-2.000.000,00			
363241	Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	20.000,00	-20.000,00			
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen	2.250.000,00	-2.686.200,00	-436.200,00		
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	7.396.000,00	-7.396.000,00			
363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	11.870.000,00	-11.870.000,00			
363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.- u.Fam.gericht	100.000,00	-100.000,00			
363521	Adoptionsvermittlung	800,00	-92.600,00	-91.800,00		
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	800,00	-384.300,00	-383.500,00		
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	8.400,00	-617.400,00	-609.000,00		
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	1.477.300,00	-19.854.200,00	-18.376.900,00		
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	13.789.700,00	-30.322.600,00	-16.532.900,00		
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.500,00	-1.367.000,00	-1.349.500,00		
367501	Familienbüro	54.600,00	-188.400,00	-133.800,00		
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	2.395.500,00	-3.266.500,00	-871.000,00		
421001	Förderung des Sports	21.900,00	-576.300,00	-554.400,00		
424001	Sportstätten und Bäder	37.700,00	-908.700,00	-871.000,00		
511001	Stadtplanung	38.400,00	-1.038.400,00	-1.000.000,00		
511002	Sanierung	964.800,00	-1.484.400,00	-519.600,00		
511003	Vermessung / Geodaten	20.000,00	-439.500,00	-419.500,00		

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	3.400,00	-204.700,00	-201.300,00			
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung		-255.600,00	-255.600,00			
511006	Nachhaltigkeit	6.700,00	-47.900,00	-41.200,00			
511008	Verträge und Veranlagungen	7.700,00	-253.100,00	-245.400,00			
521001	Bauordnung	1.443.000,00	-2.179.500,00	-736.500,00			
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung		-4.600,00	-4.600,00			
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	62.500,00	-138.300,00	-75.800,00			
522002	Städtische Wohnungsbauförderung		-46.100,00	-46.100,00			
523001	Denkmalschutz	183.200,00	-403.400,00	-220.200,00			
531001	Elektrizitätsversorgung	2.450.100,00	-5.100,00	2.445.000,00			
532001	Gasversorgung	377.100,00	-5.100,00	372.000,00			
533001	Wasserversorgung	1.088.200,00		1.088.200,00			
534001	Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537001	Abfallwirtschaft	126.700,00	-60.800,00	65.900,00			
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	13.269.200,00	-15.948.200,00	-2.679.000,00			
541001	Gemeindestraßen	3.631.000,00	-7.321.500,00	-3.690.500,00			
541002	Förderung des Radverkehrs	56.600,00	-521.100,00	-464.500,00			
545001	Straßenbeleuchtung	214.900,00	-2.049.000,00	-1.834.100,00			
545002	Straßenreinigung	941.900,00	-1.246.900,00	-305.000,00			
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	3.356.400,00	-1.898.900,00	1.457.500,00			
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität	320.100,00	-1.450.400,00	-1.130.300,00			
548001	Industriebahn	1.600,00	-15.200,00	-13.600,00			
551001	Grünanlagen	286.500,00	-2.737.400,00	-2.450.900,00			
552001	Gewässerunterhaltung	9.400,00	-442.600,00	-433.200,00			
552002	Hafenanlagen	2.900,00	-39.100,00	-36.200,00			
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.441.000,00	-1.904.800,00	-463.800,00			
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	724.600,00	-849.800,00	-125.200,00			
561001	Energie / Umweltinformation	7.600,00	-55.500,00	-47.900,00			
561002	Klimaschutz	169.600,00	-647.900,00	-478.300,00			
571001	Wirtschaftsförderung	6.000,00	-461.600,00	-455.600,00			
571002	Strategische Innenstadtentwicklung	63.900,00	-449.700,00	-385.800,00			
573001	Marktwesen	349.400,00	-384.400,00	-35.000,00			
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	500.000,00	-996.000,00	-496.000,00			
573003	Hilfsbetriebe	46.200,00	-7.314.200,00	-7.268.000,00			
611001	Gemeindesteuern	87.037.300,00	-525.500,00	86.511.800,00			
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	83.206.700,00	-77.280.000,00	5.926.700,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.600,00	-9.235.100,00	-9.210.500,00			
612002	Finanzanlagen	300,00		300,00			

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
111002	EDV und Telekommunikation	831.500,00	-8.165.700,00	-7.334.200,00		-1.172.400,00	-1.172.400,00
111003	Stadtkasse		-912.600,00	-912.600,00			
111004	Personalbetreuung	84.400,00	-2.470.200,00	-2.385.800,00			
111005	Personalabrechnung	670.000,00	-647.200,00	22.800,00			
111006	Organisation und Interner Service	423.500,00	-3.743.400,00	-3.319.900,00		-295.000,00	-295.000,00
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz		-288.700,00	-288.700,00			
111009	Finanzservice		-648.900,00	-648.900,00			
111010	Steuerverwaltung	10.100,00	-219.100,00	-209.000,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	1.461.100,00	-157.900,00	1.303.200,00			
111012	Betriebswirtschaft und Controlling	894.800,00	-2.280.800,00	-1.386.000,00			
111013	Antikorruptionsarbeit		-10.200,00	-10.200,00			
111015	Betreuung politischer Gremien		-887.000,00	-887.000,00		-12.000,00	-12.000,00
111016	Stadtrepräsentation	2.500,00	-540.700,00	-538.200,00			
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		-423.300,00	-423.300,00		-5.000,00	-5.000,00
111018	Städt. Internetauftritt		-153.600,00	-153.600,00			
111021	Gemeinnützige Stiftungen	53.000,00	-75.300,00	-22.300,00			
111022	Rechnungsprüfung		-412.900,00	-412.900,00			
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV		-305.100,00	-305.100,00			
111024	Vergabe		-108.100,00	-108.100,00			
111025	Ausschussbetreuung		-19.800,00	-19.800,00			
111026	Dienstleistungen 06	800,00	-312.100,00	-311.300,00			
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann		-122.400,00	-122.400,00			
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	12.800,00	-1.647.500,00	-1.634.700,00			
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	77.800,00	-80.800,00	-3.000,00			
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen		-30.400,00	-30.400,00	3.780.000,00	-585.000,00	3.195.000,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	243.300,00	-1.132.700,00	-889.400,00			
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte		-115.400,00	-115.400,00			
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2		-505.000,00	-505.000,00			
111035	DL Gebäudewirtschaft	747.100,00	-11.425.200,00	-10.678.100,00	180.000,00	-2.770.000,00	-2.590.000,00
111036	Forderungsbuchhaltung	400.300,00	-715.300,00	-315.000,00			
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III		-519.000,00	-519.000,00			
111038	Digitalstrategie		-22.900,00	-22.900,00			
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement		-90.000,00	-90.000,00			
111040	Bürger:innenbeteiligung		-67.100,00	-67.100,00		-10.000,00	-10.000,00
121001	Wahlen	40.000,00	-236.900,00	-196.900,00			
121002	Bevölkerungsstatistik		-600,00	-600,00			
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	50.000,00	-760.300,00	-710.300,00			
122005	Gewerbeangelegenheiten	51.000,00	-234.800,00	-183.800,00			
122006	Gaststättenangelegenheiten	6.000,00	-84.300,00	-78.300,00			
122007	Straßenverkehr	80.000,00	-344.700,00	-264.700,00		-100.000,00	-100.000,00
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	487.000,00	-441.400,00	45.600,00			
122009	Sicherheit und Ordnung	66.500,00	-472.900,00	-406.400,00			
122010	Versammlungen u. Demonstrationen		-28.900,00	-28.900,00			
122011	Ermittlungsdienst		-965.500,00	-965.500,00			
122012	Meldeangelegenheiten	62.200,00	-761.800,00	-699.600,00			
122013	Ausweis und sonstige Dokumente	687.000,00	-941.400,00	-254.400,00			

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	177.700,00	-516.300,00	-338.600,00			
122015	Ausländerangelegenheiten	1.280.100,00	-2.573.000,00	-1.292.900,00			
122016	Personenstandsangelegenheiten	303.900,00	-834.700,00	-530.800,00			
122017	Kriminalpräventionsrat		-5.700,00	-5.700,00			
122018	Verwarnverf., Verkehrsordnungswidrigkeiten	830.000,00	-625.800,00	204.200,00			
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts		-59.500,00	-59.500,00			
126001	Feuerwehr und Brandschutz	262.500,00	-3.377.200,00	-3.114.700,00	55.000,00	-1.625.000,00	-1.570.000,00
211001	Grundschulen	449.000,00	-7.846.000,00	-7.397.000,00		-2.777.500,00	-2.777.500,00
216001	Oberschulen	996.700,00	-1.153.600,00	-156.900,00	1.460.000,00	-1.825.000,00	-365.000,00
217001	Gymnasien	3.000.200,00	-3.561.000,00	-560.800,00	714.800,00	-4.943.500,00	-4.228.700,00
218001	Gesamtschulen	1.444.900,00	-1.783.400,00	-338.500,00	180.800,00	-2.306.000,00	-2.125.200,00
221001	Förderschulen	277.900,00	-336.300,00	-58.400,00	4.000,00	-5.000,00	-1.000,00
243001	Sonstige schulische Aufgaben	71.200,00	-224.400,00	-153.200,00	56.000,00	-485.000,00	-429.000,00
244001	Kreisschulbaukasse					-1.150.000,00	-1.150.000,00
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	38.200,00	-1.124.000,00	-1.085.800,00		-5.000,00	-5.000,00
252001	Museen		-1.454.300,00	-1.454.300,00	370.000,00	-500.000,00	-130.000,00
252002	Bildende Kunst		-62.800,00	-62.800,00			
261001	Theater	200,00	-1.346.800,00	-1.346.600,00			
262001	Musikförderung		-157.000,00	-157.000,00			
263001	Musikschule	1.947.200,00	-2.744.500,00	-797.300,00			
271001	Volkshochschule		-225.000,00	-225.000,00			
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	74.000,00	-1.455.800,00	-1.381.800,00			
281001	Kulturförderung	15.200,00	-955.100,00	-939.900,00		-45.000,00	-45.000,00
281002	Literaturförderung		-67.000,00	-67.000,00			
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	2.299.600,00	-2.299.600,00				
311401	Hilfen zur Gesundheit	1.384.000,00	-1.384.000,00				
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	240.000,00	-240.000,00				
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1.320.000,00	-1.300.000,00	20.000,00			
311541	Altenhilfe	15.000,00	-15.000,00				
311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	18.593.900,00	-18.593.900,00				
311801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	3.972.000,00	-3.972.000,00				
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt	243.300,00	-249.000,00	-5.700,00			
311902	Durchführung Heimgesetz	6.900,00	-261.800,00	-254.900,00			
311903	Verwaltung der Sozialhilfe	3.336.400,00	-2.074.900,00	1.261.500,00			
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	73.400,00	-89.100,00	-15.700,00			
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	4.437.200,00	-4.820.600,00	-383.400,00			
314200	Leistungen zur Beschäftigung	5.565.000,00	-5.565.000,00				
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.805.000,00	-1.805.000,00				
314400	Leistungen für Wohnraum	15.000,00	-15.000,00				
314500	Assistenzleistungen	15.445.000,00	-15.445.000,00				
314600	Heilpädagogische Leistungen	3.700.000,00	-3.700.000,00				
314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität	2.755.000,00	-2.755.000,00				
314800	Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX	410.000,00	-410.000,00				
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe		-1.129.100,00	-1.129.100,00			

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
315001	Soziale Einrichtungen		-58.400,00	-58.400,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	277.900,00	-278.300,00	-400,00			
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	151.000,00	-111.500,00	39.500,00			
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		-3.000,00	-3.000,00			
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.528.800,00	-12.896.600,00	-6.367.800,00			
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.563.900,00	-5.428.100,00	-2.864.200,00			
315601	Anderer soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	693.400,00	-1.468.900,00	-775.500,00	100.000,00	-420.000,00	-320.000,00
315602	Anderer soziale Einrichtungen		-233.600,00	-233.600,00		-300.000,00	-300.000,00
341001	Unterhaltsvorschussleistungen	4.770.000,00	-4.927.800,00	-157.800,00			
344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	55.000,00	-55.000,00				
345001	Landesblindengeld	325.000,00	-325.000,00				
346001	Wohngeldleistungen		-663.800,00	-663.800,00			
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.187.800,00	-1.259.200,00	-71.400,00			
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	730.000,00	-370.300,00	359.700,00			
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.200.000,00	-2.881.400,00	-681.400,00			
362101	Außerschulische Jugendbildung	47.200,00	-454.400,00	-407.200,00		-1.500,00	-1.500,00
363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	4.920.000,00	-4.920.000,00				
363111	Jugendsozialarbeit	305.000,00	-340.000,00	-35.000,00			
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	127.900,00	-420.100,00	-292.200,00			
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	6.091.400,00	-4.851.600,00	1.239.800,00			
363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind	2.000.000,00	-2.000.000,00				
363241	Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	20.000,00	-20.000,00				
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen	2.250.000,00	-2.686.200,00	-436.200,00			
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	7.396.000,00	-7.396.000,00				
363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	11.870.000,00	-11.870.000,00				
363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht	100.000,00	-100.000,00				
363521	Adoptionsvermittlung		-90.700,00	-90.700,00			
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz		-382.400,00	-382.400,00			
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	2.500,00	-603.200,00	-600.700,00			
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	1.103.000,00	-19.196.000,00	-18.093.000,00	820.800,00	-2.270.800,00	-1.450.000,00
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	13.507.800,00	-29.823.600,00	-16.315.800,00		-535.000,00	-535.000,00
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.200,00	-1.327.700,00	-1.320.500,00			
367501	Familienbüro	54.600,00	-175.000,00	-120.400,00			
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	2.395.500,00	-3.246.000,00	-850.500,00			
411001	Krankenhäuser					-2.500.000,00	-2.500.000,00
421001	Förderung des Sports	10.600,00	-464.700,00	-454.100,00	800.000,00	-600.000,00	200.000,00
424001	Sportstätten und Bäder		-729.100,00	-729.100,00	1.200.000,00	-150.000,00	1.050.000,00
511001	Stadtplanung	18.500,00	-996.700,00	-978.200,00			
511002	Sanierung	237.500,00	-805.100,00	-567.600,00	2.500.000,00	-3.010.000,00	-510.000,00

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
511003	Vermessung / Geodaten	20.000,00	-431.700,00	-411.700,00			
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung		-197.200,00	-197.200,00			
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung		-255.600,00	-255.600,00			
511006	Nachhaltigkeit	5.300,00	-46.900,00	-41.600,00			
511008	Verträge und Veranlagungen	1.000,00	-238.100,00	-237.100,00			
521001	Bauordnung	1.427.800,00	-2.141.700,00	-713.900,00			
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung		-4.600,00	-4.600,00			
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	62.500,00	-134.100,00	-71.600,00		-200.000,00	-200.000,00
522002	Städtische Wohnungsbauförderung		-3.100,00	-3.100,00			
523001	Denkmalschutz	64.600,00	-213.000,00	-148.400,00	200.000,00	-680.000,00	-480.000,00
531001	Elektrizitätsversorgung	2.450.100,00	-5.100,00	2.445.000,00			
532001	Gasversorgung	377.100,00	-5.100,00	372.000,00			
533001	Wasserversorgung	1.088.200,00		1.088.200,00			
534001	Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537001	Abfallwirtschaft	125.000,00	-56.200,00	68.800,00			
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	13.245.700,00	-15.895.900,00	-2.650.200,00			
541001	Gemeindestraßen	55.300,00	-2.746.700,00	-2.691.400,00	6.425.000,00	-19.526.000,00	-13.101.000,00
541002	Förderung des Radverkehrs		-372.500,00	-372.500,00	616.200,00	-1.988.500,00	-1.372.300,00
545001	Straßenbeleuchtung	201.700,00	-1.817.500,00	-1.615.800,00		-15.000,00	-15.000,00
545002	Straßenreinigung	925.000,00	-1.209.300,00	-284.300,00			
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	3.133.100,00	-1.374.700,00	1.758.400,00			
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität	263.800,00	-1.344.400,00	-1.080.600,00	240.000,00	-515.000,00	-275.000,00
551001	Grünanlagen	35.900,00	-2.354.500,00	-2.318.600,00	285.000,00	-730.000,00	-445.000,00
552001	Gewässerunterhaltung	2.200,00	-385.600,00	-383.400,00	500.000,00	-750.000,00	-250.000,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.270.300,00	-1.732.300,00	-462.000,00	100.000,00	-210.000,00	-110.000,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	704.700,00	-802.500,00	-97.800,00		-3.000,00	-3.000,00
561001	Energie / Umweltinformation	100,00	-32.800,00	-32.700,00			
561002	Klimaschutz	152.700,00	-547.800,00	-395.100,00		-85.000,00	-85.000,00
571001	Wirtschaftsförderung	6.000,00	-456.200,00	-450.200,00			
571002	Strategische Innenstadtentwicklung	45.000,00	-409.700,00	-364.700,00	75.000,00	-105.000,00	-30.000,00
573001	Marktwesen	344.900,00	-341.900,00	3.000,00		-925.000,00	-925.000,00
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	500.000,00	-926.000,00	-426.000,00			
573003	Hilfsbetriebe	18.900,00	-7.314.200,00	-7.295.300,00			
611001	Gemeindesteuern	86.709.500,00	-463.400,00	86.246.100,00			
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82.561.000,00	-77.280.000,00	5.281.000,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.600,00	-9.235.100,00	-9.210.500,00	24.000,00		24.000,00
612002	Finanzanlagen	300,00		300,00			

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111002	EDV und Telekommunikation				-8.506.600,00
111003	Stadtkasse				-912.600,00
111004	Personalbetreuung				-2.385.800,00
111005	Personalabrechnung				22.800,00
111006	Organisation und Interner Service				-3.614.900,00
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz				-288.700,00
111009	Finanzservice				-648.900,00
111010	Steuerverwaltung				-209.000,00
111011	Erbbaurechtsverwaltung				1.303.200,00
111012	Betriebswirtschaft und Controlling				-1.386.000,00
111013	Antikorruptionsarbeit				-10.200,00
111015	Betreuung politischer Gremien				-899.000,00
111016	Stadtrepräsentation				-538.200,00
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				-428.300,00
111018	Städt. Internetauftritt				-153.600,00
111021	Gemeinnützige Stiftungen				-22.300,00
111022	Rechnungsprüfung				-412.900,00
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV				-305.100,00
111024	Vergabe				-108.100,00
111025	Ausschussbetreuung				-19.800,00
111026	Dienstleistungen 06				-311.300,00
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann				-122.400,00
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand				-1.634.700,00
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.				-3.000,00
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen				3.164.600,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung				-889.400,00
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte				-115.400,00
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2				-505.000,00
111035	DL Gebäudewirtschaft				-13.268.100,00
111036	Forderungsbuchhaltung				-315.000,00
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III				-519.000,00
111038	Digitalstrategie				-22.900,00
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement				-90.000,00
111040	Bürger:innenbeteiligung				-77.100,00
121001	Wahlen				-196.900,00
121002	Bevölkerungsstatistik				-600,00
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten				-710.300,00
122005	Gewerbeangelegenheiten				-183.800,00
122006	Gaststättenangelegenheiten				-78.300,00
122007	Straßenverkehr				-364.700,00
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen				45.600,00
122009	Sicherheit und Ordnung				-406.400,00
122010	Versammlungen u. Demonstrationen				-28.900,00
122011	Ermittlungsdienst				-965.500,00
122012	Meldeangelegenheiten				-699.600,00
122013	Ausweis und sonstige Dokumente				-254.400,00
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten				-338.600,00
122015	Ausländerangelegenheiten				-1.292.900,00
122016	Personenstandsangelegenheiten				-530.800,00
122017	Kriminalpräventionsrat				-5.700,00
122018	Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten				204.200,00
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts				-59.500,00

