HANSESTADT LÜNEBURG

Haushaltsplan 2022

Band III

Ergebnishaushalt nach Produkten

Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Lüneburg

Stand: 15.03.22

Vor den vierstelligen Telefonnummern wählen Sie bitte die 309

Rat

VA

Oberbürgermeisterin
Frau Kalisch

08 Personalrat
Herr Gomell 3123

09 Gleichstellungsbeauftragte
Frau Fischer 3139

04 Rechnungsprüfungsamt (Zweckvereinbarung)
Herr Jonas 26-1202

DA Datenschutzbeauftragte
Frau Röding 26-1756

Dezernat I
Oberbürgermeisterin
Frau Kalisch 3110

01 Büro der OB'in
Frau Kibscholl 3127
Pressestelle
Frau Moenck 3118
Ratsbüro
Frau Kamionka 3115

01S Strategische Innenstadtentwicklung und dezernatsübergreifende Fördermittelprogramme
Frau Duda 3169

Dezernat II
Finanzen und innere Verwaltung
Erste Stadträtin
Frau Lukoschek 3120

02 Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement
Frau Künzel 3278

Dezernat III
Nachhaltigkeit, Sicherheit und Recht
Stadtrat
Herr Moßmann 3130

03 Steuerung & Service
Frau Gerber 3170

30 Rechtsamt
N.N. 3552

Dezernat V
Bildung, Jugend und Soziales
Stadträtin
Frau Steinrücke 3150

05 Entwicklung und strategische Steuerung
Frau Krüger 3105

05S Sport
Frau Herrschaft 3394

Dezernat VI
Bauen
Stadtbaurätin
Frau Gundermann 3160

06 Bauverwaltungsmanagement
Frau Klang 3324
Baurecht und Verträge
Frau Düppmann 3483
Service und Finanzen
Herr Lindemann 3412
Stadtsanierung und EFRE
Frau Hartfuß 3419

FB 4
Kulturreferat
Frau Schmäl 3566

41 Kultur
Frau Beer-Kullin 3241
43 Musikschule
Herr Nierenz 3396
44 Ratsbücherei
Herr Dr. Lux 3223
45 Stadtarchiv
Herr Dr. Lux 3223

FB 1
Innere Verwaltung
Herr Mildner 3154

101 Arbeits- und Brandschutz
Herr Scheunemann 4455
102 Unabhängige Beratungsstelle
Frau Harms 04131 6026100
10 Interner Service
Herr Anders 3141
11 Personalservice
Frau Gödecke 3234
12 EDV
Herr Ganderke 3220
13 Personalabrechnung
Frau Bauch 3245

FB 2
Finanzen
Herr Müller 3664

20 Kämmerei und Stadtkasse
Herr Gomell 3661
21 Steuern
Herr Dibowski 3669
22 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Sporleder 3569
23 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung
Frau Breitenstein 3522

FB 3a
Ordnung und Bürgerservice
Frau Twesten 3251

32 Ordnung und Verkehr
Herr Dorn 3276
33 Bürger- und Migrationsservice
Frau Twesten 3251

FB 3b
Klimaschutz, Nachhaltigkeit Umwelt und Mobilität
Herr Kipke 3207

31 Umwelt
Herr Schulz 3460
34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Herr Wiebe 3575
35 Mobilität
N.N.

FB 5a
Soziales und Integration
N.N.

51 Soziale finanzielle Hilfen
Herr Rumpel 3303
54 Integration und Teilhabe
Frau Simkes 3330

FB 5b
Familie und Bildung
Frau Bauer 3790

50 Service und Finanzen
Frau Zabel 3981
52 Soziale Dienste
Frau Schallar 3332
53 Frühkindliche Bildung und Betreuung
N.N. 3363
55 Schulen
Herr Mehl 3767

FB 6
Stadtentwicklung
Frau Böhme 3641

61 Stadtplanung
Herr Eberhard 3430
63 Bauaufsicht, Denkmalpflege
Frau Elmer 3655

FB 7
Straßen- und Grünplanung, Ingenieurbau
Frau Hesebeck 3476

72 Straßen- und Ingenieurbau
N.N. 4423
73 Vermessung, Geodaten
Frau Pérez Fernández 3475
74 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten
Herr Zurheide 3496
742 Friedhöfe
Herr Hockemeyer 4105
743 Forsten
Herr Wittenburg 4109

FB 8
Gebäudewirtschaft
Frau Lucht 3579

81 Hochbau und Technik
Herr Cohrs 3440
82 Rechnungswesen Controlling und Service
Herr Prigge 3481

Inhaltsübersicht HH 2022

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation 014
111003 - Stadtkasse 017
111004 - Personalbetreuung 019
111005 - Personalabrechnung 022
111006 - Organisation und Interner Service 024
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz 027
111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung 029
111009 - Finanzservice 031
111010 - Steuerverwaltung 033
111011 - Erbbaurechtsverwaltung 035
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling 037
111013 - Antikorruptionsarbeit 040
111015 - Betreuung politischer Gremien 042
111016 - Stadtrepräsentation 044
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 047
111018 - Städt. Internetauftritt 049
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement 051
111021 – Gemeinnützige Stiftungen 053
111022 - Rechnungsprüfung 055
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV 057
111024 - Vergabe 059
111025 - Ausschussbetreuung 061
111026 - Dienstleistungen 06 063
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 065
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand 067
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm. 069
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen 071
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung 073
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte 075
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2 077
111035 - DL Gebäudewirtschaft 079
111036 - Forderungsbuchhaltung 082
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III 084
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement 086
121001 - Wahlen 088
121002 - Bevölkerungsstatistik 090
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten 092
122005 - Gewerbeangelegenheiten 096
122006 - Gaststättenangelegenheiten 098