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
126001	Feuerwehr und Brandschutz				-4.684.700,00
211001	Grundschulen		-931.000,00	-931.000,00	-11.105.500,00
216001	Oberschulen				-521.900,00
217001	Gymnasien				-4.789.500,00
218001	Gesamtschulen		-350.000,00	-350.000,00	-2.813.700,00
221001	Förderschulen				-59.400,00
243001	Sonstige schulische Aufgaben				-582.200,00
244001	Kreisschulbaukasse				-1.150.000,00
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung				-1.090.800,00
252001	Museen				-1.584.300,00
252002	Bildende Kunst				-62.800,00
261001	Theater				-1.346.600,00
262001	Musikförderung				-157.000,00
263001	Musikschule		-331.000,00	-331.000,00	-1.128.300,00
271001	Volkshochschule				-225.000,00
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung				-1.381.800,00
281001	Kulturförderung				-984.900,00
281002	Literaturförderung				-67.000,00
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten				20.000,00
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt				-5.700,00
311902	Durchführung Heimgesetz				-254.900,00
311903	Verwaltung der Sozialhilfe				1.261.500,00
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende				-15.700,00
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG				-383.400,00
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe				-1.129.100,00
315001	Soziale Einrichtungen				-58.400,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere				-400,00
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen				39.500,00
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung				-3.000,00
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				-6.367.800,00
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				-2.864.200,00
315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)				-1.095.500,00
315602	Andere soziale Einrichtungen				-533.600,00
341001	Unterhaltsvorschussleistungen				-157.800,00
346001	Wohngeldleistungen				-663.800,00
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten				-71.400,00
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				359.700,00
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege				-681.400,00
362101	Außerschulische Jugendbildung				-408.700,00
363111	Jugendsozialarbeit				-35.000,00
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				-292.200,00
363201	Förderung der Erziehung in der Familie				1.239.800,00
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen				-436.200,00
363521	Adoptionsvermittlung				-90.700,00
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz				-382.400,00
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft				-600.700,00
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger				-19.543.000,00
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen				-16.850.800,00
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit				-1.320.500,00
367501	Familienbüro				-120.400,00
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige				-850.500,00

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
411001	Krankenhäuser				-2.500.000,00
421001	Förderung des Sports				-254.100,00
424001	Sportstätten und Bäder		-252.000,00	-252.000,00	68.900,00
511001	Stadtplanung				-978.200,00
511002	Sanierung				-1.077.600,00
511003	Vermessung / Geodaten				-411.700,00
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung				-197.200,00
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung				-255.600,00
511006	Nachhaltigkeit				-41.600,00
511008	Verträge und Veranlagungen				-237.100,00
521001	Bauordnung				-713.900,00
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung				-4.600,00
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung				-271.600,00
522002	Städtische Wohnungsbauförderung				-3.100,00
523001	Denkmalschutz				-628.400,00
531001	Elektrizitätsversorgung				2.445.000,00
532001	Gasversorgung				372.000,00
533001	Wasserversorgung				1.088.200,00
534001	Fernwärmeversorgung				340.000,00
537001	Abfallwirtschaft				68.800,00
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis				-2.650.200,00
541001	Gemeindestraßen				-15.792.400,00
541002	Förderung des Radverkehrs				-1.744.800,00
545001	Straßenbeleuchtung				-1.630.800,00
545002	Straßenreinigung				-284.300,00
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze				1.758.400,00
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität				-1.355.600,00
551001	Grünanlagen				-2.763.600,00
552001	Gewässerunterhaltung				-633.400,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				-572.000,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg				-100.800,00
561001	Energie / Umweltinformation				-32.700,00
561002	Klimaschutz				-480.100,00
571001	Wirtschaftsförderung				-450.200,00
571002	Strategische Innenstadtentwicklung				-394.700,00
573001	Marktwesen				-922.000,00
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen				-426.000,00
573003	Hilfsbetriebe				-7.295.300,00
611001	Gemeindesteuern				86.246.100,00
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				5.281.000,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.449.600,00	-10.738.000,00	24.711.600,00	15.525.100,00
612002	Finanzanlagen				300,00

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111002	EDV und Telekommunikation	932.900,00	-9.370.400,00	-8.437.500,00			
111003	Stadtkasse	1.269.300,00	-1.487.100,00	-217.800,00			
111004	Personalbetreuung	517.300,00	-3.496.500,00	-2.979.200,00			
111005	Personalabrechnung	724.600,00	-871.700,00	-147.100,00			
111006	Organisation und Interner Service	563.400,00	-4.331.500,00	-3.768.100,00			
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz	5.100,00	-304.900,00	-299.800,00			
111009	Finanzservice	71.300,00	-848.500,00	-777.200,00	1.164.800,00		1.164.800,00
111010	Steuerverwaltung	24.400,00	-256.800,00	-232.400,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	1.485.100,00	-204.300,00	1.280.800,00			
111012	Betriebswirtschaft und Controlling	1.063.500,00	-2.752.200,00	-1.688.700,00			
111013	Antikorruptionsarbeit	1.700,00	-14.700,00	-13.000,00			
111015	Betreuung politischer Gremien	15.200,00	-935.200,00	-920.000,00			
111016	Stadtrepräsentation	4.300,00	-559.900,00	-555.600,00			
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	800,00	-441.800,00	-441.000,00			
111018	Städt. Internetauftritt	800,00	-148.600,00	-147.800,00			
111021	Gemeinnützige Stiftungen	53.000,00	-75.100,00	-22.100,00			
111022	Rechnungsprüfung	67.400,00	-592.600,00	-525.200,00			
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	16.900,00	-343.500,00	-326.600,00			
111024	Vergabe		-111.600,00	-111.600,00			
111025	Ausschussbetreuung	7.600,00	-39.900,00	-32.300,00			
111026	Dienstleistungen 06	3.300,00	-332.700,00	-329.400,00			
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann		-134.900,00	-134.900,00			
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	130.800,00	-1.880.900,00	-1.750.100,00			
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	102.800,00	-103.700,00	-900,00			
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen	2.927.000,00	-32.000,00	2.895.000,00			
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	312.400,00	-1.369.100,00	-1.056.700,00			
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	12.600,00	-149.600,00	-137.000,00			
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	15.200,00	-557.400,00	-542.200,00			
111035	DL Gebäudewirtschaft	865.700,00	-12.093.100,00	-11.227.400,00			
111036	Forderungsbuchhaltung	434.000,00	-825.700,00	-391.700,00			
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	50.600,00	-659.900,00	-609.300,00			
111038	Digitalstrategie		-21.600,00	-21.600,00			
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement		-86.700,00	-86.700,00			
111040	Bürger:innenbeteiligung		-26.500,00	-26.500,00			
121001	Wahlen	68.400,00	-343.800,00	-275.400,00			
121002	Bevölkerungsstatistik		-600,00	-600,00			
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	79.300,00	-846.100,00	-766.800,00			
122005	Gewerbeangelegenheiten	59.400,00	-310.600,00	-251.200,00			
122006	Gaststättenangelegenheiten	6.000,00	-85.900,00	-79.900,00			
122007	Straßenverkehr	132.300,00	-542.500,00	-410.200,00			
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	510.600,00	-551.800,00	-41.200,00			
122009	Sicherheit und Ordnung	106.300,00	-606.700,00	-500.400,00			
122010	Versammlungen u. Demonstrationen	3.400,00	-57.300,00	-53.900,00			
122011	Ermittlungsdienst		-987.100,00	-987.100,00			
122012	Meldeangelegenheiten	85.000,00	-828.600,00	-743.600,00			
122013	Ausweis und sonstige Dokumente	698.000,00	-985.700,00	-287.700,00			
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	231.900,00	-563.300,00	-331.400,00			

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
122015	Ausländerangelegenheiten	1.511.000,00	-3.169.200,00	-1.658.200,00			
122016	Personenstandsangelegenheiten	346.000,00	-967.200,00	-621.200,00			
122017	Kriminalpräventionsrat		-5.800,00	-5.800,00			
122018	Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten	830.000,00	-610.600,00	219.400,00			
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	2.500,00	-67.400,00	-64.900,00			
126001	Feuerwehr und Brandschutz	321.400,00	-4.070.000,00	-3.748.600,00			
128001	Katastrophenschutz		-13.600,00	-13.600,00			
211001	Grundschulen	763.600,00	-9.731.800,00	-8.968.200,00			
216001	Oberschulen	1.157.700,00	-1.460.200,00	-302.500,00			
217001	Gymnasien	3.194.100,00	-4.122.400,00	-928.300,00			
218001	Gesamtschulen	1.764.600,00	-2.519.500,00	-754.900,00			
221001	Förderschulen	270.100,00	-355.700,00	-85.600,00			
243001	Sonstige schulische Aufgaben	749.100,00	-1.038.100,00	-289.000,00			
244001	Kreisschulbaukasse	7.300,00	-309.700,00	-302.400,00			
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	68.400,00	-1.122.000,00	-1.053.600,00			
252001	Museen	135.600,00	-1.669.800,00	-1.534.200,00			
252002	Bildende Kunst	800,00	-64.700,00	-63.900,00			
261001	Theater	1.900,00	-1.420.400,00	-1.418.500,00			
262001	Musikförderung	800,00	-146.300,00	-145.500,00			
263001	Musikschule	1.979.200,00	-2.872.100,00	-892.900,00			
271001	Volkshochschule		-250.000,00	-250.000,00			
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	98.500,00	-1.472.000,00	-1.373.500,00			
281001	Kulturförderung	34.900,00	-1.051.800,00	-1.016.900,00			
281002	Literaturförderung	800,00	-69.400,00	-68.600,00			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-500,00	-500,00			
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	2.299.600,00	-2.299.600,00				
311401	Hilfen zur Gesundheit	1.384.000,00	-1.384.000,00				
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	240.000,00	-240.000,00				
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1.320.000,00	-1.300.000,00	20.000,00			
311541	Altenhilfe	15.000,00	-15.000,00				
311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	18.893.900,00	-18.893.900,00				
311801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	4.079.000,00	-4.079.000,00				
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt	247.100,00	-252.900,00	-5.800,00			
311902	Durchführung Heimgesetz	6.900,00	-276.400,00	-269.500,00			
311903	Verwaltung der Sozialhilfe	3.500.400,00	-2.327.400,00	1.173.000,00			
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	75.600,00	-90.500,00	-14.900,00			
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	4.809.300,00	-5.220.900,00	-411.600,00			
314200	Leistungen zur Beschäftigung	5.597.000,00	-5.597.000,00				
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.805.000,00	-1.805.000,00				
314400	Leistungen für Wohnraum	15.000,00	-15.000,00				
314500	Assistenzleistungen	16.110.000,00	-16.110.000,00				
314600	Heilpädagogische Leistungen	3.800.000,00	-3.800.000,00				
314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität	2.755.000,00	-2.755.000,00				
314800	Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX	410.000,00	-410.000,00				
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe	75.400,00	-1.349.200,00	-1.273.800,00			

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
315001	Soziale Einrichtungen		-57.400,00	-57.400,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	286.200,00	-284.300,00	1.900,00			
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	151.000,00	-118.300,00	32.700,00			
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		-3.000,00	-3.000,00			
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.409.300,00	-5.491.300,00	-82.000,00			
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.707.800,00	-5.404.100,00	-2.696.300,00			
315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	699.800,00	-1.662.600,00	-962.800,00			
315602	Andere soziale Einrichtungen	11.000,00	-322.200,00	-311.200,00			
341001	Unterhaltsvorschussleistungen	5.001.200,00	-5.181.100,00	-179.900,00			
344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	55.000,00	-55.000,00				
345001	Landesblindengeld	325.000,00	-325.000,00				
346001	Wohngeldleistungen	2.500,00	-705.300,00	-702.800,00			
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	914.900,00	-974.800,00	-59.900,00			
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	730.000,00	-378.400,00	351.600,00			
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.206.000,00	-2.901.200,00	-695.200,00			
362101	Außerschulische Jugendbildung	47.200,00	-456.300,00	-409.100,00			
363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	5.230.800,00	-5.230.800,00				
363111	Jugendsozialarbeit	317.200,00	-352.200,00	-35.000,00			
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	127.900,00	-431.100,00	-303.200,00			
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	6.304.700,00	-5.194.600,00	1.110.100,00			
363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind	2.100.000,00	-2.100.000,00				
363241	Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	21.000,00	-21.000,00				
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen	2.340.000,00	-2.724.700,00	-384.700,00			
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	7.665.200,00	-7.665.200,00				
363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	12.660.000,00	-12.660.000,00				
363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht	104.000,00	-104.000,00				
363521	Adoptionsvermittlung	800,00	-94.700,00	-93.900,00			
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	800,00	-396.000,00	-395.200,00			
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	8.400,00	-631.400,00	-623.000,00			
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	1.576.900,00	-21.051.600,00	-19.474.700,00			
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	14.553.400,00	-31.746.200,00	-17.192.800,00			
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.100,00	-1.370.200,00	-1.356.100,00			
367501	Familienbüro	54.600,00	-182.900,00	-128.300,00			
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	2.395.500,00	-2.955.900,00	-560.400,00			
421001	Förderung des Sports	25.900,00	-594.800,00	-568.900,00			
424001	Sportstätten und Bäder	52.500,00	-954.700,00	-902.200,00			
511001	Stadtplanung	38.400,00	-1.073.300,00	-1.034.900,00			
511002	Sanierung	1.036.100,00	-1.556.800,00	-520.700,00			
511003	Vermessung / Geodaten	20.000,00	-448.800,00	-428.800,00			

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	3.400,00	-204.900,00	-201.500,00			
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung		-210.200,00	-210.200,00			
511006	Nachhaltigkeit	1.400,00	-11.000,00	-9.600,00			
511008	Verträge und Veranlagungen	7.700,00	-266.700,00	-259.000,00			
521001	Bauordnung	1.443.000,00	-2.331.700,00	-888.700,00			
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung		-4.600,00	-4.600,00			
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	62.500,00	-147.500,00	-85.000,00			
522002	Städtische Wohnungsbauförderung		-46.200,00	-46.200,00			
523001	Denkmalschutz	188.900,00	-477.700,00	-288.800,00			
531001	Elektrizitätsversorgung	2.650.100,00		2.650.100,00			
532001	Gasversorgung	377.100,00		377.100,00			
533001	Wasserversorgung	1.088.200,00		1.088.200,00			
534001	Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537001	Abfallwirtschaft	126.700,00	-62.900,00	63.800,00			
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	13.778.300,00	-16.386.000,00	-2.607.700,00			
541001	Gemeindestraßen	3.630.300,00	-7.372.200,00	-3.741.900,00			
541002	Förderung des Radverkehrs	57.400,00	-534.300,00	-476.900,00			
545001	Straßenbeleuchtung	214.900,00	-2.150.900,00	-1.936.000,00			
545002	Straßenreinigung	941.900,00	-1.254.500,00	-312.600,00			
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	3.356.400,00	-1.697.100,00	1.659.300,00			
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität	359.600,00	-1.782.600,00	-1.423.000,00			
548001	Industriebahn	1.600,00	-14.000,00	-12.400,00			
551001	Grünanlagen	261.300,00	-2.719.700,00	-2.458.400,00			
552001	Gewässerunterhaltung	7.800,00	-410.800,00	-403.000,00			
552002	Hafenanlagen	2.900,00	-39.100,00	-36.200,00			
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.445.100,00	-1.978.800,00	-533.700,00			
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	725.200,00	-858.800,00	-133.600,00			
561001	Energie / Umweltinformation	2.800,00	-47.400,00	-44.600,00			
561002	Klimaschutz	147.700,00	-683.200,00	-535.500,00			
571001	Wirtschaftsförderung	6.000,00	-461.600,00	-455.600,00			
571002	Strategische Innenstadtentwicklung	68.200,00	-476.000,00	-407.800,00			
573001	Marktwesen	346.600,00	-416.600,00	-70.000,00			
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	500.000,00	-1.011.000,00	-511.000,00			
573003	Hilfsbetriebe	38.100,00	-7.591.800,00	-7.553.700,00			
611001	Gemeindesteuern	87.537.300,00	-540.900,00	86.996.400,00			
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	78.790.800,00	-80.817.000,00	-2.026.200,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.800,00	-11.651.100,00	-11.627.300,00			
612002	Finanzanlagen	300,00		300,00			

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
111002	EDV und Telekommunikation	831.500,00	-8.653.100,00	-7.821.600,00		-863.000,00	-863.000,00
111003	Stadtkasse		-940.300,00	-940.300,00			
111004	Personalbetreuung	85.800,00	-2.438.100,00	-2.352.300,00			
111005	Personalabrechnung	690.100,00	-661.400,00	28.700,00			
111006	Organisation und Interner Service	423.500,00	-3.887.900,00	-3.464.400,00		-395.000,00	-395.000,00
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz		-292.400,00	-292.400,00			
111009	Finanzservice		-673.100,00	-673.100,00			
111010	Steuerverwaltung	10.100,00	-221.500,00	-211.400,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	1.466.600,00	-158.900,00	1.307.700,00			
111012	Betriebswirtschaft und Controlling	922.900,00	-2.407.600,00	-1.484.700,00			
111013	Antikorruptionsarbeit		-10.600,00	-10.600,00			
111015	Betreuung politischer Gremien		-897.600,00	-897.600,00		-12.000,00	-12.000,00
111016	Stadtrepräsentation	2.500,00	-556.600,00	-554.100,00			
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		-436.500,00	-436.500,00			
111018	Städt. Internetauftritt		-146.500,00	-146.500,00			
111021	Gemeinnützige Stiftungen	53.000,00	-75.100,00	-22.100,00			
111022	Rechnungsprüfung		-427.300,00	-427.300,00			
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV		-301.700,00	-301.700,00			
111024	Vergabe		-111.600,00	-111.600,00			
111025	Ausschussbetreuung		-21.300,00	-21.300,00			
111026	Dienstleistungen 06	800,00	-325.700,00	-324.900,00			
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann		-134.900,00	-134.900,00			
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	12.800,00	-1.587.500,00	-1.574.700,00			
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	94.800,00	-103.700,00	-8.900,00			
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen		-30.400,00	-30.400,00	80.000,00	-85.000,00	-5.000,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	243.300,00	-1.198.400,00	-955.100,00			
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte		-118.600,00	-118.600,00			
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2		-520.200,00	-520.200,00			
111035	DL Gebäudewirtschaft	744.200,00	-11.677.900,00	-10.933.700,00	180.000,00	-3.000.000,00	-2.820.000,00
111036	Forderungsbuchhaltung	400.300,00	-743.000,00	-342.700,00			
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III		-535.900,00	-535.900,00			
111038	Digitalstrategie		-21.600,00	-21.600,00			
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement		-86.700,00	-86.700,00			
111040	Bürger:innenbeteiligung		-26.500,00	-26.500,00			
121001	Wahlen	60.000,00	-323.000,00	-263.000,00			
121002	Bevölkerungsstatistik		-600,00	-600,00			
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	50.000,00	-775.800,00	-725.800,00			
122005	Gewerbeangelegenheiten	51.000,00	-289.100,00	-238.100,00			
122006	Gaststättenangelegenheiten	6.000,00	-85.900,00	-79.900,00			
122007	Straßenverkehr	80.000,00	-399.100,00	-319.100,00		-100.000,00	-100.000,00
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	487.000,00	-493.900,00	-6.900,00			
122009	Sicherheit und Ordnung	67.500,00	-505.700,00	-438.200,00		-142.400,00	-142.400,00
122010	Versammlungen u. Demonstrationen		-49.100,00	-49.100,00			
122011	Ermittlungsdienst		-987.100,00	-987.100,00			
122012	Meldeangelegenheiten	62.200,00	-771.700,00	-709.500,00			
122013	Ausweis und sonstige Dokumente	687.000,00	-958.700,00	-271.700,00			

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	216.700,00	-526.100,00	-309.400,00			
122015	Ausländerangelegenheiten	1.290.100,00	-2.627.300,00	-1.337.200,00			
122016	Personenstandsangelegenheiten	303.900,00	-863.700,00	-559.800,00			
122017	Kriminalpräventionsrat		-5.800,00	-5.800,00			
122018	Verwarnverf., Verkehrsordnungswidrigkeiten	830.000,00	-610.600,00	219.400,00			
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts		-61.200,00	-61.200,00			
126001	Feuerwehr und Brandschutz	262.500,00	-3.512.100,00	-3.249.600,00	55.000,00	-500.000,00	-445.000,00
128001	Katastrophenschutz					-100.000,00	-100.000,00
211001	Grundschulen	449.000,00	-8.168.200,00	-7.719.200,00	9.000,00	-3.407.500,00	-3.398.500,00
216001	Oberschulen	1.007.300,00	-1.165.500,00	-158.200,00	444.000,00	-555.000,00	-111.000,00
217001	Gymnasien	2.635.200,00	-3.099.600,00	-464.400,00	862.300,00	-8.143.500,00	-7.281.200,00
218001	Gesamtschulen	1.433.700,00	-1.749.100,00	-315.400,00	730.800,00	-3.126.000,00	-2.395.200,00
221001	Förderschulen	253.100,00	-305.600,00	-52.500,00	4.000,00	-5.000,00	-1.000,00
243001	Sonstige schulische Aufgaben	71.200,00	-229.500,00	-158.300,00	56.000,00	-485.000,00	-429.000,00
244001	Kreisschulbaukasse					-1.200.000,00	-1.200.000,00
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	36.200,00	-1.038.500,00	-1.002.300,00		-5.000,00	-5.000,00
252001	Museen		-1.357.500,00	-1.357.500,00	950.000,00	-1.100.000,00	-150.000,00
252002	Bildende Kunst		-62.600,00	-62.600,00			
261001	Theater	200,00	-1.397.100,00	-1.396.900,00			
262001	Musikförderung		-144.100,00	-144.100,00			
263001	Musikschule	1.973.500,00	-2.796.100,00	-822.600,00			
271001	Volkshochschule		-250.000,00	-250.000,00			
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	79.000,00	-1.400.500,00	-1.321.500,00			
281001	Kulturförderung	5.000,00	-795.800,00	-790.800,00		-15.000,00	-15.000,00
281002	Literaturförderung		-67.300,00	-67.300,00			
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	2.299.600,00	-2.299.600,00				
311401	Hilfen zur Gesundheit	1.384.000,00	-1.384.000,00				
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	240.000,00	-240.000,00				
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1.320.000,00	-1.300.000,00	20.000,00			
311541	Altenhilfe	15.000,00	-15.000,00				
311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	18.893.900,00	-18.893.900,00				
311801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	4.079.000,00	-4.079.000,00				
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt	247.100,00	-252.900,00	-5.800,00			
311902	Durchführung Heimgesetz	6.900,00	-276.400,00	-269.500,00			
311903	Verwaltung der Sozialhilfe	3.403.100,00	-2.141.900,00	1.261.200,00			
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	75.600,00	-90.500,00	-14.900,00			
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	4.804.200,00	-5.208.500,00	-404.300,00			
314200	Leistungen zur Beschäftigung	5.597.000,00	-5.597.000,00				
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.805.000,00	-1.805.000,00				
314400	Leistungen für Wohnraum	15.000,00	-15.000,00				
314500	Assistenzleistungen	16.110.000,00	-16.110.000,00				
314600	Heilpädagogische Leistungen	3.800.000,00	-3.800.000,00				
314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität	2.755.000,00	-2.755.000,00				
314800	Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX	410.000,00	-410.000,00				

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe		-1.164.300,00	-1.164.300,00			
315001	Soziale Einrichtungen		-57.400,00	-57.400,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	286.200,00	-284.300,00	1.900,00			
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	151.000,00	-116.800,00	34.200,00			
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		-3.000,00	-3.000,00			
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.409.100,00	-5.431.800,00	-22.700,00			
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.702.700,00	-5.109.100,00	-2.406.400,00			
315601	Anderer soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	689.900,00	-1.612.000,00	-922.100,00	100.000,00	-360.000,00	-260.000,00
315602	Anderer soziale Einrichtungen		-283.800,00	-283.800,00		-1.200.000,00	-1.200.000,00
341001	Unterhaltsvorschussleistungen	4.970.000,00	-5.104.700,00	-134.700,00			
344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	55.000,00	-55.000,00				
345001	Landesblindengeld	325.000,00	-325.000,00				
346001	Wohngeldleistungen		-699.000,00	-699.000,00			
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	914.900,00	-974.800,00	-59.900,00			
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	730.000,00	-378.400,00	351.600,00			
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.200.000,00	-2.895.200,00	-695.200,00			
362101	Außerschulische Jugendbildung	47.200,00	-456.000,00	-408.800,00		-1.500,00	-1.500,00
363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	5.230.800,00	-5.230.800,00				
363111	Jugendsozialarbeit	317.200,00	-352.200,00	-35.000,00			
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	127.900,00	-431.100,00	-303.200,00			
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	6.216.200,00	-4.973.000,00	1.243.200,00			
363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind	2.100.000,00	-2.100.000,00				
363241	Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	21.000,00	-21.000,00				
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen	2.340.000,00	-2.724.700,00	-384.700,00			
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	7.665.200,00	-7.665.200,00				
363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	12.660.000,00	-12.660.000,00				
363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.- u.Fam.gericht	104.000,00	-104.000,00				
363521	Adoptionsvermittlung		-92.600,00	-92.600,00			
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz		-393.900,00	-393.900,00			
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	2.500,00	-615.900,00	-613.400,00			
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	1.105.000,00	-20.325.200,00	-19.220.200,00		-1.530.000,00	-1.530.000,00
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	14.287.000,00	-31.204.000,00	-16.917.000,00		-555.000,00	-555.000,00
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.200,00	-1.352.100,00	-1.344.900,00			
367501	Familienbüro	54.600,00	-177.600,00	-123.000,00			
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	2.395.500,00	-2.935.900,00	-540.400,00			
411001	Krankenhäuser					-2.500.000,00	-2.500.000,00
421001	Förderung des Sports	10.600,00	-467.700,00	-457.100,00	200.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00
424001	Sportstätten und Bäder		-741.900,00	-741.900,00	1.487.000,00	-70.000,00	1.417.000,00
511001	Stadtplanung	18.500,00	-1.027.900,00	-1.009.400,00			

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
511002	Sanierung	237.500,00	-797.500,00	-560.000,00	2.480.000,00	-2.750.000,00	-270.000,00
511003	Vermessung / Geodaten	20.000,00	-444.400,00	-424.400,00			
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung		-196.700,00	-196.700,00			
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung		-210.200,00	-210.200,00			
511006	Nachhaltigkeit		-10.000,00	-10.000,00			
511008	Verträge und Veranlagungen	1.000,00	-250.100,00	-249.100,00			
521001	Bauordnung	1.427.800,00	-2.290.500,00	-862.700,00			
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung		-4.600,00	-4.600,00			
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	62.500,00	-137.800,00	-75.300,00		-200.000,00	-200.000,00
522002	Städtische Wohnungsbauförderung		-3.200,00	-3.200,00			
523001	Denkmalschutz	66.900,00	-217.300,00	-150.400,00			
531001	Elektrizitätsversorgung	2.650.100,00		2.650.100,00			
532001	Gasversorgung	377.100,00		377.100,00			
533001	Wasserversorgung	1.088.200,00		1.088.200,00			
534001	Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537001	Abfallwirtschaft	125.000,00	-58.000,00	67.000,00			
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	13.754.800,00	-16.329.200,00	-2.574.400,00			
541001	Gemeindestraßen	40.300,00	-2.805.600,00	-2.765.300,00	4.020.000,00	-11.426.000,00	-7.406.000,00
541002	Förderung des Radverkehrs		-378.200,00	-378.200,00	400.000,00	-2.392.900,00	-1.992.900,00
545001	Straßenbeleuchtung	201.700,00	-1.919.100,00	-1.717.400,00		-15.000,00	-15.000,00
545002	Straßenreinigung	925.000,00	-1.213.200,00	-288.200,00			
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	3.133.100,00	-1.366.400,00	1.766.700,00			
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität	296.200,00	-1.663.500,00	-1.367.300,00	240.000,00	-450.000,00	-210.000,00
551001	Grünanlagen	10.900,00	-2.343.700,00	-2.332.800,00	225.000,00	-660.000,00	-435.000,00
552001	Gewässerunterhaltung	2.200,00	-352.900,00	-350.700,00		-410.000,00	-410.000,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.270.700,00	-1.810.300,00	-539.600,00	48.000,00	-192.500,00	-144.500,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	704.700,00	-806.400,00	-101.700,00	48.000,00	-73.000,00	-25.000,00
561001	Energie / Umweltinformation	100,00	-34.100,00	-34.000,00			
561002	Klimaschutz	130.800,00	-564.100,00	-433.300,00		-10.000,00	-10.000,00
571001	Wirtschaftsförderung	6.000,00	-456.200,00	-450.200,00			
571002	Strategische Innenstadtentwicklung	45.000,00	-427.900,00	-382.900,00	45.000,00	-75.000,00	-30.000,00
573001	Marktwesen	344.900,00	-354.800,00	-9.900,00		-850.000,00	-850.000,00
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	500.000,00	-941.000,00	-441.000,00			
573003	Hilfsbetriebe	18.900,00	-7.591.800,00	-7.572.900,00			
611001	Gemeindesteuern	87.209.500,00	-472.700,00	86.736.800,00			
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	78.230.000,00	-80.817.000,00	-2.587.000,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.800,00	-11.651.100,00	-11.627.300,00	24.000,00		24.000,00
612002	Finanzanlagen	300,00		300,00			

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111002	EDV und Telekommunikation				-8.684.600,00
111003	Stadtkasse				-940.300,00
111004	Personalbetreuung				-2.352.300,00
111005	Personalabrechnung				28.700,00
111006	Organisation und Interner Service				-3.859.400,00
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz				-292.400,00
111009	Finanzservice				-673.100,00
111010	Steuerverwaltung				-211.400,00
111011	Erbbaurechtsverwaltung				1.307.700,00
111012	Betriebswirtschaft und Controlling				-1.484.700,00
111013	Antikorruptionsarbeit				-10.600,00
111015	Betreuung politischer Gremien				-909.600,00
111016	Stadtrepräsentation				-554.100,00
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				-436.500,00
111018	Städt. Internetauftritt				-146.500,00
111021	Gemeinnützige Stiftungen				-22.100,00
111022	Rechnungsprüfung				-427.300,00
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV				-301.700,00
111024	Vergabe				-111.600,00
111025	Ausschussbetreuung				-21.300,00
111026	Dienstleistungen 06				-324.900,00
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann				-134.900,00
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand				-1.574.700,00
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.				-8.900,00
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen				-35.400,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung				-955.100,00
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte				-118.600,00
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2				-520.200,00
111035	DL Gebäudewirtschaft				-13.753.700,00
111036	Forderungsbuchhaltung				-342.700,00
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III				-535.900,00
111038	Digitalstrategie				-21.600,00
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement				-86.700,00
111040	Bürger:innenbeteiligung				-26.500,00
121001	Wahlen				-263.000,00
121002	Bevölkerungsstatistik				-600,00
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten				-725.800,00
122005	Gewerbeangelegenheiten				-238.100,00
122006	Gaststättenangelegenheiten				-79.900,00
122007	Straßenverkehr				-419.100,00
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen				-6.900,00
122009	Sicherheit und Ordnung				-580.600,00
122010	Versammlungen u. Demonstrationen				-49.100,00
122011	Ermittlungsdienst				-987.100,00
122012	Meldeangelegenheiten				-709.500,00
122013	Ausweis und sonstige Dokumente				-271.700,00
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten				-309.400,00
122015	Ausländerangelegenheiten				-1.337.200,00
122016	Personenstandsangelegenheiten				-559.800,00
122017	Kriminalpräventionsrat				-5.800,00
122018	Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten				219.400,00
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts				-61.200,00

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
126001	Feuerwehr und Brandschutz				-3.694.600,00
128001	Katastrophenschutz				-100.000,00
211001	Grundschulen		-944.000,00	-944.000,00	-12.061.700,00
216001	Oberschulen				-269.200,00
217001	Gymnasien				-7.745.600,00
218001	Gesamtschulen		-367.000,00	-367.000,00	-3.077.600,00
221001	Förderschulen				-53.500,00
243001	Sonstige schulische Aufgaben				-587.300,00
244001	Kreisschulbaukasse				-1.200.000,00
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung				-1.007.300,00
252001	Museen				-1.507.500,00
252002	Bildende Kunst				-62.600,00
261001	Theater				-1.396.900,00
262001	Musikförderung				-144.100,00
263001	Musikschule		-338.000,00	-338.000,00	-1.160.600,00
271001	Volkshochschule				-250.000,00
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung				-1.321.500,00
281001	Kulturförderung				-805.800,00
281002	Literaturförderung				-67.300,00
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten				20.000,00
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt				-5.800,00
311902	Durchführung Heimgesetz				-269.500,00
311903	Verwaltung der Sozialhilfe				1.261.200,00
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende				-14.900,00
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG				-404.300,00
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe				-1.164.300,00
315001	Soziale Einrichtungen				-57.400,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere				1.900,00
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen				34.200,00
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung				-3.000,00
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				-22.700,00
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				-2.406.400,00
315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)				-1.182.100,00
315602	Andere soziale Einrichtungen				-1.483.800,00
341001	Unterhaltsvorschussleistungen				-134.700,00
346001	Wohngeldleistungen				-699.000,00
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten				-59.900,00
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				351.600,00
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege				-695.200,00
362101	Außerschulische Jugendbildung				-410.300,00
363111	Jugendsozialarbeit				-35.000,00
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				-303.200,00
363201	Förderung der Erziehung in der Familie				1.243.200,00
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen				-384.700,00
363521	Adoptionsvermittlung				-92.600,00
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz				-393.900,00
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft				-613.400,00
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger				-20.750.200,00
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen				-17.472.000,00
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit				-1.344.900,00
367501	Familienbüro				-123.000,00

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige				-540.400,00
411001	Krankenhäuser				-2.500.000,00
421001	Förderung des Sports				-1.757.100,00
424001	Sportstätten und Bäder		-260.000,00	-260.000,00	415.100,00
511001	Stadtplanung				-1.009.400,00
511002	Sanierung				-830.000,00
511003	Vermessung / Geodaten				-424.400,00
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung				-196.700,00
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung				-210.200,00
511006	Nachhaltigkeit				-10.000,00
511008	Verträge und Veranlagungen				-249.100,00
521001	Bauordnung				-862.700,00
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung				-4.600,00
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung				-275.300,00
522002	Städtische Wohnungsbauförderung				-3.200,00
523001	Denkmalschutz				-150.400,00
531001	Elektrizitätsversorgung				2.650.100,00
532001	Gasversorgung				377.100,00
533001	Wasserversorgung				1.088.200,00
534001	Fernwärmeversorgung				340.000,00
537001	Abfallwirtschaft				67.000,00
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis				-2.574.400,00
541001	Gemeindestraßen				-10.171.300,00
541002	Förderung des Radverkehrs				-2.371.100,00
545001	Straßenbeleuchtung				-1.732.400,00
545002	Straßenreinigung				-288.200,00
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze				1.766.700,00
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität				-1.577.300,00
551001	Grünanlagen				-2.767.800,00
552001	Gewässerunterhaltung				-760.700,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				-684.100,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg				-126.700,00
561001	Energie / Umweltinformation				-34.000,00
561002	Klimaschutz				-443.300,00
571001	Wirtschaftsförderung				-450.200,00
571002	Strategische Innenstadtentwicklung				-412.900,00
573001	Marktwesen				-859.900,00
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen				-441.000,00
573003	Hilfsbetriebe				-7.572.900,00
611001	Gemeindesteuern				86.736.800,00
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				-2.587.000,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.772.200,00	-11.552.000,00	26.220.200,00	14.616.900,00
612002	Finanzanlagen				300,00