122007 - Straßenverkehr 100
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen 102
122009 - Sicherheit und Ordnung 104
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen 107
122011 - Ermittlungsdienst 109
122012 - Meldeangelegenheiten 111
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente 113
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten 115
122015 - Ausländerangelegenheiten 117
122016 - Personenstandsangelegenheiten 119
122017 - Kriminalpräventionsrat 121
122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten 123
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts 125
126001 - Feuerwehr und Brandschutz 127
128001 - Katastrophenschutz 130
211001 - Grundschulen 132
216001 - Oberschulen 135
217001 - Gymnasien 138
218001 - Gesamtschule 141
221001 - Förderschulen 144
243001 - Sonstige schulische Aufgaben 147
244001 - Kreisschulbaukasse 149
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung 151
252001 - Museen 154
252002 – Bildende Kunst 156
261001 - Theater 158
262001 - Musikförderung 160
263001 - Musikschule 162
271001 - Volkshochschule 166
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung 168
273001 - Sonstige Volksbildung 171
281001 - Kulturförderung 173
281002 - Literaturförderung 176
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 178
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 180
311401 - Hilfen zur Gesundheit 182
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen 184
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 186
311541 - Altenhilfe 188
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 190
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 192
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt 195
311902 - Durchführung Heimgesetz 198
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe 200

312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende 202
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 204
314200 - Leistungen zur Beschäftigung 206
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung 212
314400 – Leistungen für Wohnraum 214
314500 - Assistenzleistungen 216
314600 - Heilpädagogische Leistungen 220
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität 222
314800 – Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX 225
314901 – Verwaltung der Eingliederungshilfe 228
315001 - Soziale Einrichtungen 230
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere 232
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 234
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 236
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 238
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) 241
315602 - Andere soziale Einrichtungen 244
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen 246
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG 248
345001 - Landesblindengeld 250
346001 - Wohngeldleistungen 252
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten 254
351801 - Versicherungsangelegenheiten 256
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 258
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege 260
362101 - Außerschulische Jugendbildung 262
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung 264
363111 - Jugendsozialarbeit 266
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 268
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie 270
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind 273
363371 – Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen 275
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr. 277
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh. 279
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht 281
363521 - Adoptionsvermittlung 283
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz 285
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft 287
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger 289
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen 292
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit 296
367501 - Familienbüro 299
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige 301
414001 – Maßnahmen der Gesundheitspflege 304

421001 - Förderung des Sports 306
424001 - Sportstätten und Bäder 309
511001 - Stadtplanung 311
511002 - Sanierung 313
511003 - Vermessung / Geodaten 316
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung 318
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung 320
511008 - Verträge und Veranlagungen 322
521001 - Bauordnung 324
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung 326
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung 328
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung 330
523001 - Denkmalschutz 332
531001 - Elektrizitätsversorgung 334
532001 - Gasversorgung 336
533001 - Wasserversorgung 338
534001 - Fernwärmeversorgung 340
537001 - Abfallwirtschaft 342
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis 345
541001 - Gemeindestraßen 348
541002 - Förderung des Radverkehrs 351
545001 - Straßenbeleuchtung 353
545002 - Straßenreinigung 355
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze 357
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität 360
548001 - Industriebahn 363
551001 - Grünanlagen 365
552001 - Gewässerunterhaltung 368
552002 - Hafenanlagen 370
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen 372
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg 376
561001 - Energie/Umweltinformation 380
561002 - Klimaschutz 382
571001 - Wirtschaftsförderung 384
571002 – Strategische Innenstadtentwicklung 386
573001 - Marktwesen 388
573002 – Allg. Einrichtungen u. Unternehmen 391
573003 - Hilfsbetriebe 393
611001 - Gemeindesteuern 395
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 397
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft 399
612002 - Finanzanlagen 401

Inhaltsübersicht HH 2022

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand 067

Stabsstelle 01 – Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien 042

111016 - Stadtrepräsentation 044

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 047

111018 - Städt. Internetauftritt 049

571002 – Strategische Innenstadtentwicklung 386

Stabsstelle 02 – Finanz- und Inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit 040

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement 051

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2 077

Stabsstelle 03 – Service & Steuerung

111021 – Gemeinnützige Stiftungen 053

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III 084

Stabsstelle 04 – Rechnungsprüfungsamt

111022 - Rechnungsprüfung 055

Stabsstelle 05 – Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports 306

424001 - Sportstätten und Bäder 309

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe 059

111025 - Ausschussbetreuung 061

111026 - Dienstleistungen 06 063

511002 - Sanierung 313

511008 - Verträge und Veranlagungen 322

545002 - Straßenreinigung 355

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV 057

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 065

Bereich 10 - Interner Service

111006 - Organisation und Interner Service 024

111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz 027

111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung 029

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung 019

Bereich 12 - EDV

111002 - EDV und Telekommunikation 014

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung 022
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende 202

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

111003 - Stadtkasse 017
111009 - Finanzservice 031
111011 - Erbbaurechtsverwaltung 035
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen 069
111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen 071
531001 - Elektrizitätsversorgung 334
532001 - Gasversorgung 336
533001 - Wasserversorgung 338
534001 - Fernwärmeversorgung 340
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 397
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft 399
612002 - Finanzanlagen 401

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung 033
611001 - Gemeindesteuern 395

Bereich 22 - Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling 037
261001 - Theater 158
271001 - Volkshochschule 166
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung 330
548001 - Industriebahn 363
552002 - Hafenanlagen 370
571001 - Wirtschaftsförderung 384
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen 391

Bereich 23 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung 082

Bereich 30 - Rechtsamt

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung 073
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte 075
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts 125

Bereich 31 - Umweltschutz

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten 092
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung 318
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung 326
537001 - Abfallwirtschaft 342
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis 345
552001 - Gewässerunterhaltung 368
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation 380

Bereich 32 - Ordnung

122005 - Gewerbeangelegenheiten 096
122006 - Gaststättenangelegenheiten 098
122007 - Straßenverkehr 100
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen 102
122009 - Sicherheit und Ordnung 104
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen 107
122011 - Ermittlungsdienst 109
122017 - Kriminalpräventionsrat 121
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten 123
126001 - Feuerwehr und Brandschutz 127
128001 - Katastrophenschutz 130
414001 – Maßnahmen der Gesundheitspflege 304
573001 - Marktwesen 388

Bereich 33 - Bürgerservice

121001 - Wahlen 088
121002 - Bevölkerungsstatistik 090
122012 - Meldeangelegenheiten 111
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente 113
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten 115
122015 - Ausländerangelegenheiten 117
122016 - Personenstandsangelegenheiten 119

Bereich 34 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement 086
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung 320
561002 - Klimaschutz 382

Bereich 35 – Mobilität

541002 - Förderung des Radverkehrs 351
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität 360