Übersichten

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	3.278.700,00	-13.653.800,00	-10.375.100,00			
10000	Organisationssteuerung und interner Service	403.900,00	-4.000.900,00	-3.597.000,00			
11000	Personalservice	596.000,00	-3.729.400,00	-3.133.400,00			
12000	IT	1.027.100,00	-8.800.900,00	-7.773.800,00			
13000	Personalabrechnung	927.200,00	-1.210.700,00	-283.500,00			
20000	Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	90.955.000,00	-90.257.500,00	697.500,00	4.788.200,00		4.788.200,00
21000	Steuern	98.170.200,00	-1.145.900,00	97.024.300,00			
22000	Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling	1.629.000,00	-5.739.500,00	-4.110.500,00			
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	434.000,00	-790.400,00	-356.400,00			
31000	Umwelt	3.018.400,00	-17.220.900,00	-14.202.500,00			
32000	Ordnung und Verkehr	3.777.300,00	-8.396.800,00	-4.619.500,00			
33000	Bürger- und Migrationsservice	2.869.400,00	-6.550.400,00	-3.681.000,00			
34000	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	189.800,00	-880.100,00	-690.300,00			
35000	Mobilität	328.200,00	-2.118.100,00	-1.789.900,00			
40010	Kultur	282.300,00	-3.445.400,00	-3.163.100,00			
42000	Sport	13.100,00	-661.400,00	-648.300,00			
43000	Musikschule	1.954.600,00	-2.769.600,00	-815.000,00			
44000	Ratsbücherei	164.600,00	-1.631.400,00	-1.466.800,00			
45000	Stadtarchiv	56.900,00	-1.170.700,00	-1.113.800,00			
51000	Soziale finanzielle Hilfen	65.769.300,00	-66.453.600,00	-684.300,00			
52000	Soziale Dienste	41.002.700,00	-43.617.400,00	-2.614.700,00			
53000	Frühkindliche Bildung und Betreuung	18.248.800,00	-53.664.000,00	-35.415.200,00			
54000	Integration und Teilhabe	11.561.000,00	-22.341.000,00	-10.780.000,00			
55000	Schulen	8.257.700,00	-18.379.100,00	-10.121.400,00			
60010	Stadtplanung	31.400,00	-1.043.300,00	-1.011.900,00			
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege	1.505.800,00	-2.420.800,00	-915.000,00			
71000	Controlling und Service	66.700,00	-852.500,00	-785.800,00			
72000	Straßen- und Brückenbau, Geodaten	3.604.200,00	-9.056.500,00	-5.452.300,00			
73000	Friedhöfe	1.441.000,00	-1.788.300,00	-347.300,00			
74000	Grünplanung und Forsten	1.080.600,00	-12.008.700,00	-10.928.100,00			
81000	Gebäudewirtschaft	5.813.400,00	-14.363.600,00	-8.550.200,00			

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	1.770.700,00	-11.798.300,00	-10.027.600,00	2.575.000,00	-3.442.000,00	-867.000,00
10000	Organisationssteuerung und interner Service	200.000,00	-3.595.700,00	-3.395.700,00		-295.000,00	-295.000,00
11000	Personalservice	157.800,00	-2.751.000,00	-2.593.200,00			
12000	IT	922.700,00	-8.153.700,00	-7.231.000,00		-1.172.400,00	-1.172.400,00
13000	Personalabrechnung	893.500,00	-1.010.000,00	-116.500,00			
20000	Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	88.658.500,00	-89.500.300,00	-841.800,00	3.804.000,00	-580.000,00	3.224.000,00
21000	Steuern	98.102.800,00	-995.300,00	97.107.500,00			
22000	Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling	1.474.300,00	-5.261.800,00	-3.787.500,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	400.300,00	-715.200,00	-314.900,00			
31000	Umwelt	2.960.100,00	-17.062.700,00	-14.102.600,00	500.000,00	-750.000,00	-250.000,00
32000	Ordnung und Verkehr	3.584.800,00	-7.534.100,00	-3.949.300,00	55.000,00	-2.650.000,00	-2.595.000,00
33000	Bürger- und Migrationsservice	2.549.000,00	-5.834.100,00	-3.285.100,00			
34000	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	166.200,00	-759.200,00	-593.000,00		-85.000,00	-85.000,00
35000	Mobilität	266.300,00	-2.007.600,00	-1.741.300,00		-215.000,00	-215.000,00
40010	Kultur	15.400,00	-2.729.300,00	-2.713.900,00	570.000,00	-1.225.000,00	-655.000,00
42000	Sport	8.000,00	-593.300,00	-585.300,00	800.000,00	-750.000,00	50.000,00
43000	Musikschule	1.947.200,00	-2.687.500,00	-740.300,00			
44000	Ratsbücherei	74.000,00	-1.455.800,00	-1.381.800,00			
45000	Stadtarchiv	38.200,00	-1.124.000,00	-1.085.800,00		-5.000,00	-5.000,00
51000	Soziale finanzielle Hilfen	65.647.000,00	-66.190.000,00	-543.000,00			
52000	Soziale Dienste	40.893.400,00	-43.305.600,00	-2.412.200,00	160.000,00	-501.500,00	-341.500,00
53000	Frühkindliche Bildung und Betreuung	17.595.400,00	-52.508.100,00	-34.912.700,00	820.800,00	-2.805.800,00	-1.985.000,00
54000	Integration und Teilhabe	11.549.700,00	-21.960.000,00	-10.410.300,00			
55000	Schulen	6.148.700,00	-13.360.100,00	-7.211.400,00	3.615.600,00	-13.492.000,00	-9.876.400,00
60010	Stadtplanung	14.500,00	-1.005.700,00	-991.200,00			
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege	1.487.100,00	-2.375.100,00	-888.000,00		-200.000,00	-200.000,00
71000	Controlling und Service	33.000,00	-777.100,00	-744.100,00			
72000	Straßen- und Brückenbau, Geodaten	238.500,00	-4.143.200,00	-3.904.700,00	7.281.200,00	-21.829.500,00	-14.548.300,00
73000	Friedhöfe	1.270.300,00	-1.615.800,00	-345.500,00	100.000,00	-210.000,00	-110.000,00
74000	Grünplanung und Forsten	762.500,00	-11.539.100,00	-10.776.600,00	285.000,00	-733.000,00	-448.000,00
81000	Gebäudewirtschaft	2.533.200,00	-13.454.100,00	-10.920.900,00	120.000,00	-2.695.000,00	-2.575.000,00

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.				-10.894.600,00
10000	Organisationssteuerung und interner Service				-3.690.700,00
11000	Personalservice				-2.593.200,00
12000	IT				-8.403.400,00
13000	Personalabrechnung				-116.500,00
20000	Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	35.449.600,00	-12.602.000,00	22.847.600,00	25.229.800,00
21000	Steuern				97.107.500,00
22000	Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling				-6.287.500,00
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung				-314.900,00
31000	Umwelt				-14.352.600,00
32000	Ordnung und Verkehr				-6.544.300,00
33000	Bürger- und Migrationsservice				-3.285.100,00
34000	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				-678.000,00
35000	Mobilität				-1.956.300,00
40010	Kultur				-3.368.900,00
42000	Sport				-535.300,00
43000	Musikschule				-740.300,00
44000	Ratsbücherei				-1.381.800,00
45000	Stadtarchiv				-1.090.800,00
51000	Soziale finanzielle Hilfen				-543.000,00
52000	Soziale Dienste				-2.753.700,00
53000	Frühkindliche Bildung und Betreuung				-36.897.700,00
54000	Integration und Teilhabe				-10.410.300,00
55000	Schulen				-17.087.800,00
60010	Stadtplanung				-991.200,00
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege				-1.088.000,00
71000	Controlling und Service				-744.100,00
72000	Straßen- und Brückenbau, Geodaten				-18.453.000,00
73000	Friedhöfe				-455.500,00
74000	Grünplanung und Forsten				-11.224.600,00
81000	Gebäudewirtschaft				-13.495.900,00

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	3.081.400,00	-13.816.100,00	-10.734.700,00			
10000	Organisationssteuerung und interner Service	352.600,00	-4.204.700,00	-3.852.100,00			
11000	Personalservice	599.600,00	-3.799.400,00	-3.199.800,00			
12000	IT	1.027.100,00	-9.362.500,00	-8.335.400,00			
13000	Personalabrechnung	947.300,00	-1.233.600,00	-286.300,00			
20000	Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	86.768.700,00	-96.241.800,00	-9.473.100,00	1.164.800,00		1.164.800,00
21000	Steuern	99.179.300,00	-1.182.600,00	97.996.700,00			
22000	Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling	1.662.600,00	-6.001.100,00	-4.338.500,00			
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	434.000,00	-825.600,00	-391.600,00			
31000	Umwelt	3.016.800,00	-17.641.600,00	-14.624.800,00			
32000	Ordnung und Verkehr	3.772.500,00	-8.859.900,00	-5.087.400,00			
33000	Bürger- und Migrationsservice	2.938.400,00	-6.827.000,00	-3.888.600,00			
34000	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	159.600,00	-750.600,00	-591.000,00			
35000	Mobilität	359.500,00	-2.479.800,00	-2.120.300,00			
40010	Kultur	272.200,00	-3.254.000,00	-2.981.800,00			
42000	Sport	17.100,00	-685.400,00	-668.300,00			
43000	Musikschule	1.979.200,00	-2.822.100,00	-842.900,00			
44000	Ratsbücherei	98.500,00	-1.472.000,00	-1.373.500,00			
45000	Stadtarchiv	54.900,00	-1.088.900,00	-1.034.000,00			
51000	Soziale finanzielle Hilfen	67.407.000,00	-68.202.600,00	-795.600,00			
52000	Soziale Dienste	42.900.900,00	-45.636.100,00	-2.735.200,00			
53000	Frühkindliche Bildung und Betreuung	19.111.600,00	-56.296.500,00	-37.184.900,00			
54000	Integration und Teilhabe	10.583.900,00	-14.368.400,00	-3.784.500,00			
55000	Schulen	7.850.700,00	-18.229.900,00	-10.379.200,00			
60010	Stadtplanung	31.400,00	-1.078.300,00	-1.046.900,00			
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege	1.508.100,00	-2.587.900,00	-1.079.800,00			
71000	Controlling und Service	51.700,00	-818.400,00	-766.700,00			
72000	Straßen- und Brückenbau, Geodaten	3.627.500,00	-9.188.800,00	-5.561.300,00			
73000	Friedhöfe	1.445.100,00	-1.911.000,00	-465.900,00			
74000	Grünplanung und Forsten	1.048.200,00	-12.277.900,00	-11.229.700,00			
81000	Gebäudewirtschaft	5.802.100,00	-14.372.100,00	-8.570.000,00			

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	1.497.800,00	-11.764.400,00	-10.266.600,00	2.525.000,00	-4.037.000,00	-1.512.000,00
10000	Organisationssteuerung und interner Service	200.000,00	-3.730.000,00	-3.530.000,00		-395.000,00	-395.000,00
11000	Personalservice	161.400,00	-2.724.400,00	-2.563.000,00			
12000	IT	922.700,00	-8.641.100,00	-7.718.400,00		-863.000,00	-863.000,00
13000	Personalabrechnung	913.600,00	-1.025.400,00	-111.800,00			
20000	Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	84.552.000,00	-95.458.600,00	-10.906.600,00	104.000,00	-80.000,00	24.000,00
21000	Steuern	99.111.900,00	-1.017.100,00	98.094.800,00			
22000	Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling	1.507.900,00	-5.485.700,00	-3.977.800,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	400.300,00	-742.900,00	-342.600,00			
31000	Umwelt	2.960.100,00	-17.473.600,00	-14.513.500,00		-410.000,00	-410.000,00
32000	Ordnung und Verkehr	3.584.000,00	-7.893.600,00	-4.309.600,00	55.000,00	-1.692.400,00	-1.637.400,00
33000	Bürger- und Migrationsservice	2.618.000,00	-6.039.800,00	-3.421.800,00			
34000	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	140.800,00	-620.300,00	-479.500,00		-10.000,00	-10.000,00
35000	Mobilität	298.700,00	-2.362.300,00	-2.063.600,00		-170.000,00	-170.000,00
40010	Kultur	5.200,00	-2.467.400,00	-2.462.200,00	950.000,00	-1.115.000,00	-165.000,00
42000	Sport	8.000,00	-601.800,00	-593.800,00	200.000,00	-1.570.000,00	-1.370.000,00
43000	Musikschule	1.973.500,00	-2.746.100,00	-772.600,00			
44000	Ratsbücherei	79.000,00	-1.400.500,00	-1.321.500,00			
45000	Stadtarchiv	36.200,00	-1.038.500,00	-1.002.300,00		-5.000,00	-5.000,00
51000	Soziale finanzielle Hilfen	67.284.700,00	-67.913.000,00	-628.300,00			
52000	Soziale Dienste	42.791.900,00	-45.322.400,00	-2.530.500,00	100.000,00	-361.500,00	-261.500,00
53000	Frühkindliche Bildung und Betreuung	18.376.600,00	-55.039.400,00	-36.662.800,00		-2.085.000,00	-2.085.000,00
54000	Integration und Teilhabe	10.572.600,00	-13.987.900,00	-3.415.300,00			
55000	Schulen	5.758.300,00	-13.203.400,00	-7.445.100,00	3.593.100,00	-16.922.000,00	-13.328.900,00
60010	Stadtplanung	14.500,00	-1.037.000,00	-1.022.500,00			
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege	1.489.400,00	-2.538.600,00	-1.049.200,00		-200.000,00	-200.000,00
71000	Controlling und Service	18.000,00	-735.500,00	-717.500,00			
72000	Straßen- und Brückenbau, Geodaten	238.500,00	-4.280.700,00	-4.042.200,00	4.660.000,00	-14.113.900,00	-9.453.900,00
73000	Friedhöfe	1.270.700,00	-1.742.500,00	-471.800,00	48.000,00	-192.500,00	-144.500,00
74000	Grünplanung und Forsten	737.500,00	-11.810.100,00	-11.072.600,00	273.000,00	-733.000,00	-460.000,00
81000	Gebäudewirtschaft	2.530.300,00	-13.625.100,00	-11.094.800,00	180.000,00	-3.005.000,00	-2.825.000,00

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.				-11.778.600,00
10000	Organisationssteuerung und interner Service				-3.925.000,00
11000	Personalservice				-2.563.000,00
12000	IT				-8.581.400,00
13000	Personalabrechnung				-111.800,00
20000	Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen	37.772.200,00	-13.461.000,00	24.311.200,00	13.428.600,00
21000	Steuern				98.094.800,00
22000	Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling				-6.477.800,00
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung				-342.600,00
31000	Umwelt				-14.923.500,00
32000	Ordnung und Verkehr				-5.947.000,00
33000	Bürger- und Migrationsservice				-3.421.800,00
34000	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				-489.500,00
35000	Mobilität				-2.233.600,00
40010	Kultur				-2.627.200,00
42000	Sport				-1.963.800,00
43000	Musikschule				-772.600,00
44000	Ratsbücherei				-1.321.500,00
45000	Stadtarchiv				-1.007.300,00
51000	Soziale finanzielle Hilfen				-628.300,00
52000	Soziale Dienste				-2.792.000,00
53000	Frühkindliche Bildung und Betreuung				-38.747.800,00
54000	Integration und Teilhabe				-3.415.300,00
55000	Schulen				-20.774.000,00
60010	Stadtplanung				-1.022.500,00
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege				-1.249.200,00
71000	Controlling und Service				-717.500,00
72000	Straßen- und Brückenbau, Geodaten				-13.496.100,00
73000	Friedhöfe				-616.300,00
74000	Grünplanung und Forsten				-11.532.600,00
81000	Gebäudewirtschaft				-13.919.800,00

Budgetübersicht

Ergebnishaushalt

Budgetübersicht zum Haushaltsjahr 2025
-Ergebnishaushalt ohne innere Verrechnung und ohne außerordentliche Ansätze-

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
00010	00010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 00010	-652.300	968.600	316.300
00010	00010PERS	Personalaufwand Zahlung 00010	-8.245.500	47.500	-8.198.000
00010	00010PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 00010	-1.203.200	539.400	-663.800
00010	00010VERS	Versicherungen 00010	-93.900	0	-93.900
00010	00100ERGR-1	Dez. I Verwaltungsvorstand 00100	0	7.000	7.000
00010	00100ERGR-1V	Verfüungsmittel OBin 00100	-2.000	0	-2.000
00010	00100ERGR-2	Dez. II Verwaltungsvorstand 00100	-3.900	0	-3.900
00010	00100ERGR-3	Dez. III Verwaltungsvorstand 00100	-8.000	0	-8.000
00010	00100ERGR-5	Dez. V Verwaltungsvorstand 00100	-8.500	5.800	-2.700
00010	00100ERGR-6	Dez. VI Verwaltungsvorstand 00100	-4.200	0	-4.200
00010	01000ERGR-1	Büro der Oberbürgermeisterin 01001	-540.900	2.500	-538.400
00010	01000ERGR-2	Nachhaltige Stadtentwicklung 01002	-256.200	45.000	-211.200
00010	01000IT	IT 01000	-20.000	0	-20.000
00010	02000ERGR	Stabsstelle 02 02000	-3.500	0	-3.500
00010	02000IT	IT 02000	-5.000	0	-5.000
00010	03000ERGR	Stabsstelle 03 03000	-24.600	0	-24.600
00010	04000ERGR	Rechnungsprüfung 04000	-36.000	0	-36.000
00010	05000ERGR-01	Entwicklung und strategische Steuerung 05000	-110.900	50.000	-60.900
00010	05300ERGR-01	Service und Finanzen	-413.500	0	-413.500
00010	05300ERGR-02	BIWAQ	-533.300	533.300	0
00010	05300ERGR-03	Lüneburg-inklusiv	-167.000	167.000	0
00010	05300ERGR-04	Bildungspaket Hansecard	-10.000	0	-10.000
00010	05300ERGR-05	Demokratie leben	-142.000	140.000	-2.000
00010	05300ERGR-06	Schulsozialarbeit	-300.000	300.000	0
00010	06000ERGR-02	BereichsStandard 06000	-29.000	800	-28.200
00010	06000ERGR-05	Verträge 06000	0	1.000	1.000
00010	06000ERGR-13	Sanierung Kaltenmoor 06000	-285.400	133.500	-151.900
00010	06000ERGR-16	Städtebaul.Denkmalchutz(Rath,Wallanl.,Wasserviert	-86.000	36.000	-50.000
00010	06000ERGR-21	Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-101.100	53.000	-48.100
00010	06000ERGR-23	Grünband Innenstadt	-18.500	5.000	-13.500
00010	06000ERGR-24	Sanierungsgebiet neu	-5.000	0	-5.000
00010	08000ERGR	Personalrat 08000	-9.000	0	-9.000
00010	09000ERGR	Gleichstellungsbeauftragte 09000	-21.300	0	-21.300
00010	30500ERGR-1	Rechtsamt 30500	-106.100	43.300	-62.800
00010	30500ERGR-2	Schadensersatzleistungen 30500	-200.000	200.000	0
00010	30500IT	IT 30500	-8.000	0	-8.000
10000	10000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 10000	-66.900	800	-66.100
10000	10000ERGR	Interner Service 10000	-1.323.800	200.000	-1.123.800
10000	10000ERGR - 2	Geschäftsaufwand B 10	-16.900	0	-16.900
10000	10000ERGR - 3	Digitalisierung der Verwaltung B 10	-250.000	0	-250.000
10000	10000IT	IT 10000	-45.000	0	-45.000
10000	10000PERS	Personalaufwand Zahlung 10000	-1.956.000	0	-1.956.000
10000	10000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 10000	-338.300	203.100	-135.200
10000	10000VERS	Versicherungen 10000	-4.000	0	-4.000
11000	11000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 11000	-800	0	-800
11000	11000ERGR-1	Personal & Interner Service 11000	-921.200	0	-921.200
11000	11000ERGR-2	Geschäftsaufwand B 11	-14.200	0	-14.200
11000	11000IT	IT 11000	-29.100	0	-29.100
11000	11000PERS	Personalaufwand Zahlung 11000	-1.758.900	157.800	-1.601.100
11000	11000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 11000	-977.600	438.200	-539.400
11000	11000VERS	Versicherungen 11000	-27.600	0	-27.600
12000	12000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000	-421.600	3.300	-418.300
12000	12000ERGR-1	IT 12000	-617.300	305.000	-312.300
12000	12000IT	IT 12000	-3.859.300	226.500	-3.632.800
12000	12000PERS	Personalaufwand Zahlung 12000	-3.669.500	391.200	-3.278.300
12000	12000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 12000	-225.600	101.100	-124.500
12000	12000VERS	Versicherungen 12000	-7.600	0	-7.600
13000	13000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 13000	-500	0	-500
13000	13000ERGR	Personalabrechnung 13000	-297.800	223.500	-74.300
13000	13000ERGR-2	Geschäftsaufwand B 13	-20.600	0	-20.600
13000	13000PERS	Personalaufwand Zahlung 13000	-690.500	670.000	-20.500
13000	13000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 13000	-200.200	33.700	-166.500
13000	13000VERS	Versicherungen 13000	-1.100	0	-1.100
20000	20000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 20000	-494.000	945.700	451.700
20000	20000ANBU	Abgrenzung ANBU Invest	-100.000	0	-100.000
20000	20000ERGR-1	Geschäftsaufwand 20000	-237.800	5.528.600	5.290.800
20000	20000ERGR-2	Schuldendienst 20000	-10.104.100	135.600	-9.968.500
20000	20000ERGR-3	Sondervermögen 20000	-80.800	81.000	200
20000	20000ERGR-4	Finanzvertrag/Finanzausgleich 20000	-77.280.000	82.638.300	5.358.300
20000	20000IT	IT 20000	-10.500	0	-10.500
20000	20000PERS	Personalaufwand Zahlung 20000	-1.682.900	277.900	-1.405.000
20000	20000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 20000	-263.200	117.900	-145.300
20000	20000RÜCKSTELLUNGEN	Kämmerei und Stadtkasse 20000	0	1.230.000	1.230.000
20000	20000VERS	Versicherungen 20000	-4.200	0	-4.200
21000	21000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 21000	-200	0	-200
21000	21000ERGR1	Geschäftsaufwand	-201.900	100	-201.800
21000	21000ERGR2	Steuern und Gebühren	-120.000	98.102.700	97.982.700
21000	21000PERS	Personalaufwand Zahlung 21000	-672.300	0	-672.300
21000	21000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 21000	-150.400	67.400	-83.000
21000	21000VERS	Versicherungen 21000	-1.100	0	-1.100