Bereich 41 - Kultur

252001 - Museen 154
252002 – Bildende Kunst 156
262001 - Musikförderung 160
273001 - Sonstige Volksbildung 171
281001 - Kulturförderung 173
281002 - Literaturförderung 176

Bereich 43 - Musikschule

263001 – Musikschule 162

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung 168

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung 151

Bereich 50 – Service und Finanzen

315001 - Soziale Einrichtungen 230
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere 232
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 234
315602 - Andere soziale Einrichtungen 244

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 178
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 180
311401 - Hilfen zur Gesundheit 182
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen 184
311541 – Altenhilfe 188
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 190
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 192
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe 200
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 204
314200 - Leistungen zur Beschäftigung 206
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung 212
314400 – Leistungen für Wohnraum 214
314500 - Assistenzleistungen 216
314600 - Heilpädagogische Leistungen 220
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität 222
314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX 225
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe 228
345001 - Landesblindengeld 250
346001 - Wohngeldleistungen 252
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung 328

Bereich 52 - Soziale Dienste

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) 241
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen 246
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG 248
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten 254
362101 - Außerschulische Jugendbildung 262
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung 264
363111 - Jugendsozialarbeit 266
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 268
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie 270
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind 273
363371 – Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen 275
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr. 277
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh. 279
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht 281
363521 - Adoptionsvermittlung 283
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz 285
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft 287
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit 296

Bereich 53 – Frühkindliche Bildung und Betreuung

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 258
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege 260
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger 290
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen 292
367501 - Familienbüro 299

Bereich 54 – Integration und Teilhabe

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 186
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt 195
311902 - Durchführung Heimgesetz 198
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 236
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 238
351801 – Versicherungsangelegenheiten 256
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige 301

Bereich 55 - Schulen

211001 - Grundschulen 132
216001 - Oberschulen 135
217001 - Gymnasien 138
218001 - Gesamtschule 141
221001 - Förderschulen 144
243001 - Sonstige schulische Aufgaben 147
244001 - Kreisschulbaukasse 149

Bereich 61 - Stadtentwicklung

511001 - Stadtplanung 311

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung 324
523001 - Denkmalschutz 332

Bereich 72 - Straßen- und Ingenieurbau

541001 - Gemeindestraßen 348
545001 - Straßenbeleuchtung 353

Bereich 73 – Vermessung, Geodaten

511003 - Vermessung / Geodaten 316

Bereich 74 - Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

551001 - Grünanlagen 365
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen 372
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg 376
573003 - Hilfsbetriebe 393

Bereich 8 - Fachbereich Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft 079
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze 357

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**2.268,85**	**2.200**	**2.200**	**100**	**100**	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.268,85	2.200	2.200	100	100	
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**227.619,73**	**216.500**	**226.500**	**216.500**	**216.500**	**216.500**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	227.619,73	216.500	226.500	216.500	216.500	216.500
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**358.199,03**	**435.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	357.959,03	435.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**179.516,35**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	149.538,49		3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.977,86					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**123.788,72**	**25.100**	**39.500**	**39.800**	**40.100**	**41.900**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	123.788,72	25.100	39.500	39.800	40.100	41.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**891.392,68**	**678.800**	**621.200**	**609.400**	**609.700**	**611.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.871.030,90**	**-2.461.000**	**-2.670.300**	**-3.112.400**	**-3.167.600**	**-3.223.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.183.869,33	-1.702.800	-1.939.200	-2.285.800	-2.331.200	-2.377.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-234.995,00	-296.400	-278.300	-303.600	-309.400	-315.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-163.492,34	-277.200	-320.800	-386.800	-394.600	-402.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-51.513,12	-53.700	-53.900	-54.900	-55.900	-56.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-195.832,58	-107.600	-62.600	-65.200	-61.000	-55.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-41.328,53	-23.300	-15.500	-16.100	-15.500	-14.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.803.550,29**	**-1.992.400**	**-797.000**	**-741.000**	**-1.429.500**	**-616.500**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude			-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-389.347,85	-675.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-681.000	-655.000	-1.343.000	-530.000
4232	Leasing	-78.697,99	-46.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.051,62	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-41,50	-600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-45.512,70	-27.500	-67.500	-37.500	-37.500	-37.500
4271	EDV-Kosten	-1.249.305,50	-1.214.500				
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-275,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Internetkosten	-35.317,70	-20.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-364.286,46**	**-328.900**	**-245.800**	**-284.900**	**-363.100**	**-462.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-364.286,46	-328.900	-245.800	-284.900	-363.100	-462.600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-610.834,41**	**-715.600**	**-2.579.200**	**-3.092.200**	**-2.935.200**	**-2.910.200**
4431	Geschäftsaufwendungen	-276.908,82	-324.400	-388.600	-611.600	-368.600	-368.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-69,15		-1.787.500	-2.077.500	-2.163.500	-2.138.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.179,78	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-16,20					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-316.660,46	-374.900	-386.800	-386.800	-386.800	-386.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.649.702,06**	**-5.497.900**	**-6.292.300**	**-7.230.500**	**-7.895.400**	**-7.212.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.758.309,38**	**-4.819.100**	**-5.671.100**	**-6.621.100**	**-7.285.700**	**-6.600.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**22.119,55**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.119,55					

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**22.119,55**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-3.736.189,83**	**-4.819.100**	**-5.671.100**	**-6.621.100**	**-7.285.700**	**-6.600.900**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**193.968,43**	**765.800**	**716.600**	**761.900**	**716.600**	**716.600**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.968,43	765.800	716.600	761.900	716.600	716.600
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.460,88**	**-13.300**	**-13.200**	**-16.400**	**-13.200**	**-13.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.460,88	-13.300	-13.200	-16.400	-13.200	-13.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**183.507,55**	**752.500**	**703.400**	**745.500**	**703.400**	**703.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.552.682,28**	**-4.066.600**	**-4.967.700**	**-5.875.600**	**-6.582.300**	**-5.897.500**

Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
EDV	Ganderke, René
	Westenfeld, Andreas (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines stadtweiten Glasfasernetzes Bereitstellung und Betrieb zweier Rechenzentren mit hochverfügbarer Serverlandschaft Bereitstellung, Wartung und Betreuung aller für die Erledigung kommunaler Aufgaben erforderlichen Software (Fachverfahren sowie Büroorganisation und -kommunikation) Bereitstellung und Betreuung der Arbeitsplatz-PCs und Peripherie Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationsanlagen
Zielgruppe	Angebundene Liegenschaften der Stadtverwaltung (21) Angebundene Liegenschaften der Schulen, KiTas und Stadtteilhäuser (47) Angebundene Liegenschaften von externen Kunden (132) Summe angebundene Liegenschaften (200) PC-Arbeitsplätze für Mitarbeiter der Verwaltung (816) in der Stadtverwaltung, KiTas, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsbereich der Schulen (143) Hardware-Betreuung der PC-Arbeitsplätze im pädagogischen Bereich der Schulen Öffentliche PCs in den Büchereien (23) PC-Arbeitsplätze außerhalb der Domäne (180) PC-Arbeitsplätze der externen Kunden (133) Summe PC-Arbeitsplätze (1.295) Telefonanschlüsse und Rufnummern für Stadtverwaltung, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte (1.063) Telefonanschlüsse und Rufnummern für Schulen und KiTas (420) Telefonanschlüsse und Rufnummern für externe Kunden (46) Summe Telefonanschlüsse (1.529)

Zugeordnete Kostenträger	11100202	Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb
	11100203	Server und zentrale Dienste
	11100204	Zentrale Verfahren
	11100205	Clients und Peripherie
	11100206	Telekommunikation

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**7.716,63**	**233.700**	**243.300**	**243.400**	**243.500**	**244.100**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.704,86	233.600	243.200	243.300	243.400	244.000
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	11,77	100	100	100	100	100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.716,63**	**234.000**	**243.600**	**243.700**	**243.800**	**244.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-569.601,35**	**-691.500**	**-652.700**	**-672.600**	**-683.800**	**-694.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-407.199,28	-513.400	-465.200	-479.000	-488.500	-498.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-48.011,68	-55.500	-68.000	-69.800	-71.200	-72.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-73.530,00	-96.300	-79.900	-82.900	-84.500	-86.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.980,23	-7.600	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08	-15.400	-20.900	-21.700	-20.300	-18.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08	-3.300	-5.200	-5.400	-5.200	-4.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-13.543,74**	**-8.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.266,21					
4232	Leasing	-123,17	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-66,89					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.105,35	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-8.982,12	-4.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-317.232,52**	**-450.700**	**-450.700**	**-450.700**	**-450.400**	**-450.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.237,61	-700	-700	-700	-400	-400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-315.994,91	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.722,37**	**-117.700**	**-126.700**	**-117.700**	**-117.700**	**-117.700**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-80,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.608,36	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-9.000			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.034,01	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4621	Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-916.099,98**	**-1.268.600**	**-1.232.800**	**-1.243.700**	**-1.254.600**	**-1.265.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-908.383,35**	**-1.034.600**	**-989.200**	**-1.000.000**	**-1.010.800**	**-1.021.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.159,93**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.159,93**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-905.223,42**	**-1.034.600**	**-989.200**	**-1.000.000**	**-1.010.800**	**-1.021.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.561,91**	**-11.800**	**-9.800**	**-10.400**	**-9.800**	**-9.800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.561,91	-11.800	-9.800	-10.400	-9.800	-9.800
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-4.561,91**	**-11.800**	**-9.800**	**-10.400**	**-9.800**	**-9.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-909.785,33**	**-1.046.400**	**-999.000**	**-1.010.400**	**-1.020.600**	**-1.030.900**

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Stade, John Urban, Tanja (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NVwVG, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Zahlungsanweisungen und -abwicklung - Termingerechte und liquiditätsorientierte Abwicklung von Ein- und Auszahlungen - Ständige Anpassung der internen Vorschriften an rechtliche, technische und organisatorische Entwicklungen
Kurzbeschreibung	- Erfassung aller Finanzvorfälle in der Drei-Komponenten-Rechnung - Sammlung und Archivierung der Einnahme- und Ausgabebelege - Verwaltung der Kassenmittel - Durchführung der Liquiditätsüberwachung, -steuerung und -planung - Zins- und Risikosteuerung der Liquidität - Verwahren und Verwaltung von Wertgegenständen (Verwahrgelass) - Buchhalterische Jahresabschlussarbeiten für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche

Zugeordnete Kostenträger		
	11100303	Finanzbuchhaltung
	11100304	Anlagenbuchhaltung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Soll Debitor	35.388	44.500	40.000	41.000
Anzahl Soll Debitor Steuern	258.050	235.000	260.000	260.000
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	2.255	2.600	2.200	2.200
Anzahl Soll Kreditor	44.806	48.500	45.000	46.000
Anzahl Ist Kreditor	167.048	168.000	167.000	167.500
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	3.213	2.500	3.500	3.700

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.318,34**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.318,34	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**50.567,08**	**53.400**	**53.900**	**55.000**	**56.100**	**57.200**
3480	Erstattungen vom Bund	-267,50					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.280,89					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		53.400	53.900	55.000	56.100	57.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.553,69					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**171.432,08**	**87.100**	**148.200**	**149.300**	**150.300**	**157.200**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	171.432,08	87.100	148.200	149.300	150.300	157.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**248.317,50**	**194.500**	**256.100**	**258.300**	**260.400**	**268.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.237.124,68**	**-1.943.100**	**-1.741.100**	**-1.842.300**	**-1.855.300**	**-1.863.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.002.085,98	-1.129.200	-1.098.800	-1.164.300	-1.187.700	-1.211.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-303.628,90	-217.800	-190.600	-198.600	-202.400	-206.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-98.510,87	-85.900	-111.500	-126.400	-128.900	-131.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-79.065,40	-56.900	-47.300	-48.200	-49.100	-50.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-622.467,83	-372.600	-234.600	-244.400	-228.900	-209.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-131.365,70	-80.700	-58.300	-60.400	-58.300	-54.200
2.02	**Versorgungsaufwendungen**		**-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
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-171.738,27**	**-206.600**	**-252.100**	**-269.300**	**-295.000**	**-317.100**
4232	Leasing	-618,92	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-168.299,87	-200.600	-250.600	-267.800	-293.500	-315.600
4271	EDV-Kosten	-2.819,48	-5.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-1.027,31**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.027,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**-46.560,14**	**-46.600**	**-51.700**	**-55.100**	**-58.800**	**-62.700**
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-46.560,14	-46.600	-51.700	-55.100	-58.800	-62.700
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-227.258,10**	**-273.900**	**-287.900**	**-279.400**	**-290.000**	**-300.600**
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.597,48	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-41.070,40	-54.000	-56.000	-56.400	-56.900	-57.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-83.442,32	-157.400	-152.900	-160.500	-170.600	-180.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-16.500			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-19.440,71	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-42.707,19					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.683.708,50**	**-2.475.200**	**-2.337.800**	**-2.451.100**	**-2.504.100**	**-2.548.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.435.391,00**	**-2.280.700**	**-2.081.700**	**-2.192.800**	**-2.243.700**	**-2.280.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**70.308,71**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	70.308,71					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**70.308,71**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.365.082,29**	**-2.280.700**	**-2.081.700**	**-2.192.800**	**-2.243.700**	**-2.280.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.436,77**	**-15.000**	**-9.100**	**-10.100**	**-9.100**	**-9.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.436,77	-15.000	-9.100	-10.100	-9.100	-9.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-5.436,77**	**-15.000**	**-9.100**	**-10.100**	**-9.100**	**-9.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.370.519,06**	**-2.295.700**	**-2.090.800**	**-2.202.900**	**-2.252.800**	**-2.289.200**

Produktbeschreibung Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personal	Gödecke, Stefanie Burmester, Stefan (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, Personalhoheit Bundes- und Landesrecht, Tarifverträge und die im Zusammenhang stehenden Rechtsnormen sowie beamtenrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Effiziente/r und kostenbewusste/r Personalgewinnung und Personaleinsatz
Kurzbeschreibung	Beratung, Information und Durchführung von Maßnahmen: Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs-, Dienst- und Ausbildungsverhältnissen, Personalentwicklung Rechte, Pflichten und Ansprüche von Beschäftigten / Auszubildenden / Beamtinnen und Beamten / Anwärterinnen und Anwärtern
Künftige Entwicklung	Umsetzung arbeitsrechtlicher sowie beamtenrechtlicher Vorschriften und Sicherung des Personalkörpers
Zielgruppe	Beamte inkl. Anwärter/innen, Beschäftigte und Auszubildende der Stadtverwaltung

Zugeordnete Kostenträger	11100402	Personalbetreuung
	11100403	Personalausbildung
	11100405	Personalentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**502.766,38**	**500.000**	**507.500**	**515.000**	**522.500**	**530.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	502.766,38	500.000	507.500	515.000	522.500	530.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**15.409,73**	**42.400**	**24.400**	**13.300**	**13.400**	**14.000**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	15.409,73	42.400	24.400	13.300	13.400	14.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**518.176,11**	**542.400**	**531.900**	**528.300**	**535.900**	**544.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-706.216,22**	**-559.000**	**-685.800**	**-697.500**	**-706.700**	**-715.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-322.293,96	-405.900	-514.000	-521.800	-529.700	-537.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-213.101,94	-64.300	-66.400	-67.700	-69.000	-70.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-88.136,23	-35.300	-65.500	-66.800	-68.100	-69.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.923,78	-16.100	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.952,16	-30.700	-20.900	-21.700	-20.300	-18.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.808,15	-6.700	-5.200	-5.400	-5.200	-4.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.048,95**	**-1.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
4232	Leasing	-646,25	-900	-900	-900	-900	-900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.402,70	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	**Abschreibungen**	**-894,88**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-894,88	-500	-500	-500	-500	-500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-42.771,93**	**-78.400**	**-17.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.808,82	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-39.963,11	-71.000	-10.000			
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-752.931,98**	**-639.800**	**-709.600**	**-711.300**	**-720.500**	**-729.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-234.755,87**	**-97.400**	**-177.700**	**-183.000**	**-184.600**	**-185.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**6.319,87**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.319,87					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.319,87**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-228.436,00**	**-97.400**	**-177.700**	**-183.000**	**-184.600**	**-185.500**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.222,01**	**-3.400**	**-2.900**	**-3.200**	**-2.900**	**-2.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222,01	-3.400	-2.900	-3.200	-2.900	-2.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.222,01**	**-3.400**	**-2.900**	**-3.200**	**-2.900**	**-2.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-230.658,01**	**-100.800**	**-180.600**	**-186.200**	**-187.500**	**-188.400**

Produktbeschreibung Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalabrechnung	Bauch, Beatrice Thomas, Claudia (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**1.468,79**					
3421	Erträge aus Verkauf	1.468,79					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**6.657,59**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-60,03					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.168,85					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.402,34					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.146,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**58.866,72**	**27.800**	**62.600**	**63.000**	**63.400**	**66.400**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	58.866,72	27.800	62.600	63.000	63.400	66.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**66.993,10**	**37.800**	**72.600**	**73.000**	**73.400**	**76.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.702.527,13**	**-1.566.500**	**-1.626.800**	**-1.758.200**	**-1.588.700**	**-1.608.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-898.209,83	-883.000	-1.048.400	-1.144.300	-1.014.900	-1.035.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-248.586,94	-235.800	-258.800	-269.300	-264.700	-270.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-230.884,69	-242.800	-130.000	-148.500	-119.100	-121.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-62.274,45	-60.000	-66.000	-67.400	-68.800	-70.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-216.814,64	-119.100	-99.000	-103.200	-96.600	-88.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-45.756,58	-25.800	-24.600	-25.500	-24.600	-22.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-341.157,36**	**-386.900**	**-423.700**	**-343.700**	**-343.700**	**-343.700**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-18.696,98	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-117.975,40	-150.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
4231	Mieten und Pachten	-1.008,46					
4232	Leasing	-10.206,87	-12.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-174.773,92	-154.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-12.118,97	-13.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.173,20	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-97,44					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-106,12					
2.04	**Abschreibungen**	**-12.912,09**	**-21.300**	**-18.900**	**-21.900**	**-20.400**	**-19.300**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.912,09	-21.300	-18.900	-21.900	-20.400	-19.300
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-246.712,68**	**-304.900**	**-620.500**	**-345.800**	**-315.800**	**-315.800**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-71.513,77	-74.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-106.478,41	-146.400	-444.800	-180.300	-150.300	-150.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-10.200			
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-5,50					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-31.755,17	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-36.959,83	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.303.309,26**	**-2.279.600**	**-2.689.900**	**-2.469.600**	**-2.268.600**	**-2.287.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.236.316,16**	**-2.241.800**	**-2.617.300**	**-2.396.600**	**-2.195.200**	**-2.210.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**26.544,51**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	24.489,51					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	2.055,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**26.544,51**					