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
22000	22000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 22000	-139.400	2.900	-136.500
22000	22000ERGR-1	Betriebswirts., Beteiligungen u. Controlling 22000	-3.378.500	1.395.300	-1.983.200
22000	22000PERS	Personalaufwand Zahlung 22000	-1.881.700	79.000	-1.802.700
22000	22000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 22000	-338.300	151.800	-186.500
22000	22000VERS	Versicherungen 22000	-1.600	0	-1.600
23000	23000ERGR	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	-25.000	400.300	375.300
23000	23000PERS	Personalaufwand Zahlung 23000	-688.500	0	-688.500
23000	23000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 23000	-75.200	33.700	-41.500
23000	23000VERS	Versicherungen 23000	-1.700	0	-1.700
31000	31000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 31000	-45.400	7.700	-37.700
31000	31000ERGR	Umweltschutz 31000	-10.942.500	2.960.100	-7.982.400
31000	31000IT	IT 31000	-7.500	0	-7.500
31000	31000PERS	Personalaufwand Zahlung 31000	-6.107.900	0	-6.107.900
31000	31000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 31000	-112.800	50.600	-62.200
31000	31000VERS	Versicherungen 31000	-4.800	0	-4.800
32000	32000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 32000	-561.900	57.600	-504.300
32000	32000GEBW	Gebäudewirtschaft 32000	-939.100	32.500	-906.600
32000	32000IT	IT 32000	-73.700	0	-73.700
32000	32000PERS	Personalaufwand Zahlung 32000	-4.861.600	0	-4.861.600
32000	32000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 32000	-300.800	134.900	-165.900
32000	32000VERS	Versicherungen 32000	-26.400	0	-26.400
32000	32040ERGR	Kriminalpräventionsrat 32040	-5.700	0	-5.700
32000	32050ERGR	Märkte 32050	-256.600	344.900	88.300
32000	32100ERGR	Ordnung 32010 + 32020	-545.400	2.977.400	2.432.000
32000	32200ERGR	Feuerwehr 32200	-825.600	230.000	-595.600
33000	33000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 33000	-2.000	100	-1.900
33000	33000ERGR	Bürgerservice 33000	-982.700	1.719.000	736.300
33000	33000IT	IT 33000	-105.900	0	-105.900
33000	33000PERS	Personalaufwand Zahlung 33000	-4.737.200	830.000	-3.907.200
33000	33000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 33000	-714.300	320.300	-394.000
33000	33000VERS	Versicherungen 33000	-8.300	0	-8.300
34000	34000ABSO	Abschreibung/Aufl. Sonderposten 34000	-83.300	6.700	-76.600
34000	34000IT	IT 34000	-6.900	0	-6.900
34000	34000PERS	Personalaufwand Zahlung 34000	-448.400	64.000	-384.400
34000	34000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 34000	-37.600	16.900	-20.700
34000	34000VERS	Versicherungen 34000	-800	0	-800
34000	34200ERGR-2	Nachhaltigkeit 34200	-19.400	0	-19.400
34000	34400ERGR-4	Klimaschutz 34400	-283.700	102.200	-181.500
35000	35000ABSO	Abschreibung/Aufl. Sonderposten 35000	-35.300	14.200	-21.100
35000	35000ERGR	Mobilität	-1.110.500	113.500	-997.000
35000	35000GEBW	Gebäudewirtschaft 35000	-202.500	117.800	-84.700
35000	35000IT	IT 35000	-7.200	0	-7.200
35000	35000PERS	Personalaufwand Zahlung 35000	-686.900	49.000	-637.900
35000	35000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 35000	-75.200	33.700	-41.500
35000	35000VERS	Versicherungen 35000	-500	0	-500
40010	40010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 40010	-678.400	250.200	-428.200
40010	40010ERGR-1	Kultur, Altes Rathaus 40010	-2.062.400	15.400	-2.047.000
40010	40010GEBW	Gebäudewirtschaft 40010	-200	0	-200
40010	40010IT	IT 40010	-2.500	0	-2.500
40010	40010PERS	Personalaufwand Zahlung 40010	-663.000	0	-663.000
40010	40010PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 40010	-37.700	16.700	-21.000
40010	40010VERS	Versicherungen 40010	-1.200	0	-1.200
42000	42000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 42000	-68.100	5.100	-63.000
42000	42000ERGR	Sport 42000	-252.600	8.000	-244.600
42000	42000GEBW	Gebäudewirtschaft 42000	-134.500	0	-134.500
42000	42000PERS	Personalaufwand Zahlung 42000	-202.600	0	-202.600
42000	42000VERS	Versicherungen 42000	-3.600	0	-3.600
43000	43000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 43000	-82.100	7.400	-74.700
43000	43000ERGR-1	Musikschule 43000	-50.500	1.947.200	1.896.700
43000	43000ERGR-2	Werkverträge / Projekthonorare 43000	-162.600	0	-162.600
43000	43000GEBW	Gebäudewirtschaft 43000	-156.800	0	-156.800
43000	43000IT	IT 43000	-16.000	0	-16.000
43000	43000PERS	Personalaufwand Zahlung 43000	-2.298.300	0	-2.298.300
43000	43000VERS	Versicherungen 43000	-3.300	0	-3.300
44000	44000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 44000	-175.600	90.600	-85.000
44000	44000ERGR-1	Ratsbücherei 44000	-184.300	74.000	-110.300
44000	44000GEBW	Gebäudewirtschaft 44000	-370.900	0	-370.900
44000	44000IT	IT 44000	-40.400	0	-40.400
44000	44000PERS	Personalaufwand Zahlung 44000	-858.500	0	-858.500
44000	44000VERS	Versicherungen 44000	-1.700	0	-1.700
45000	45000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000	-9.100	1.800	-7.300
45000	45000ERGR	Stadtarchiv 45000	-43.500	30.000	-13.500
45000	45000GEBW	Gebäudewirtschaft 45000	-394.800	8.200	-386.600
45000	45000IT	IT 45000	-42.000	0	-42.000
45000	45000PERS	Personalaufwand Zahlung 45000	-642.500	0	-642.500
45000	45000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 45000	-37.600	16.900	-20.700
45000	45000VERS	Versicherungen 45000	-1.200	0	-1.200

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
51000	51000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000	-400	4.300	3.900
51000	51000ERGR	Transferaufwendungen 51000	-62.286.700	62.286.700	0
51000	51000IT	IT 51000	-600	0	-600
51000	51000PERS	Personalaufwand Zahlung 51000	-3.748.000	2.989.000	-759.000
51000	51000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 51000	-263.200	118.000	-145.200
51000	51000VERS	Versicherungen 51000	-5.000	0	-5.000
51000	51050ERGR	Geschäftsaufwendung & Fortbildung	-149.700	371.300	221.600
52000	52000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 52000	-86.200	8.200	-78.000
52000	52000ERGR	Transferaufwendungen UVG	-4.150.000	4.770.000	620.000
52000	52000GEBW	Gebäudewirtschaft 52000	-643.700	35.300	-608.400
52000	52000IT	IT 52000	-3.500	0	-3.500
52000	52000PERS	Personalaufwand Zahlung 52000	-7.665.900	5.663.100	-2.002.800
52000	52000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 52000	-225.600	101.100	-124.500
52000	52000VERS	Versicherungen 52000	-16.100	0	-16.100
52000	52050ERGR	Geschäftsaufwand und Fortbildung	-845.800	1.141.300	295.500
52000	52100ERGR	Transferaufwand FD Nordost/Südwest	-29.340.400	29.037.200	-303.200
52000	52200ERGR	Jugendarbeit, Stadtteilarbeit	-640.200	246.500	-393.700
53000	53000ERGR	Transfer Kita	-160.000	160.000	0
53000	53002ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten	-1.155.900	600.600	-555.300
53000	53002GEBW	Gebäudewirtschaft	-1.933.200	206.800	-1.726.400
53000	53002IT	IT 53002	-8.500	0	-8.500
53000	53002PERS	Personalaufwand Zahlung	-26.199.500	6.857.200	-19.342.300
53000	53002PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung	0	52.800	52.800
53000	53002VERS	Versicherungen	-65.300	0	-65.300
53000	53100ERGR	Eigene Kitas	-3.282.500	7.376.800	4.094.300
53000	53200ERGR	Kita von Dritten	-18.477.000	740.000	-17.737.000
53000	53300ERGR	Tagespflege	-2.333.400	2.200.000	-133.400
53000	53500ERGR	Familienbüro	-48.700	54.600	5.900
54000	54000ABSO	Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 54000	-381.000	11.300	-369.700
54000	54000ERGR	Transferaufwendungen 54000	-53.000	279.800	226.800
54000	54000GEBW	Gebäudewirtschaft 54000	-4.115.600	1.700.600	-2.415.000
54000	54000PERS	Personalaufwand Zahlung 54000	-4.094.100	1.277.300	-2.816.800
54000	54000VERS	Versicherungen 54000	-7.600	0	-7.600
54000	54050ERGR	Geschäftsaufwendung & Fortbildung 54000	-23.500	2.087.000	2.063.500
54000	54100ERGR	Seniorenservicebüro, Heimauf., Pflegestützpunkt	-114.500	111.400	-3.100
54000	54100GEBW	Gebäudewirtschaft 54100	-37.100	0	-37.100
54000	54100IT	IT 54100	-1.400	0	-1.400
54000	54200ERGR	SJL-Kinderheim, Familienak., Inobhutnahmen	-613.300	2.045.500	1.432.200
54000	54200GEBW	Gebäudewirtschaft 54200	-372.300	7.200	-365.100
54000	54200IT	IT 54200	-4.000	0	-4.000
54000	54300ERGR	Wohnungsnothilfe 54300	-6.629.500	4.040.900	-2.588.600
54000	54300GEBW	Wohnungsnothilfe 54300	-5.874.600	0	-5.874.600
54000	54400ERGR	Second Stage (Frauenhaus) 54400	-9.500	0	-9.500
54000	54400GEBW	Second Stage (Frauenhaus) 54400	-10.000	0	-10.000
55000	55000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten	-4.943.900	2.075.300	-2.868.600
55000	55000ERGR-1	Schulen	-2.154.900	5.011.400	2.856.500
55000	55000GEBW	Gebäudewirtschaft	-8.058.300	95.800	-7.962.500
55000	55000IT	IT 55000	-564.000	0	-564.000
55000	55000PERS	Personalaufwand Zahlung	-1.841.700	1.041.500	-800.200
55000	55000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung	-75.100	33.700	-41.400
55000	55000VERS	Versicherungen	-741.200	0	-741.200
60010	60010ERGR	Stadtentwicklung 60010	-70.000	14.500	-55.500
60010	60010IT	IT 60010	-100	0	-100
60010	60010PERS	Personalaufwand Zahlung 60010	-933.100	0	-933.100
60010	60010PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 60010	-37.600	16.900	-20.700
60010	60010VERS	Versicherungen 60010	-2.500	0	-2.500
63000	63000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 63000	-8.100	1.800	-6.300
63000	63000ERGR-1	BereichsStandard 63010	-26.300	0	-26.300
63000	63000ERGR-3	Baurecht 63030	-752.500	1.427.100	674.600
63000	63000ERGR-4	Denkmalpflege 63040	-4.000	0	-4.000
63000	63000GEBW	Gebäudewirtschaft 63000	-43.000	0	-43.000
63000	63000IT	IT 63000	-54.400	0	-54.400
63000	63000PERS	Personalaufwand Zahlung 63000	-1.492.300	60.000	-1.432.300
63000	63000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 63000	-37.600	16.900	-20.700
63000	63000VERS	Versicherungen 63000	-2.600	0	-2.600
71000	71000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 71000	-200	0	-200
71000	71000ERGR	Controlling und Service 71000	-10.000	33.000	23.000
71000	71000PERS	Personalaufwand Zahlung 71000	-762.000	0	-762.000
71000	71000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 71000	-75.200	33.700	-41.500
71000	71000VERS	Versicherungen 71000	-5.100	0	-5.100
72000	72000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 72000	-4.913.300	2.821.700	-2.091.600
72000	72000ERGR	Straßen- und Brückenbau, Geodaten 72000	-2.852.300	238.500	-2.613.800
72000	72000IT	IT 72000	-4.100	0	-4.100
72000	72000PERS	Personalaufwand Zahlung 72000	-1.282.600	544.000	-738.600
72000	72000VERS	Versicherungen 72000	-4.200	0	-4.200
73000	73000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 73000	-172.500	7.700	-164.800
73000	73000ERGR	Friedhöfe 73000	-306.200	1.251.700	945.500
73000	73000GEBW	Gebäudewirtschaft 73000	-123.500	0	-123.500
73000	73000IT	IT 73000	-2.000	0	-2.000
73000	73000PERS	Personalaufwand Zahlung 73000	-1.170.800	181.600	-989.200
73000	73000VERS	Versicherungen 73000	-13.300	0	-13.300

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
74000	74000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 74000	-432.000	151.900	-280.100
74000	74000GEBW	Gebäudewirtschaft 74000	-58.500	0	-58.500
74000	74000IT	IT 74000	-5.000	0	-5.000
74000	74000PERS	Personalaufwand Zahlung 74000	-7.995.700	122.000	-7.873.700
74000	74000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 74000	-37.600	44.200	6.600
74000	74000VERS	Versicherungen 74000	-21.800	0	-21.800
74000	74505ERGR-FORSTEN	ErgebHH Forsten 74505	-316.200	704.700	388.500
74000	74705ERGR-STADTGRÜN	ErgebHH Stadtgrün 74705	-3.141.400	35.900	-3.105.500
74000	74740ERGR	AGL 74740	-500	21.900	21.400
81000	80000ABSO	Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000	-796.700	302.600	-494.100
81000	80000ERGR	Fachbereich 81000	-149.900	3.400	-146.500
81000	80000GEBW	Gebäudewirtschaft 81000	-6.104.500	2.204.800	-3.899.700
81000	80000IT	IT 81000	-15.700	0	-15.700
81000	80000PERS	Personalaufwand Zahlung 81000	-7.163.300	3.252.000	-3.911.300
81000	80000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 81000	-112.800	50.600	-62.200
81000	80000VERS	Versicherungen 81000	-20.700	0	-20.700
		Summe	-420.162.600	368.458.300	-51.704.300

Budgetübersicht zum Haushaltsjahr 2026
-Ergebnishaushalt ohne innere Verrechnung und ohne außerordentliche Ansätze-

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
00010	00010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 00010	-729.200	1.044.200	315.000
00010	00010PERS	Personalaufwand Zahlung 00010	-8.484.900	47.500	-8.437.400
00010	00010PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 00010	-1.322.500	539.400	-783.100
00010	00010VERS	Versicherungen 00010	-128.900	0	-128.900
00010	00100ERGR-1	Dez. I Verwaltungsvorstand 00100	0	7.000	7.000
00010	00100ERGR-1V	Verfüungsmittel OBin 00100	-2.000	0	-2.000
00010	00100ERGR-2	Dez. II Verwaltungsvorstand 00100	-3.900	0	-3.900
00010	00100ERGR-3	Dez. III Verwaltungsvorstand 00100	-8.500	0	-8.500
00010	00100ERGR-5	Dez. V Verwaltungsvorstand 00100	-8.500	5.800	-2.700
00010	00100ERGR-6	Dez. VI Verwaltungsvorstand 00100	-4.200	0	-4.200
00010	01000ERGR-1	Büro der Oberbürgermeisterin 01001	-537.900	2.500	-535.400
00010	01000ERGR-2	Nachhaltige Stadtentwicklung 01002	-191.400	45.000	-146.400
00010	01000IT	IT 01000	-8.500	0	-8.500
00010	02000ERGR	Stabsstelle 02 02000	-3.500	0	-3.500
00010	02000IT	IT 02000	-5.000	0	-5.000
00010	03000ERGR	Stabsstelle 03 03000	-19.600	0	-19.600
00010	04000ERGR	Rechnungsprüfung 04000	-40.000	0	-40.000
00010	05000ERGR-01	Entwicklung und strategische Steuerung 05000	-110.900	50.000	-60.900
00010	05300ERGR-01	Service und Finanzen	-412.500	0	-412.500
00010	05300ERGR-02	BIWAQ	-260.400	260.400	0
00010	05300ERGR-03	Lüneburg-inklusiv	-167.000	167.000	0
00010	05300ERGR-04	Bildungspaket Hansecard	-60.000	0	-60.000
00010	05300ERGR-05	Demokratie leben	-142.000	140.000	-2.000
00010	05300ERGR-06	Schulsozialarbeit	-300.000	300.000	0
00010	06000ERGR-02	BereichsStandard 06000	-29.000	800	-28.200
00010	06000ERGR-05	Verträge 06000	0	1.000	1.000
00010	06000ERGR-13	Sanierung Kaltenmoor 06000	-258.400	133.500	-124.900
00010	06000ERGR-16	Städtebaul.Denkmalchutz(Rath,Wallanl.,Wasserviert	-84.000	36.000	-48.000
00010	06000ERGR-21	Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-100.200	53.000	-47.200
00010	06000ERGR-23	Grünband Innenstadt	-18.500	5.000	-13.500
00010	06000ERGR-24	Sanierungsgebiet neu	-20.000	0	-20.000
00010	08000ERGR	Personalrat 08000	-9.000	0	-9.000
00010	09000ERGR	Gleichstellungsbeauftragte 09000	-31.600	0	-31.600
00010	30500ERGR-1	Rechtsamt 30500	-106.100	43.300	-62.800
00010	30500ERGR-2	Schadensersatzleistungen 30500	-200.000	200.000	0
00010	30500IT	IT 30500	-8.000	0	-8.000
10000	10000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 10000	-102.900	800	-102.100
10000	10000ERGR	Interner Service 10000	-1.340.600	200.000	-1.140.600
10000	10000ERGR - 2	Geschäftsaufwand B 10	-16.900	0	-16.900
10000	10000ERGR - 3	Digitalisierung der Verwaltung B 10	-381.000	0	-381.000
10000	10000IT	IT 10000	-45.000	0	-45.000
10000	10000PERS	Personalaufwand Zahlung 10000	-1.942.500	0	-1.942.500
10000	10000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 10000	-371.800	151.800	-220.000
10000	10000VERS	Versicherungen 10000	-4.000	0	-4.000
11000	11000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 11000	-600	0	-600
11000	11000ERGR-1	Personal & Interner Service 11000	-921.200	0	-921.200
11000	11000ERGR-2	Geschäftsaufwand B 11	-14.200	0	-14.200
11000	11000IT	IT 11000	-20.100	0	-20.100
11000	11000PERS	Personalaufwand Zahlung 11000	-1.741.300	161.400	-1.579.900
11000	11000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 11000	-1.074.400	438.200	-636.200
11000	11000VERS	Versicherungen 11000	-27.600	0	-27.600
12000	12000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000	-473.500	3.300	-470.200
12000	12000ERGR-1	IT 12000	-616.200	305.000	-311.200
12000	12000IT	IT 12000	-4.260.100	226.500	-4.033.600
12000	12000PERS	Personalaufwand Zahlung 12000	-3.757.200	391.200	-3.366.000
12000	12000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 12000	-247.900	101.100	-146.800
12000	12000VERS	Versicherungen 12000	-7.600	0	-7.600
13000	13000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 13000	-500	0	-500
13000	13000ERGR	Personalabrechnung 13000	-297.800	223.500	-74.300
13000	13000ERGR-2	Geschäftsaufwand B 13	-18.400	0	-18.400
13000	13000PERS	Personalaufwand Zahlung 13000	-708.100	690.100	-18.000
13000	13000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 13000	-207.700	33.700	-174.000
13000	13000VERS	Versicherungen 13000	-1.100	0	-1.100
20000	20000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 20000	-494.000	860.800	366.800
20000	20000ANBU	Abgrenzung ANBU Invest	-100.000	0	-100.000
20000	20000ERGR-1	Geschäftsaufwand 20000	-224.700	5.728.600	5.503.900
20000	20000ERGR-2	Schuldendienst 20000	-12.462.100	134.800	-12.327.300
20000	20000ERGR-3	Sondervermögen 20000	-103.700	103.100	-600
20000	20000ERGR-4	Finanzvertrag/Finanzausgleich 20000	-80.817.000	78.307.300	-2.509.700
20000	20000IT	IT 20000	-11.000	0	-11.000
20000	20000PERS	Personalaufwand Zahlung 20000	-1.735.900	286.200	-1.449.700
20000	20000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 20000	-289.200	117.900	-171.300
20000	20000RÜCKSTELLUNGEN	Kämmerei und Stadtkasse 20000	0	1.230.000	1.230.000
20000	20000VERS	Versicherungen 20000	-4.200	0	-4.200
21000	21000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 21000	-200	0	-200
21000	21000ERGR1	Geschäftsaufwand	-205.800	100	-205.700
21000	21000ERGR2	Steuern und Gebühren	-120.000	99.111.800	98.991.800
21000	21000PERS	Personalaufwand Zahlung 21000	-690.200	0	-690.200
21000	21000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 21000	-165.300	67.400	-97.900
21000	21000VERS	Versicherungen 21000	-1.100	0	-1.100

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
22000	22000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 22000	-143.400	2.900	-140.500
22000	22000ERGR-1	Betriebswirts., Beteiligungen u. Controlling 22000	-3.468.200	1.426.600	-2.041.600
22000	22000PERS	Personalaufwand Zahlung 22000	-2.015.900	81.300	-1.934.600
22000	22000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 22000	-372.000	151.800	-220.200
22000	22000VERS	Versicherungen 22000	-1.600	0	-1.600
23000	23000ERGR	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	-25.000	400.300	375.300
23000	23000PERS	Personalaufwand Zahlung 23000	-716.200	0	-716.200
23000	23000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 23000	-82.700	33.700	-49.000
23000	23000VERS	Versicherungen 23000	-1.700	0	-1.700
31000	31000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 31000	-44.200	6.100	-38.100
31000	31000ERGR	Umweltschutz 31000	-10.941.000	2.960.100	-7.980.900
31000	31000IT	IT 31000	-7.500	0	-7.500
31000	31000PERS	Personalaufwand Zahlung 31000	-6.520.300	0	-6.520.300
31000	31000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 31000	-123.800	50.600	-73.200
31000	31000VERS	Versicherungen 31000	-4.800	0	-4.800
32000	32000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 32000	-635.700	53.600	-582.100
32000	32000GEBW	Gebäudewirtschaft 32000	-939.200	32.500	-906.700
32000	32000IT	IT 32000	-74.400	0	-74.400
32000	32000PERS	Personalaufwand Zahlung 32000	-5.248.700	0	-5.248.700
32000	32000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 32000	-330.600	134.900	-195.700
32000	32000VERS	Versicherungen 32000	-26.400	0	-26.400
32000	32040ERGR	Kriminalpräventionsrat 32040	-5.800	0	-5.800
32000	32050ERGR	Märkte 32050	-258.100	344.900	86.800
32000	32100ERGR	Ordnung 32010 + 32020	-565.400	2.976.600	2.411.200
32000	32200ERGR	Feuerwehr 32200	-775.600	230.000	-545.600
33000	33000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 33000	-2.000	100	-1.900
33000	33000ERGR	Bürgerservice 33000	-1.074.600	1.778.000	703.400
33000	33000IT	IT 33000	-110.300	0	-110.300
33000	33000PERS	Personalaufwand Zahlung 33000	-4.846.600	840.000	-4.006.600
33000	33000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 33000	-785.200	320.300	-464.900
33000	33000VERS	Versicherungen 33000	-8.300	0	-8.300
34000	34000ABSO	Abschreibung/Aufl. Sonderposten 34000	-89.000	1.900	-87.100
34000	34000IT	IT 34000	-6.900	0	-6.900
34000	34000PERS	Personalaufwand Zahlung 34000	-392.700	57.400	-335.300
34000	34000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 34000	-41.300	16.900	-24.400
34000	34000VERS	Versicherungen 34000	-800	0	-800
34000	34200ERGR-2	Nachhaltigkeit 34200	-13.400	0	-13.400
34000	34400ERGR-4	Klimaschutz 34400	-206.500	83.400	-123.100
35000	35000ABSO	Abschreibung/Aufl. Sonderposten 35000	-34.800	13.100	-21.700
35000	35000ERGR	Mobilität	-1.448.500	145.900	-1.302.600
35000	35000GEBW	Gebäudewirtschaft 35000	-202.200	117.800	-84.400
35000	35000IT	IT 35000	-7.200	0	-7.200
35000	35000PERS	Personalaufwand Zahlung 35000	-703.900	49.000	-654.900
35000	35000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 35000	-82.700	33.700	-49.000
35000	35000VERS	Versicherungen 35000	-500	0	-500
40010	40010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 40010	-745.200	250.300	-494.900
40010	40010ERGR-1	Kultur, Altes Rathaus 40010	-1.769.200	5.200	-1.764.000
40010	40010GEBW	Gebäudewirtschaft 40010	-200	0	-200
40010	40010IT	IT 40010	-2.500	0	-2.500
40010	40010PERS	Personalaufwand Zahlung 40010	-694.300	0	-694.300
40010	40010PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 40010	-41.400	16.700	-24.700
40010	40010VERS	Versicherungen 40010	-1.200	0	-1.200
42000	42000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 42000	-83.600	9.100	-74.500
42000	42000ERGR	Sport 42000	-252.600	8.000	-244.600
42000	42000GEBW	Gebäudewirtschaft 42000	-140.000	0	-140.000
42000	42000PERS	Personalaufwand Zahlung 42000	-205.600	0	-205.600
42000	42000VERS	Versicherungen 42000	-3.600	0	-3.600
43000	43000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 43000	-76.000	5.700	-70.300
43000	43000ERGR-1	Musikschule 43000	-50.500	1.973.500	1.923.000
43000	43000ERGR-2	Werkverträge / Projekthonorare 43000	-162.600	0	-162.600
43000	43000GEBW	Gebäudewirtschaft 43000	-156.800	0	-156.800
43000	43000IT	IT 43000	-16.400	0	-16.400
43000	43000PERS	Personalaufwand Zahlung 43000	-2.356.500	0	-2.356.500
43000	43000VERS	Versicherungen 43000	-3.300	0	-3.300
44000	44000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 44000	-71.500	19.500	-52.000
44000	44000ERGR-1	Ratsbücherei 44000	-185.600	79.000	-106.600
44000	44000GEBW	Gebäudewirtschaft 44000	-247.400	0	-247.400
44000	44000IT	IT 44000	-41.400	0	-41.400
44000	44000PERS	Personalaufwand Zahlung 44000	-924.400	0	-924.400
44000	44000VERS	Versicherungen 44000	-1.700	0	-1.700
45000	45000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000	-9.100	1.800	-7.300
45000	45000ERGR	Stadtarchiv 45000	-46.000	28.000	-18.000
45000	45000GEBW	Gebäudewirtschaft 45000	-434.800	8.200	-426.600
45000	45000IT	IT 45000	-42.000	0	-42.000
45000	45000PERS	Personalaufwand Zahlung 45000	-514.500	0	-514.500
45000	45000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 45000	-41.300	16.900	-24.400
45000	45000VERS	Versicherungen 45000	-1.200	0	-1.200

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
51000	51000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000	-300	4.300	4.000
51000	51000ERGR	Transferaufwendungen 51000	-63.857.700	63.857.700	0
51000	51000IT	IT 51000	-600	0	-600
51000	51000PERS	Personalaufwand Zahlung 51000	-3.900.000	3.048.400	-851.600
51000	51000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 51000	-289.300	118.000	-171.300
51000	51000VERS	Versicherungen 51000	-5.000	0	-5.000
51000	51050ERGR	Geschäftsaufwendung & Fortbildung	-149.700	378.600	228.900
52000	52000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 52000	-66.000	7.900	-58.100
52000	52000ERGR	Transferaufwendungen UVG	-4.350.000	4.970.000	620.000
52000	52000GEBW	Gebäudewirtschaft 52000	-647.000	35.300	-611.700
52000	52000IT	IT 52000	-3.500	0	-3.500
52000	52000PERS	Personalaufwand Zahlung 52000	-7.745.000	5.763.400	-1.981.600
52000	52000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 52000	-247.700	101.100	-146.600
52000	52000VERS	Versicherungen 52000	-16.100	0	-16.100
52000	52050ERGR	Geschäftsaufwand und Fortbildung	-845.900	1.156.000	310.100
52000	52100ERGR	Transferaufwand FD Nordost/Südwest	-30.933.800	30.620.700	-313.100
52000	52200ERGR	Jugendarbeit, Stadtteilarbeit	-781.100	246.500	-534.600
53000	53000ERGR	Transfer Kita	-160.000	160.000	0
53000	53002ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten	-1.257.100	735.000	-522.100
53000	53002GEBW	Gebäudewirtschaft	-2.782.200	206.800	-2.575.400
53000	53002IT	IT 53002	-8.500	0	-8.500
53000	53002PERS	Personalaufwand Zahlung	-26.734.800	6.886.400	-19.848.400
53000	53002VERS	Versicherungen	-65.300	0	-65.300
53000	53100ERGR	Eigene Kitas	-3.282.500	8.128.800	4.846.300
53000	53200ERGR	Kita von Dritten	-19.623.800	740.000	-18.883.800
53000	53300ERGR	Tagespflege	-2.333.400	2.200.000	-133.400
53000	53500ERGR	Familienbüro	-48.900	54.600	5.700
54000	54000ABSO	Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 54000	-380.500	11.300	-369.200
54000	54000ERGR	Transferaufwendungen 54000	-53.000	274.800	221.800
54000	54000GEBW	Gebäudewirtschaft 54000	-4.249.300	1.839.400	-2.409.900
54000	54000PERS	Personalaufwand Zahlung 54000	-3.679.200	1.281.100	-2.398.100
54000	54000VERS	Versicherungen 54000	-7.600	0	-7.600
54000	54050ERGR	Geschäftsaufwendung & Fortbildung 54000	-23.500	2.087.000	2.063.500
54000	54100ERGR	Seniorenservicebüro, Heimauf-, Pflegestützpunkt	-114.500	111.400	-3.100
54000	54100GEBW	Gebäudewirtschaft 54100	-37.100	0	-37.100
54000	54100IT	IT 54100	-1.500	0	-1.500
54000	54200ERGR	SJL-Kinderheim, Familienak., Inobhutnahmen	-613.300	2.045.500	1.432.200
54000	54200GEBW	Gebäudewirtschaft 54200	-132.500	7.200	-125.300
54000	54200IT	IT 54200	-4.000	0	-4.000
54000	54300ERGR	Wohnungsnothilfe 54300	-1.921.000	2.926.200	1.005.200
54000	54300GEBW	Wohnungsnothilfe 54300	-3.131.700	0	-3.131.700
54000	54400ERGR	Second Stage (Frauenhaus) 54400	-9.700	0	-9.700
54000	54400GEBW	Second Stage (Frauenhaus) 54400	-10.000	0	-10.000
55000	55000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten	-4.944.000	2.058.700	-2.885.300
55000	55000ERGR-1	Schulen	-2.147.400	4.596.600	2.449.200
55000	55000GEBW	Gebäudewirtschaft	-8.095.100	95.800	-7.999.300
55000	55000IT	IT 55000	-319.000	0	-319.000
55000	55000PERS	Personalaufwand Zahlung	-1.885.700	1.065.900	-819.800
55000	55000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung	-82.500	33.700	-48.800
55000	55000VERS	Versicherungen	-756.200	0	-756.200
60010	60010ERGR	Stadtentwicklung 60010	-70.000	14.500	-55.500
60010	60010IT	IT 60010	-100	0	-100
60010	60010PERS	Personalaufwand Zahlung 60010	-964.400	0	-964.400
60010	60010PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 60010	-41.300	16.900	-24.400
60010	60010VERS	Versicherungen 60010	-2.500	0	-2.500
63000	63000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 63000	-8.000	1.800	-6.200
63000	63000ERGR-1	BereichsStandard 63010	-26.300	0	-26.300
63000	63000ERGR-3	Baurecht 63030	-752.500	1.427.100	674.600
63000	63000ERGR-4	Denkmalpflege 63040	-4.000	0	-4.000
63000	63000GEBW	Gebäudewirtschaft 63000	-43.000	0	-43.000
63000	63000IT	IT 63000	-57.200	0	-57.200
63000	63000PERS	Personalaufwand Zahlung 63000	-1.653.000	62.300	-1.590.700
63000	63000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 63000	-41.300	16.900	-24.400
63000	63000VERS	Versicherungen 63000	-2.600	0	-2.600
71000	71000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 71000	-200	0	-200
71000	71000ERGR	Controlling und Service 71000	-10.000	18.000	8.000
71000	71000PERS	Personalaufwand Zahlung 71000	-720.400	0	-720.400
71000	71000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 71000	-82.700	33.700	-49.000
71000	71000VERS	Versicherungen 71000	-5.100	0	-5.100
72000	72000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 72000	-4.908.100	2.845.000	-2.063.100
72000	72000ERGR	Straßen- und Brückenbau, Geodaten 72000	-2.952.300	238.500	-2.713.800
72000	72000IT	IT 72000	-2.600	0	-2.600
72000	72000PERS	Personalaufwand Zahlung 72000	-1.321.600	544.000	-777.600
72000	72000VERS	Versicherungen 72000	-4.200	0	-4.200
73000	73000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 73000	-168.500	11.400	-157.100
73000	73000ERGR	Friedhöfe 73000	-306.200	1.251.700	945.500
73000	73000GEBW	Gebäudewirtschaft 73000	-223.500	0	-223.500
73000	73000IT	IT 73000	-2.000	0	-2.000
73000	73000PERS	Personalaufwand Zahlung 73000	-1.197.500	182.000	-1.015.500
73000	73000VERS	Versicherungen 73000	-13.300	0	-13.300