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.209.771,65**	**-2.241.800**	**-2.617.300**	**-2.396.600**	**-2.195.200**	**-2.210.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.506,30**	**-6.500**	**-5.600**	**-6.800**	**-5.600**	**-5.600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.506,30	-6.500	-5.600	-6.800	-5.600	-5.600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-4.506,30**	**-6.500**	**-5.600**	**-6.800**	**-5.600**	**-5.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.214.277,95**	**-2.248.300**	**-2.622.900**	**-2.403.400**	**-2.200.800**	**-2.216.500**

Produktbeschreibung Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Interner Service	Anders, Michael Dittmer, Peter (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Arbeitszeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifrecht (TVöD, TVÜ-VKA) Leistungsprämien- und Zulagenverordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, KGSt sowie Weisungen des Verwaltungsvorstandes.
Allgemeine Ziele	Die Optimierung der Effizienz der Verwaltung zum Nutzen der Bewohner der Hansestadt Lüneburg sowie die Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens für die beschäftigten Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung.
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden zahlreiche interne Leistungen für die Verwaltung der Hansestadt Lüneburg erbracht, beispielsweise: - Begleitung und Unterstützung bei organisatorischen Entwicklungsprozessen - Aufstellung des Stellenplans, Durchführung von Stellenbewertungen für Beamtendienstposten und Stellen der tariflich Beschäftigten - Beschaffung von Büromöbeln und Dienstfahrzeugen - Raumplanung - Zentrale Poststelle
Künftige Entwicklung	Bei der Hansestadt Lüneburg handelt es sich um eine wachsende Stadt, was auch Auswirkungen auf die Größe der Verwaltung hat. Kurz- bis mittelfristig wird daher eine zentrale Aufgabe in der Weiterentwicklung der Organisationsstruktur und dem Aufbau von organisatorischen Grundlagen bestehen, um auch zukünftig eine effiziente Erledigung der Aufgaben gewährleisten zu können.
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, städtische Gesellschaften und Beteiligungen

Zugeordnete Kostenträger	11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien
	11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen
	11100604	Organisation und Steuerung
	11100605	Beschaffungswesen
	11100606	Projekte
	11100607	Raumplanung
	11100609	Fuhrparkmanagement
	11100610	Poststelle
	11100611	Stellenplan und Stellenbewertung
	11100650	IT-Sicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**		**3.600**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		3.600	1.300	1.300	1.300	1.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**		**3.600**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-57.628,23**	**-105.100**	**-22.900**	**-23.300**	**-23.400**	**-23.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-34.984,78	-51.700	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.623,65	-26.500	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.019,80	-8.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-15.400	-2.100	-2.200	-2.000	-1.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.300	-500	-500	-500	-500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-150.849,13**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-842,74	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4232	Leasing	-23,78					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-149.877,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-104,68					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-131.555,33**	**-161.000**	**-161.000**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-131.555,33	-161.000	-161.000	-163.000	-163.000	-163.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-340.032,69**	**-323.100**	**-240.900**	**-243.300**	**-243.400**	**-243.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-340.032,69**	**-319.500**	**-239.600**	**-242.000**	**-242.100**	**-242.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-340.032,69**	**-319.500**	**-239.600**	**-242.000**	**-242.100**	**-242.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-164,98**	**-300**	**-300**	**-400**	**-300**	**-300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164,98	-300	-300	-400	-300	-300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-164,98**	**-300**	**-300**	**-400**	**-300**	**-300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-340.197,67**	**-319.800**	**-239.900**	**-242.400**	**-242.400**	**-242.600**

Produktbeschreibung Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachstelle für Arbeits- und Brandschutz	Scheunemann, Joachim

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

Zugeordnete Kostenträger	11100704	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
	11100705	Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 111008 Kopierarbeiten und Layoutgestaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**69.729,06**	**77.500**	**38.500**			
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382,72					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	54.136,66	55.000	27.500			
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.278,48	15.000	7.500			
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	549,17					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.382,03	7.500	3.500			
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**69.729,06**	**77.500**	**38.500**			
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-50.205,75**	**-51.800**	**-52.700**	**-53.700**	**-54.700**	**-55.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-39.481,97	-40.600	-41.100	-42.000	-42.900	-43.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.509,34	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.214,44	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-70.791,86**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232	Leasing	-69.568,93	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.222,93					
2.04	**Abschreibungen**	**-386,75**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-386,75	-400	-400	-400	-400	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-54.050,48**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-54.050,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.434,84**	**-177.700**	**-178.600**	**-179.600**	**-180.600**	**-181.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-105.705,78**	**-100.200**	**-140.100**	**-179.600**	**-180.600**	**-181.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-105.705,78**	**-100.200**	**-140.100**	**-179.600**	**-180.600**	**-181.300**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**43.571,20**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.571,20	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**43.571,20**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.134,58**	**-45.600**	**-85.500**	**-125.000**	**-126.000**	**-126.700**

Produktbeschreibung Produkt 111008 Kopierarbeiten und Layoutgestaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Interner Service	Anders, Michael Dittmer, Peter (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Vertrag Ricoh Deutschland GmbH (Vertragspartner der Hansestadt Lüneburg für Kopiergeräte und Betrieb der Hausdruckerei) Aufträge aus der Gesamtverwaltung und von Dritten
Weitere verantw. Personen	Susanne Dibowski
Allgemeine Ziele	Bereitstellung qualitativ hochwertiger und kostengünstiger Vervielfältigungen Kundenzufriedenheit
Kurzbeschreibung	Vervielfältigung von Vorlagen, Vorlagenerstellung / Layoutarbeiten Beratung und Betreuung der Auftraggeber, Materialbeschaffung, Lagerhaltung Rechnungsstellung
Zielgruppe	Stadtverwaltung Lüneburg einschließlich der Gesellschaften, Schulen, Gemeinden und Gemeindeverbänden, private Unternehmen / Personen

Zugeordnete Kostenträger	11100802	Erstellung und Weiterverabeitung Kopien
	11100805	Fremdaufträge