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
74000	74000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 74000	-426.500	152.600	-273.900
74000	74000GEBW	Gebäudewirtschaft 74000	-58.500	0	-58.500
74000	74000IT	IT 74000	-5.000	0	-5.000
74000	74000PERS	Personalaufwand Zahlung 74000	-8.291.700	122.000	-8.169.700
74000	74000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 74000	-41.300	36.100	-5.200
74000	74000VERS	Versicherungen 74000	-21.800	0	-21.800
74000	74505ERGR-FORSTEN	ErgebHH Forsten 74505	-316.200	704.700	388.500
74000	74705ERGR-STADTGRÜN	ErgebHH Stadtgrün 74705	-3.116.400	10.900	-3.105.500
74000	74740ERGR	AGL 74740	-500	21.900	21.400
81000	80000ABSO	Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000	-623.000	294.200	-328.800
81000	80000ERGR	Fachbereich 81000	-159.900	3.400	-156.500
81000	80000GEBW	Gebäudewirtschaft 81000	-6.234.500	2.201.900	-4.032.600
81000	80000IT	IT 81000	-15.700	0	-15.700
81000	80000PERS	Personalaufwand Zahlung 81000	-7.194.300	3.252.000	-3.942.300
81000	80000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 81000	-124.000	50.600	-73.400
81000	80000VERS	Versicherungen 81000	-20.700	0	-20.700
		Summe	-427.516.600	368.089.500	-59.427.100

Kontenpläne

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	130.249.854,04	132.762.500	140.190.500	142.599.500	144.713.500	147.201.500	149.803.500
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
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
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
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.233.228,39	78.543.000	76.515.700	72.713.400	76.294.900	73.985.000	74.132.800
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
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	971.793,44	335.900	814.400	504.100	243.700	200.700	176.900
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.572.186,89	10.599.700	10.349.800	11.122.800	11.141.900	11.253.900	11.365.900
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.365,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	23.999.814,24	31.183.400	36.155.500	38.132.500	38.537.300	38.578.400	38.628.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	483.074,19	424.000	424.000	422.000	420.000	420.000	420.000
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	49.062,50						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100.707,53	5.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.287.527,02	7.556.900	8.048.100	8.095.400	8.276.700	8.476.500	8.732.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.625.603,69	6.976.100	7.479.900	7.538.600	7.728.600	7.942.900	8.231.000
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	661.923,33	580.800	568.200	556.800	548.100	533.600	501.800
1.04	sonstige Transfererträge	3.770.003,72	3.905.500	4.062.500	4.085.500	4.105.500	4.124.500	4.141.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.059.084,64	3.368.500	3.316.500	3.323.500	3.330.500	3.337.500	3.342.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	700.026,56	537.000	746.000	762.000	775.000	787.000	799.000
3291	Andere sonstige Transfererträge	10.892,52						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.804.209,92	27.711.600	27.627.400	26.296.800	24.854.600	24.865.000	24.875.600
3311	Verwaltungsgebühren	3.351.991,90	3.453.700	3.620.800	3.660.800	3.676.800	3.676.800	3.676.800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.400.052,74	12.046.700	11.776.400	9.896.700	8.428.300	8.428.300	8.428.300
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	505.866,04	596.100	578.100	578.100	578.100	578.100	578.100
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	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
3321	Schmutzwassergebühren	7.916.316,29	7.919.000	7.950.000	8.280.900	8.287.500	8.294.300	8.301.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.483.340,36	5.264.600	5.993.200	6.026.600	5.734.300	5.746.900	5.759.800
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	542.944,01	503.000	518.000	518.000	508.000	508.000	508.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.281.074,45	1.322.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	915.241,31	864.100	908.600	921.900	897.400	897.400	897.400
3421	Erträge aus Verkauf	632.793,10	461.200	717.200	717.200	517.200	517.200	517.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	973.255,57	1.035.000	1.341.900	1.362.000	1.304.200	1.316.800	1.329.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.138.031,92	1.078.800	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.985.031,04	81.957.700	91.162.200	93.304.500	94.120.600	94.740.500	95.397.500

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3480	Erstattungen vom Bund	2.638,68						
3481	Erstattungen vom Land	3.966.024,57	3.530.800	4.340.600	4.490.600	4.490.600	4.440.600	4.440.600
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	371.450,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.673.280,69	3.479.500	3.688.500	3.704.000	3.705.000	3.706.000	3.707.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	68.890.510,64	65.747.200	76.254.300	78.057.900	78.988.900	79.647.300	80.292.700
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	384.785,33	1.445.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	257.193,53	284.500	258.400	249.200	250.800	252.500	254.200
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	6.090,34						
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	338.914,62	1.026.100	986.800	998.900	1.008.400	1.018.200	1.028.100
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.045.875,03	252.900	283.900	284.900	285.900	286.200	286.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.322.187,75	2.741.600	3.047.100	3.077.600	3.075.400	3.073.100	3.070.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	579.480,21	504.500	543.200	552.400	550.100	549.400	549.100
3610	Zinserträge	169.767,12	154.500	193.200	202.400	200.100	199.400	199.100
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	409.713,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.702.451,29	2.700.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.702.451,29	2.700.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	12.191.218,40	7.178.600	10.545.500	10.645.400	10.610.200	10.614.300	10.609.300
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	Konzessionsabgaben Gas	427.463,07	400.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3511	Konzessionsabgaben Wasser	955.086,67	1.000.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3511	Erträge aus Gestattungen	18.456,90	400	400	400	400	400	400
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.564.988,87	1.621.700	1.641.000	1.641.000	1.641.000	1.641.000	1.641.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.288.805,81	414.900	3.974.200	3.862.000	3.842.800	3.842.800	3.842.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	298.550,32	305.600	302.900	308.000	303.000	308.100	303.100
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	13.834,21	7.000	5.000	12.000	1.000		
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	937.972,49	589.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.12	= Ordentliche Erträge	334.286.344,39	348.084.900	368.458.300	368.089.500	373.030.400	374.073.600	377.771.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-95.929.267,00	-98.284.100	-113.478.100	-116.440.900	-117.589.400	-119.647.100	-121.986.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-67.619.317,33	-71.312.000	-82.784.800	-84.687.600	-86.379.500	-88.105.600	-89.865.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.593.541,40	-7.189.800	-7.995.300	-8.251.900	-8.416.500	-8.583.800	-8.754.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.248.094,86	-13.029.200	-15.445.200	-15.635.100	-15.947.000	-16.263.400	-16.586.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.317.634,41	-1.253.600	-1.425.100	-1.461.400	-1.484.800	-1.508.400	-1.532.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.906.643,00	-4.606.500	-5.275.800	-5.765.100	-5.342.300	-4.903.000	-4.812.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-244.036,00	-845.500	-551.900	-639.800	-19.300	-282.900	-436.300
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen		-47.500					
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	-41.712.423,47	-57.260.500	-47.808.200	-40.469.200	-36.842.100	-36.391.100	-36.637.200
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-722.581,96	-373.100	-408.100	-358.100	-190.100	-190.100	-190.100

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-7.045.740,48	-5.438.100	-4.640.600	-5.451.700	-4.589.400	-4.072.300	-4.067.700
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	-300.013,38	-429.700	-465.000	-457.000	-459.000	-461.000	-463.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-300.801,76	-290.000	-305.000	-320.000	-336.000	-353.000	-370.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-5.908,83	-20.000	-9.000	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000
4212	Beseitigung von Schäden	-28.057,53	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-14.723,76	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4212	Straßensanierung	-309.231,77	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-36.972,31	-10.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-107.117,86	-163.300	-29.800	-32.300	-29.800	-32.300	-29.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-208.808,10	-199.000	-397.200	-403.000	-409.600	-414.600	-420.000
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-406,33						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-349.964,74	-394.600	-271.700	-264.000	-258.000	-256.000	-266.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-376.160,46	-1.461.800	-798.100	-403.100	-773.700	-833.700	-913.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-133.212,66	-83.800	-117.900	-120.200	-111.200	-111.200	-111.200
4231	Mieten und Pachten	-581.294,99	-758.000	-658.000	-860.400	-859.400	-858.200	-860.600
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-9.190.545,35	-10.691.600	-10.114.600	-8.162.200	-6.873.400	-6.878.300	-6.900.800
4232	Leasing	-279.948,76	-423.000	-275.200	-275.600	-275.600	-275.700	-275.700
4232	Leasing durch FB 8	-108.910,09						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.309.757,72	-737.300	-1.134.400	-1.156.900	-1.158.400	-1.179.000	-1.205.700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-11.952.289,56	-19.343.300	-13.773.500	-13.097.100	-12.159.900	-12.295.900	-12.360.400
4251	Haltung von Fahrzeugen	-254.764,24	-224.300	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-675.660,89	-881.400	-991.100	-966.900	-1.108.300	-950.500	-958.200
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-7.107,32	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-137.960,37	-159.100	-154.100	-169.100	-174.100	-179.100	-184.100
4271	Lehr- und Lernmittel	-232.130,58	-274.100	-338.500	-353.500	-353.500	-350.000	-350.000
4271	Kochunterricht	-3.021,31	-3.200					
4271	Verpflegung	-2.102.858,18	-6.413.200	-4.337.600	-1.297.600	-947.600	-947.600	-947.600
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-71.416,01	-56.500	-69.500	-69.500	-67.000	-67.000	-67.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-42.272,60						
4271	Bekleidungsgehalt	-11.601,74	-28.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-139.780,43	-225.000	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500
4271	Taschengeld	-16.943,57	-74.600	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-161.850,47	-541.000	-440.500	-292.500	-287.500	-287.500	-287.500
4271	Sprachförderung in Kita's	-207.718,57	-515.400	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-48.585,23	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.862.721,25	-4.644.200	-2.915.100	-1.827.200	-1.811.800	-1.802.300	-1.803.300
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-11.033,18	-21.400	-24.400	-23.400	-21.400	-21.400	-21.400
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	EDV-Kosten	-3.556,21						
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-11.707,36	-52.500	-28.700	-30.500	-19.500	-19.500	-19.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-112.181,49	-116.900	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-304.115,34						
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-34.102,54	-37.500	-55.500	-38.500	-38.500	-23.500	-23.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-81.521,29	-236.600	-203.600	-162.900	-154.400	-152.900	-154.400

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-35.333,31	-19.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4271	Moonlightsport		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-141.250,05						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-124.182,69	-47.500	-64.900	-63.300	-59.300	-59.300	-59.300
4281	Verbrauch von Vorräten	-2.817,09						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-1.430.673,67	-1.344.300	-2.935.200	-1.949.200	-1.443.800	-1.443.800	-1.447.800
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg. FB 8			-114.000	-117.100	-120.500	-124.000	-127.500
2.04	Abschreibungen	-15.342.541,61	-15.790.800	-16.407.100	-16.517.600	-16.926.900	-17.163.500	-17.594.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-14.413.331,75	-15.340.800	-15.957.100	-16.067.600	-16.476.900	-16.713.500	-17.144.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-929.209,86	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.322.966,92	-8.784.100	-10.224.100	-12.582.100	-15.336.100	-18.139.400	-22.428.300
4510	Zinsaufwendungen	-3.951.603,76	-5.699.100	-5.907.100	-6.814.100	-7.577.100	-8.576.400	-10.980.300
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	-5.318,72	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-116.008,16	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-341,56						
2.06	Transferaufwendungen	-173.695.946,35	-188.285.700	-201.687.000	-209.887.200	-211.446.800	-214.343.900	-217.150.600
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-76.000,00	-75.000	-84.600	-110.000	-110.400	-110.800	-111.200
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-5.000,00						
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4315	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	-2.750,00						
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.626.189,84	-1.351.300	-1.581.000	-1.656.000	-1.731.000	-1.806.000	-1.881.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.064.614,58	-1.006.200	-1.141.200	-1.141.200	-1.031.200	-1.021.200	-1.013.700
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
4318	Sonst. Zuschüsse	-2.073.047,82	-2.760.900	-2.751.500	-2.785.700	-2.747.900	-2.832.600	-2.850.600
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-10.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-149.551,87	-522.300	-346.300	-477.200	-546.200	-555.200	-574.500
4318	Förderung des Sports	-170.661,98	-239.900	-227.600	-227.600	-227.600	-220.100	-220.100
4318	Förderung des Tierschutzes	-52.740,00	-51.000	-55.000	-56.500	-58.000	-59.500	-61.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.259.873,95	-1.485.000	-1.674.600	-1.559.600	-1.575.600	-1.596.600	-1.605.600
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.125,63	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	-150.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-26.462.223,13	-28.501.500	-33.405.700	-34.360.700	-34.670.500	-34.681.500	-34.692.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-25.353.640,85	-27.012.000	-30.689.400	-32.101.800	-32.165.500	-32.165.500	-32.165.500
4339	Sonstige soziale Leistungen	-28.811.104,10	-28.889.500	-33.775.000	-34.772.000	-35.214.000	-35.656.000	-35.998.000
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
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.592.903,48	-29.370.300	-30.554.100	-31.615.600	-31.573.200	-31.435.800	-31.486.300
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-128.237,03	-181.800	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-411.135,86	-524.600	-526.900	-576.200	-537.200	-492.200	-562.200
4429	Verfüungsmittel	-1.633,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429	Vermischte Aufwendungen	-0,17		-223.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-182.006,79	-273.800	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
4429	Schülerbeförderung	-59.636,91	-85.500	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.545.384,29	-4.466.200	-3.515.000	-3.561.300	-3.664.800	-3.557.200	-3.409.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-297.225,84	-193.400	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000

Gesamtergebnishaushalt								
Hansestadt Lüneburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.767.330,62	-2.973.100	-3.655.200	-4.438.900	-4.041.300	-4.063.500	-4.191.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-916.162,32	-972.000	-1.097.000	-1.147.000	-1.147.000	-1.147.000	-1.147.000
4441	Steuern	-517.475,56	-828.500	-768.500	-768.500	-778.500	-778.500	-778.500
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-95.179,51	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-7.445,99						
4450	Erstattungen an den Bund	-15.695,22	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
4451	Erstattungen an das Land	-396.391,40	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-448.756,64	-482.500	-476.100	-481.200	-482.400	-483.400	-484.400
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-11.436,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4453	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-411,62						
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-15.053.264,59	-15.579.900	-15.792.700	-15.892.700	-16.259.700	-16.242.700	-16.242.700
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.400.579,05	-302.000	-291.300	-296.300	-226.300	-231.300	-236.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.275.972,03	-1.654.700	-2.337.200	-2.337.300	-2.337.300	-2.337.300	-2.337.300
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-61.541,90	-46.100	-77.500	-99.500	-82.000	-86.000	-81.000
4621	Mittel zur Deckung allg./Abgr. Invest-ErgHH		-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	358.596.048,83	-397.779.500	-420.162.600	-427.516.600	-429.718.500	-437.124.800	-447.287.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-24.309.704,44	-49.694.600	-51.704.300	-59.427.100	-56.688.100	-63.051.200	-69.515.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	6.268.911,85	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
5012	Empf. Schadenersatzleistungen für Vermögensschäden	51.372,72						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	2.964.277,91						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.232.761,00	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden		5.533.000	3.623.400				
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst. > 1000 € Anschaff./Herst.	20.500,22						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-669.885,82						
5113	Geleisteter Schadenersatz u.a.	-34.392,92						
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-478.957,75						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-156.535,15						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.599.026,03	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-18.710.678,41	-42.996.800	-46.916.100	-58.262.300	-55.523.300	-61.886.400	-68.350.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.296.212,57	8.032.300	9.384.500	9.486.700	9.290.600	9.252.400	9.262.100
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.296.212,57	8.032.300	9.384.500	9.486.700	9.290.600	9.252.400	9.262.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.296.212,57	-8.032.300	-9.384.500	-9.486.700	-9.290.600	-9.252.400	-9.262.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.296.212,57	-8.032.300	-9.384.500	-9.486.700	-9.290.600	-9.252.400	-9.262.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.710.678,41	-42.996.800	-46.916.100	-58.262.300	-55.523.300	-61.886.400	-68.350.700
Erläuterungen								
Gesamtergebnishaushalt								
<p>Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Die Ansätze für den IT-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze des Dezernates V, die mit den jeweiligen Ergebnisrechnungsbudgets deckungsfähig sind.</p> <p>Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechnen.</p>								

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.
Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
00.	Finanzplan							
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	127.368.523,21	132.762.500	140.190.500	142.599.500	144.713.500	147.201.500	149.803.500
6011	Grundsteuer A	32.604,65	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6012	Grundsteuer B	14.389.405,93	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
6013	Gewerbesteuer	61.467.069,72	62.000.000	68.000.000	68.500.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.277.079,00	42.703.000	44.053.000	45.923.000	48.340.000	50.631.000	53.029.000
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.843.673,00	9.673.000	9.778.000	9.817.000	10.014.000	10.211.000	10.415.000
6031	Vergnügungssteuer	1.343.290,78	1.607.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
6032	Hundesteuer	297.804,23	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6034	Zweitwohnungssteuer	146.912,97	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6039	Sonstige örtliche Steuern	-0,07						
6039	Behobergungssteuer	570.683,00	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.214.040,12	78.543.000	76.515.700	72.713.400	76.294.900	73.985.000	74.132.800
6111	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
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.778.874,00	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	932.303,03	335.900	814.400	504.100	243.700	200.700	176.900
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.678.601,06	10.599.700	10.349.800	11.122.800	11.141.900	11.253.900	11.365.900
6142	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	9.147,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	23.847.283,86	31.183.400	36.155.500	38.132.500	38.537.300	38.578.400	38.628.000
6145	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm.	454.239,63	424.000	424.000	422.000	420.000	420.000	420.000
6147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	49.062,50						
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25.593,04	5.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	2.874.799,02	3.905.500	4.062.500	4.085.500	4.105.500	4.124.500	4.141.500
6210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.125.023,96	3.368.500	3.316.500	3.323.500	3.330.500	3.337.500	3.342.500
6220	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb in Einrichtungen	668.356,28	537.000	746.000	762.000	775.000	787.000	799.000
6291	Andere sonstige Transfererträge	81.724,62						
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.980.379,05	27.711.600	27.627.400	26.296.800	24.854.600	24.865.000	24.875.600
6311	Verwaltungsgebühren	3.495.414,68	3.453.700	3.620.800	3.660.800	3.676.800	3.676.800	3.676.800
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.212.912,74	12.046.700	11.776.400	9.896.700	8.428.300	8.428.300	8.428.300
6321	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB 8	486.298,47	596.100	578.100	578.100	578.100	578.100	578.100
6321	Niederschlagswassergebühr	2.466.444,73	2.508.200	2.508.200	2.686.400	2.690.000	2.693.600	2.697.300
6321	Gebühren für Gräber u. Bestattungen	1.142.056,82	1.150.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
6321	Entgelte für Friedhofsleistungen	12.478,37	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
6321	Schmutzwassergebühr	8.164.467,40	7.919.000	7.950.000	8.280.900	8.287.500	8.294.300	8.301.200
01.05	privatrechtliche Entgelte	5.222.637,34	5.264.600	5.993.200	6.026.600	5.734.300	5.746.900	5.759.800
6411	Einz. aus Vermietung und Verpachtung	339.964,01	503.000	518.000	518.000	508.000	508.000	508.000
6411	Einz. aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.274.177,42	1.322.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500
6411	Einzahlungen aus Mieten und Pachten u.ä. durch FB 8	908.944,84	864.100	908.600	921.900	897.400	897.400	897.400
6421	Einzahlungen aus Verkauf	619.551,94	461.200	717.200	717.200	517.200	517.200	517.200
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079.999,13	2.113.800	2.468.900	2.489.000	2.431.200	2.443.800	2.456.700
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.174.555,36	81.957.700	91.162.200	93.304.500	94.120.600	94.740.500	95.397.500
6480	Erstattungen vom Bund	2.188,68						
6481	Erstattungen vom Land	4.199.614,20	3.530.800	4.340.600	4.490.600	4.490.600	4.440.600	4.440.600
6481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	380.054,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6482	Sonst. Erst. v. Gemeinden und GV	3.687.303,77	3.479.500	3.688.500	3.704.000	3.705.000	3.706.000	3.707.000
6482	Erstattungen vom LK Lüneburg	66.576.919,22	68.817.300	77.919.900	79.862.300	80.667.500	81.326.900	81.973.300

Gesamtfinanzhaushalt								
Hansestadt Lüneburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	384.191,93	1.445.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
6485	Erstattungen v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	222.261,59	284.500	258.400	249.200	250.800	252.500	254.200
6486	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	168.610,13	1.026.100	986.800	998.900	1.008.400	1.018.200	1.028.100
6487	Erstattungen von privaten Unternehmen	977.747,65	252.900	283.900	284.900	285.900	286.200	286.500
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.575.664,19	2.741.600	3.047.100	3.077.600	3.075.400	3.073.100	3.070.800
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	289.090,41	504.500	543.200	552.400	550.100	549.400	549.100
6610	Zinseinzahlungen	165.538,37	154.500	193.200	202.400	200.100	199.400	199.100
6691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	123.552,04	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6699	Weitere sonstige FinanzEinz.	62.113,85						
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.251.693,78	6.458.100	6.268.400	6.475.400	6.464.400	6.463.400	6.463.400
6511	Konzessionsabgaben Strom	2.289.871,14	2.500.000	2.450.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
6511	Konzessionsabgaben Gas	391.844,60	400.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
6511	Konzessionsabgaben Wasser	955.086,67	1.000.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
6511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6511	Einzahlungen aus Gestattungen	18.076,06	400	400	400	400	400	400
6522	Erstattung von Steuern	582.741,76						
6523	Einzahlung aus Erstattung von Vorsteuer	135.172,70						
6561	Buß-, Verwarn-; Zwangsgelder, Säumniszuschläge	1.176.436,77	1.271.700	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
6563	Einz.a.d.Inanspruchn.v.Bürgersch.,GewährvEinz	348.543,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6591	Andere sonstige ordentliche Einz.	13.834,18	7.000	5.000	12.000	1.000		
6651	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	937.972,49	589.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.375.718,29	337.107.500	352.363.100	352.054.100	356.837.900	357.676.200	361.123.200
02.01	Personalauszahlungen	-88.606.563,89	-92.659.600	-107.525.400	-109.911.000	-112.102.800	-114.336.200	-116.613.100
7010	Dienstauszahl.Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-67.514.194,51	-71.187.000	-82.659.800	-84.562.600	-86.254.500	-87.980.600	-89.740.100
7020	Dienstauszahl.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.399.390,99	-7.189.800	-7.995.300	-8.251.900	-8.416.500	-8.583.800	-8.754.500
7030	Dienstauszahl.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.260.364,07	-13.029.200	-15.445.200	-15.635.100	-15.947.000	-16.263.400	-16.586.000
7040	Dienstauszahl.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.432.614,32	-1.253.600	-1.425.100	-1.461.400	-1.484.800	-1.508.400	-1.532.500
02.02	Versorgungsauszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7110	Versorgungsaufzahlungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erwerb von GVG	-37.971.573,62	-57.260.500	-47.808.200	-40.469.200	-36.842.100	-36.391.100	-36.637.200
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-209.715,77	-373.100	-408.100	-358.100	-190.100	-190.100	-190.100
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude durch FB 8	-4.895.118,24	-5.438.100	-4.640.600	-5.451.700	-4.589.400	-4.072.300	-4.067.700
7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-107.775,77	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-255.809,09	-429.700	-465.000	-457.000	-459.000	-461.000	-463.000
7212	Unterhaltung Beleuchtung	-1.690,05						
7212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-312.600,13	-290.000	-305.000	-320.000	-336.000	-353.000	-370.000
7212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-5.908,83	-20.000	-9.000	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000
7212	Beseitigung von Schäden	-8.057,53	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7212	Straßensanierung	-147.818,88	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-103.898,87	-10.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
7212	Unterhaltg sonst.unbeweglichen Vermögens	-14.723,76	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-105.161,43	-163.300	-29.800	-32.300	-29.800	-32.300	-29.800
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens durch FB 8	-210.038,73	-199.000	-397.200	-403.000	-409.600	-414.600	-420.000

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7221	Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsbetreuung	-406,33						
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 1000 €	-395.617,25	-394.600	-271.700	-264.000	-258.000	-256.000	-266.000
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 1000 € - EDV	-284.536,12	-1.461.800	-798.100	-403.100	-773.700	-833.700	-913.700
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 1000 € durch FB 8	-144.535,40	-83.800	-117.900	-120.200	-111.200	-111.200	-111.200
7231	Mieten und Pachten	-511.639,92	-758.000	-658.000	-860.400	-859.400	-858.200	-860.600
7231	Mieten und Pachten durch FB 8	-9.177.256,87	-10.691.600	-10.114.600	-8.162.200	-6.873.400	-6.878.300	-6.900.800
7232	Leasing	-270.986,63	-423.000	-275.200	-275.600	-275.600	-275.700	-275.700
7232	Leasing durch FB 8	-108.910,09						
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.166.744,39	-737.300	-1.134.400	-1.156.900	-1.158.400	-1.179.000	-1.205.700
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-11.319.150,10	-19.343.300	-13.773.500	-13.097.100	-12.159.900	-12.295.900	-12.360.400
7251	KfZ-Versicherungen	-239.631,78	-224.300	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
7261	Personalbezogene Sachkosten	-783.246,80	-890.400	-1.000.100	-975.900	-1.117.300	-959.500	-967.200
7271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-139.430,12	-159.100	-154.100	-169.100	-174.100	-179.100	-184.100
7271	Lehr- und Lernmittel	-261.643,71	-274.100	-338.500	-353.500	-353.500	-350.000	-350.000
7271	Kochunterricht	-3.012,28	-3.200					
7271	Verpflegung	-2.010.684,46	-6.413.200	-4.337.600	-1.297.600	-947.600	-947.600	-947.600
7271	Kosten des Schwimmunterrichts	-63.731,26	-56.500	-69.500	-69.500	-67.000	-67.000	-67.000
7271	Kosten der Schülerbeförderung	-63.337,70						
7271	Bekleidungsgeld	-11.936,13	-28.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7271	Spielzeug und sonstiges	-107.660,04	-225.000	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500
7271	Taschengeld	-17.789,85	-74.600	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
7271	Ausz. im Rahmen der Heimunterbringung	-177.387,37	-541.000	-440.500	-292.500	-287.500	-287.500	-287.500
7271	Sprachförderung in Kita's	-186.431,31	-515.400	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-54.896,04	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.034.810,96	-4.644.200	-2.915.100	-1.827.200	-1.811.800	-1.802.300	-1.803.300
7271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-11.844,33	-21.400	-24.400	-23.400	-21.400	-21.400	-21.400
7271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-31.866,94	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
7271	Internationaler Jugendaustausch		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7271	EDV-Kosten	-2.024,87						
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-11.635,94	-52.500	-28.700	-30.500	-19.500	-19.500	-19.500
7271	Ergänzung der Archiv- u.Büchereibestände	-107.148,01	-116.900	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-465.393,36						
7271	Öffentlichkeitsarbeit	-33.750,91	-37.500	-55.500	-38.500	-38.500	-23.500	-23.500
7271	Auszahlungen für Veranstaltungen	-120.706,74	-256.100	-223.800	-183.100	-174.600	-173.100	-174.600
7271	Moonlightsport		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-43.165,47						
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen durch FB 8	-125.120,43	-47.500	-64.900	-63.300	-59.300	-59.300	-59.300
7281	Verbrauch von Vorräten	-2.817,09						
7291	Ausz.f.sonst. Dienstleistg.	-1.102.369,54	-1.344.300	-2.935.200	-1.949.200	-1.443.800	-1.443.800	-1.447.800
7291	Ausz.f.sonst. Dienstleistg. FB 8			-114.000	-117.100	-120.500	-124.000	-127.500
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.025.713,48	-8.784.100	-10.224.100	-12.582.100	-15.336.100	-18.139.400	-22.428.300
7510	Zinsaufwendungen	-3.721.111,31	-5.699.100	-5.907.100	-6.814.100	-7.577.100	-8.576.400	-10.980.300
7521	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-1.149.628,54	-2.930.000	-4.188.000	-5.639.000	-7.630.000	-9.434.000	-11.319.000
7591	Kreditbeschaffungskosten	-30.957,91	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7592	Verzinsung von Steuererstattungen	-123.674,16	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	-34.734,48						

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02.05	Transferzahlungen	178.912.337,82	-188.285.700	-201.687.000	-209.887.200	-211.446.800	-214.343.900	-217.150.600
7312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-126.000,00	-75.000	-84.600	-110.000	-110.400	-110.800	-111.200
7313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-5.000,00						
7314	Zuweisg.an den sonstigen öffentlichen Bereich		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.677.421,82	-1.351.300	-1.581.000	-1.656.000	-1.731.000	-1.806.000	-1.881.000
7317	Zuschüsse an private Unternehmen	-963.065,40	-1.006.200	-1.141.200	-1.141.200	-1.031.200	-1.021.200	-1.013.700
7318	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-16.763.537,53	-19.650.000	-18.477.000	-19.623.800	-19.623.800	-19.623.800	-19.623.800
7318	sonst. Zuschüsse	-2.182.759,58	-2.780.900	-2.771.500	-2.805.700	-2.767.900	-2.852.600	-2.870.600
7318	Stadtteilorientierte Arbeit	-197.440,98	-522.300	-346.300	-477.200	-546.200	-555.200	-574.500
7318	Förderung des Sports	-173.750,30	-239.900	-227.600	-227.600	-227.600	-220.100	-220.100
7318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-51.000	-55.000	-56.500	-58.000	-59.500	-61.000
7318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.452.712,95	-1.485.000	-1.674.600	-1.559.600	-1.575.600	-1.596.600	-1.605.600
7318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.184,07	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
7320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	-250.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-26.779.328,11	-28.501.500	-33.405.700	-34.360.700	-34.670.500	-34.681.500	-34.692.500
7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.i.E.	-25.671.673,04	-27.012.000	-30.689.400	-32.101.800	-32.165.500	-32.165.500	-32.165.500
7339	Sonstige soziale Leistungen	-28.681.045,04	-28.889.500	-33.775.000	-34.772.000	-35.214.000	-35.656.000	-35.998.000
7341	Gewerbesteuerumlage allgemein	-5.115.719,00	-5.200.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
7371	Allgemeine Umlagen an das Land	-184.920,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7372	Kreisumlage	-68.637.560,00	-71.143.000	-71.380.000	-74.917.000	-75.647.000	-77.917.000	-80.255.000
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.765.953,46	-29.370.300	-30.554.100	-31.615.600	-31.573.200	-31.435.800	-31.486.300
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-103.999,50	-181.800	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
7421	Ausz.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	-394.151,61	-524.600	-526.900	-576.200	-537.200	-492.200	-562.200
7429	Verfüungsmittel	-1.625,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429	Vermischte Aufwendungen	-0,17		-223.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-184.571,23	-273.800	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
7429	Schülerbeförderung	-51.751,51	-85.500	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.763.866,98	-4.466.200	-3.515.000	-3.561.300	-3.664.800	-3.557.200	-3.409.000
7431	Geschäftsauszahlungen durch FB 8	-294.074,06	-193.400	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
7431	Geschäftsauszahlungen - EDV	-2.010.665,15	-2.973.100	-3.655.200	-4.438.900	-4.041.300	-4.063.500	-4.191.200
7441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-916.364,99	-972.000	-1.097.000	-1.147.000	-1.147.000	-1.147.000	-1.147.000
7441	Steuern	-1.266.580,12	-828.500	-768.500	-768.500	-778.500	-778.500	-778.500
7441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-85.682,37	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
7450	Erstattungen an den Bund	-15.695,22	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
7451	Erstattungen an das Land	-396.391,40	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
7452	Erstattungen an den Landkreis Lüneburg	-424.274,87	-482.500	-476.100	-481.200	-482.400	-483.400	-484.400
7452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-11.436,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7453	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-411,62						
7455	Erstattungen an sonst. verb.Untern.,S-Verm.und Bet	-15.084.588,13	-15.579.900	-15.792.700	-15.892.700	-16.259.700	-16.242.700	-16.242.700
7457	Erstattungen an private Unternehmen	-420.944,02	-302.000	-291.300	-296.300	-226.300	-231.300	-236.300
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.286.447,14	-1.654.700	-2.337.200	-2.337.300	-2.337.300	-2.337.300	-2.337.300
7481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-13.038,30						
7491	Weitere sonst.Ausz.a.f.d.Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-146.100	-327.500	-349.500	-332.000	-336.000	-331.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.282.142,27	-376.364.200	-397.802.800	-404.469.100	-407.305.000	-414.650.400	-424.319.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.906.423,98	-39.256.700	-45.439.700	-52.415.000	-50.467.100	-56.974.200	-63.196.300

Gesamtfinanzhaushalt								
Hansestadt Lüneburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.214.671,39	14.462.600	16.512.600	12.584.100	19.101.300	11.685.500	8.674.700
6810	Investitionszuw. v. Bu.	718.746,32	962.600	1.941.200	1.430.000	3.140.000	3.095.000	2.100.000
6811	Investitionszuw. v. Land	7.718.823,25	6.042.000	10.035.000	7.436.000	12.414.000	6.204.000	4.839.000
6812	Investitionszuw. v. Landkreis Lbg.	2.782.764,24	4.978.100	3.336.400	1.254.600	2.179.600	850.600	850.600
6812	Investitionszuw. v. d. Gem.		2.079.900	1.200.000	2.393.500	1.367.700	1.535.900	885.100
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	-20.405,53			70.000			
6818	Investitionszuw. übriger Ber.	14.743,11	400.000					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	2.160,00		370.000				
6891	Beiträge Entgelte	2.160,00		370.000				
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	21.225,18	6.215.000	3.780.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6821	Abgang Unbaute Grundstücke		6.215.000	3.780.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6831	Abgang Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	20.490,88						
6831	Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung	734,30						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	418.000	24.000	24.000	24.000	20.000	
6880	Einzahlungen, die Forderungen auf Ausleihungen mindern	417.853,56	418.000	24.000	24.000	24.000	20.000	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.655.910,13	21.095.600	20.686.600	12.688.100	19.205.300	11.785.500	8.754.700
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.671,86	-765.000	-580.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-810.671,86	-765.000	-580.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.825.721,40	-28.615.000	-42.664.500	-38.226.300	-44.165.500	-29.651.000	-19.996.000
					(-23.925.300)	(-29.331.500)	(-12.790.000)	(-1.300.000)
7871	Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.012.360,88	-18.731.600	-18.775.000	-21.930.000	-23.873.000	-16.845.000	-13.655.000
					(-17.450.000)	(-21.180.000)	(-12.790.000)	(-1.300.000)
7872	Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.553.283,88	-9.483.400	-22.774.500	-15.168.900	-20.142.500	-12.781.000	-6.316.000
					(-5.382.900)	(-8.026.500)		
7873	Sonstige Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-260.076,64	-400.000	-1.115.000	-1.127.400	-150.000	-25.000	-25.000
					(-1.092.400)	(-125.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.550.512,45	-4.624.100	-3.380.900	-2.149.000	-3.998.500	-3.361.500	-2.121.500
					(-275.000)	(-1.820.000)	(-1.320.000)	
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 € (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.427.679,48	-4.624.100	-3.380.900	-2.149.000	-3.998.500	-3.361.500	-2.121.500
					(-275.000)	(-1.820.000)	(-1.320.000)	
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.389.064,68	-325.000					
7850	Erwerb von Beteiligungen	-75.300,00						
7860	Erwerb von Wertpapieren	-1.313.764,68						
7880	Gewährung von Ausleihungen		-325.000					
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.852.974,20	-10.045.800	-9.315.800	-9.710.000	-7.715.000	-5.265.000	-5.465.000
					(-3.650.000)	(-350.000)		
7812	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. Landkreis Lbg.	-988.796,00	-1.000.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7815	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. verb. UN/Bet./Sonder.		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.976,06	-2.310.000	-2.970.000	-2.270.000	-2.600.000	-500.000	-500.000
					(-1.700.000)	(-250.000)		
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche (Verpflichtungsermächtigungen)	-858.202,14	-4.235.800	-2.695.800	-3.740.000	-1.615.000	-1.265.000	-1.465.000
					(-1.950.000)	(-100.000)		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.676.208,59	-485.000	-195.000	-295.000	-105.000	-105.000	-105.000
					(-190.000)			
7831	Zugang immaterielles Vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.799.041,56	-485.000	-195.000	-295.000	-105.000	-105.000	-105.000
					(-190.000)			
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.105.153,18	-44.859.900	-56.136.200	-50.460.300	-56.064.000	-38.462.500	-27.767.500
					(-28.040.300)	(-31.501.500)	(-14.110.000)	(-1.300.000)

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.449.243,05	-23.764.300	-35.449.600	-37.772.200	-36.858.700	-26.677.000	-19.012.800
					(-28.040.300)	(-31.501.500)	(-14.110.000)	(-1.300.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-53.355.667,03	-63.021.000	-80.889.300	-90.187.200	-87.325.800	-83.651.200	-82.209.100
					(-28.040.300)	(-31.501.500)	(-14.110.000)	(-1.300.000)
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	33.841.844,19	23.764.300	35.449.600	37.772.200	36.858.700	26.677.000	19.012.800
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	27.100.000,00	23.764.300	35.449.600	37.772.200	36.858.700	26.677.000	19.012.800
6925	Umschuldung Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.741.844,19						
6930	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-17.312.901,03	-12.147.000	-12.602.000	-13.461.000	-14.197.000	-15.489.000	-18.163.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.571.056,84	-12.147.000	-12.602.000	-13.461.000	-14.197.000	-15.489.000	-18.163.000
7925	Umschuldung Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.741.844,19						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.528.943,16	11.617.300	22.847.600	24.311.200	22.661.700	11.188.000	849.800
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-36.826.723,87	-51.403.700	-58.041.700	-65.876.000	-64.664.100	-72.463.200	-81.359.300
					(-28.040.300)	(-31.501.500)	(-14.110.000)	(-1.300.000)