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**22.344,10**	**10.400**	**19.100**	**19.200**	**19.400**	**20.300**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	22.344,10	10.400	19.100	19.200	19.400	20.300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**22.344,10**	**10.400**	**19.100**	**19.200**	**19.400**	**20.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-492.335,76**	**-465.200**	**-445.200**	**-454.900**	**-460.800**	**-466.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-274.840,29	-287.600	-284.000	-289.700	-295.500	-301.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-70.662,75	-72.900	-73.500	-75.000	-76.500	-78.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.475,01	-33.000	-31.900	-32.500	-33.100	-33.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17.105,25	-17.500	-18.100	-18.400	-18.700	-19.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-81.130,64	-44.600	-30.200	-31.500	-29.500	-27.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.121,82	-9.600	-7.500	-7.800	-7.500	-7.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.880,77**	**-4.300**	**-4.800**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-237,05					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.203,85	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-439,87					
2.04	**Abschreibungen**	**-662,57**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-662,57	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.677,14**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.677,14	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-499.556,24**	**-480.300**	**-460.800**	**-470.000**	**-475.900**	**-481.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-477.212,14**	**-469.900**	**-441.700**	**-450.800**	**-456.500**	**-460.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**9.163,82**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.163,82					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**9.163,82**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-468.048,32**	**-469.900**	**-441.700**	**-450.800**	**-456.500**	**-460.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-468.048,32**	**-469.900**	**-441.700**	**-450.800**	**-456.500**	**-460.800**

Produktbeschreibung Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Knoop, Franziska

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Weitere verantw. Personen	Seidel, Daniela
Allgemeine Ziele	Termingerechte Haushaltsplanaufstellungen und -beschlüsse Erstellung der Jahresabschlüsse und des Rechenschaftsberichtes innerhalb der gesetzlichen Fristen ordnungsmäßige sowie wirtschaftliche und sparsame Haushaltsausführung
Kurzbeschreibung	Aufstellung der Haushaltspläne, der mittelfristigen Finanzplanungen, der Investitionsprogramme und von Nachtragshaushalten für die Stadt und Hospitäler Fertigung von Vorberichten und Rechenschaftsberichten einschl. Anlagen Budgetierung der Haushalte Ausführung der Haushaltspläne einschl. liquiditätssteuernde Maßnahmen und apl. / üpl. Ausgaben Durchführung Monats- und Jahresabschlussarbeiten Beratung Haushaltsaufstellung und -vollzug Beantwortung von Anfragen Sonderaufgaben und Darstellungen, EDV-Auswertungen, Daten der Haushaltswirtschaft Klärungen bei EDV-Problemen bzw. Softwarefehlern
Zielgruppe	Interner Dienstleister für Vorstand, Fachbereiche und Bereiche, Rat und Verwaltungsausschuss Ausschuss für Finanzen und Personal Information an Presse und Bürger

Zugeordnete Kostenträger	11100902	Aufstellung Haushalt
	11100903	Ausführung Haushalt/Jahresabschluss
	11100904	Kreditgeschäft
	11100905	Einführung Doppik/NKR

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**203,00**					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203,00					
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**78,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3311	Verwaltungsgebühren	78,00	100	100	100	100	100
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**27.944,57**	**17.300**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**10.000**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	4.810,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	23.114,57	10.800	3.300	3.300	3.300	3.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	20,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**28.225,57**	**17.400**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**10.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-273.954,55**	**-217.900**	**-232.700**	**-237.500**	**-241.800**	**-246.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-133.596,10	-125.700	-165.000	-168.300	-171.600	-175.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.687,74	-13.200	-31.900	-32.600	-33.300	-34.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.316,67	-22.000	-22.600	-23.100	-23.600	-24.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.713,56	-900	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-83.928,25	-46.100	-5.200	-5.400	-5.100	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.712,23	-10.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.482,80**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-258,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.224,80	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.04	**Abschreibungen**	**-13.039,53**	**-200**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-683,53	-200	-200	-200	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-12.356,00					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.018,57**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**
4431	Geschäftsaufwendungen	-12.513,22	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-239,11	-400	-400	-400	-400	-400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-2.266,24					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-303.495,45**	**-269.100**	**-283.900**	**-288.700**	**-292.900**	**-297.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-275.269,88**	**-251.700**	**-274.000**	**-278.800**	**-283.000**	**-287.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**9.479,80**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.479,80					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**9.479,80**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-265.790,08**	**-251.700**	**-274.000**	**-278.800**	**-283.000**	**-287.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.643,73**	**-2.700**	**-1.900**	**-2.200**	**-1.900**	**-1.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.643,73	-2.700	-1.900	-2.200	-1.900	-1.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.643,73**	**-2.700**	**-1.900**	**-2.200**	**-1.900**	**-1.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-267.433,81**	**-254.400**	**-275.900**	**-281.000**	**-284.900**	**-289.000**

Produktbeschreibung Produkt 111010 Steuerverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Steuern	Müller, Rainer

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Allgemeine Ziele	Sicherstellung kommunaler Einnahmen, zeitnah und vollständig
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Abwicklung der Veranlagung und Abwicklung der von der Hansestadt erhobenen Steuern
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenträger	11101002 Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**36.971,75**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3311	Verwaltungsgebühren	36.971,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**1.011.554,37**	**1.010.000**	**1.105.000**	**1.105.000**	**1.105.000**	**1.105.000**
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.011.554,37	1.010.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**55.033,20**	**56.200**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	55.033,20	56.200	56.600	56.600	56.600	56.600
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**8.475,36**	**4.000**	**7.200**	**7.300**	**7.300**	**7.700**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.475,36	4.000	7.200	7.300	7.300	7.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.112.034,68**	**1.090.200**	**1.188.800**	**1.188.900**	**1.188.900**	**1.189.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-154.804,04**	**-138.400**	**-134.000**	**-136.800**	**-138.500**	**-139.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-76.592,61	-76.300	-77.500	-79.000	-80.600	-82.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.514,42	-28.600	-28.900	-29.400	-30.000	-30.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.720,19	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.708,65	-8.400	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-30.773,69	-16.900	-11.500	-11.900	-11.200	-10.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.494,48	-3.700	-2.900	-3.000	-2.900	-2.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-80.030,00**	**-12.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
4271	EDV-Kosten		-2.000				
4271	Kosten Erbbauverträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Entschädigungen	-80.000,00					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.576,90**	**-3.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.312,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-264,90	-600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-237.410,94**	**-153.600**	**-151.200**	**-154.000**	**-155.700**	**-157.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**874.623,74**	**936.600**	**1.037.600**	**1.034.900**	**1.033.200**	**1.032.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**342.809,93**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	320.134,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.475,93					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	19.200,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**342.809,93**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**1.217.433,67**	**936.600**	**1.037.600**	**1.034.900**	**1.033.200**	**1.032.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.217.433,67**	**936.600**	**1.037.600**	**1.034.900**	**1.033.200**	**1.032.300**

Produktbeschreibung Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Block, Claudia Grupe, Kerstin (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsgesetz
Allgemeine Ziele	Verwaltung und Sicherung des Teilvermögens Erbbaurechte
Kurzbeschreibung	Verwaltung der ca. 2000 Erbbaurechte (Stadt/Hospitäler) Bestellung und Begründung von neuen Erbbaurechten Veräußerung und Übertragug von neuen Erbbaurechten Anpassung von Erbbauzinsen Verkauf von Grundstücken/Erbbaurechtsgrundstücken Prüfung und Entscheidung über Finanzierung, Beleihung und Belastung von Erbbaurechtsgrundstücken Verlängerung/Erneuerung von Erbbaurechtsverträgen
Zielgruppe	Erbbauberechtigte
Zugeordnete Kostenträger	11101102 Erbbaurechte

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**644.502,67**	**600.800**	**395.500**	**395.500**	**363.500**	**363.500**
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	298.158,81	269.500	32.000	32.000		
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	346.343,86	331.300	363.500	363.500	363.500	363.500
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**349.941,14**	**272.100**	**310.200**	**295.600**	**282.900**	**262.800**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	251.809,55	229.000	250.900	235.900	222.800	199.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	98.131,59	43.100	59.300	59.700	60.100	62.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**994.443,81**	**872.900**	**705.700**	**691.100**	**646.400**	**626.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.456.557,03**	**-1.290.000**	**-1.260.100**	**-1.430.400**	**-1.449.300**	**-1.466.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-689.659,78	-707.700	-797.600	-956.000	-975.100	-994.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-247.372,11	-256.500	-216.700	-221.200	-225.700	-230.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-46.821,36	-46.500	-70.600	-71.900	-73.200	-74.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-66.141,89	-55.000	-58.100	-59.300	-60.500	-61.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-335.712,99	-184.400	-93.800	-97.800	-91.500	-83.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-70.848,90	-39.900	-23.300	-24.200	-23.300	-21.700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-5.752,09**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-100,09	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.652,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	**Abschreibungen**	**-1.732,86**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.732,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-783.391,84**	**-480.900**	**-480.700**	**-480.700**	**-480.700**	**-480.700**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.923,63	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-200				
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.434,63	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441	Steuern	-767.033,58	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.247.433,82**	**-1.803.500**	**-1.773.400**	**-1.943.700**	**-1.962.600**	**-1.980.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.252.990,01**	**-930.600**	**-1.067.700**	**-1.252.600**	**-1.316.200**	**-1.353.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**37.919,23**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	37.919,23					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**37.919,23**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.215.070,78**	**-930.600**	**-1.067.700**	**-1.252.600**	**-1.316.200**	**-1.353.700**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.179.804,28**	**1.563.900**	**1.494.800**	**1.494.800**	**1.494.800**	**1.494.800**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.804,28	1.563.900	1.494.800	1.494.800	1.494.800	1.494.800
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.509,51**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509,51	-2.500	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**1.178.294,77**	**1.561.400**	**1.492.800**	**1.492.400**	**1.492.800**	**1.492.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.776,01**	**630.800**	**425.100**	**239.800**	**176.600**	**139.100**

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Sporleder, Jens Pupke, Annika (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG i.V.m. KomHKVO; NKAG; Ausführungs- und Verwaltungsvorschriften; UStG; KStG; GewStG; EStG; AO; GrEStG
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Ermittlung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für die Produkte. Darstellung der Ergebnisse als Zielgröße für das Budget im produktorientierten Aufbau und zur Verfügungstellung eines Controlling-Instrumentes zur Steigerung der Effizienz. Bereitstellung von Informationen in Form eines regelmäßigen Berichtswesens für Verwaltungsvorstand und Gremien. Zeitnahe Erstellung der Budgetberichte (innerhalb von 3 Wochen nach Berichtsstichtag), um den Verwaltungsvorstand frühzeitig über Abweichungen und deren Gründe zu unterrichten und ggf. geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können.
Kurzbeschreibung	Betriebswirtschaft: Erarbeitung u. Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (software-gestütze Kosten- u. Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulation) Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung. Weiterführung/Optimierung eines einheitlichen Berichtswesen im betriebswirtschaftlichen Bereich. Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen einschl. der Definition von Kennzahlen. Beteiligung: Bereitstellung und Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen. Dokumentation von Beteiligungsberichten, Abstimmung von Wirtschaftsplänen, Ratsbeschlüssen, Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und städtische Beteiligungen sowie Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen. Zusätzlich wird für den Konzern "Hansestadt Lüneburg" der konsolidierte Gesamtabschluss gem. § 128 IV NKomVG erstellt (Ratsbeschluss 31.03.2011). Controlling: Klärung und Entwicklung von Controlling Standards (Erarbeitung von Grundlagen zur Planung, Kontrolle und Informationsversorgung) Mitwirkung bei Planung und Vollzug des Ergebnishaushaltes und von Investitionsmaßnahmen durch Erstellung von terminierten Controllingberichten an die Verwaltungsführung und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen. Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von Organisationsveränderungen. Tax Compliance: Einführung und Weiterentwicklung eines auf die Anforderungen der Stadtverwaltung zugeschnittenen internen Kontrollsystems zur Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher Gesetze und Vorgaben der Finanzverwaltung sowie die Erfüllung bestehender Steuerpflichten der Hansestadt. Das Tax Compliance Management System verfolgt das Ziel der Erfassung und Kontrolle aller steuerrelevanten Sachverhalte zur Vermeidung bzw. Minimierung außerplanmäßiger zusätzlicher finanzieller Belastungen und durch Verschärfungen im Steuerstrafrecht gestiegener politischer und persönlicher Risiken sowie strafrechtlicher Konsequenzen für Verwaltungsleitung und Mitarbeiter. Die Etablierung eines TCMS geht einher mit der Umstellung auf die geänderte Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) und das damit verbundene erhöhte Fehlerrisiko. Vertragsmanagement: Aufbau eines Vertragsmanagements als interne Serviceleistung für die gesamte Kernverwaltung und Einrichtung und Aufbau des Moduls Vertragsmanagement. Selbstständige und weitergehend eigenverantwortliche Identifikation der zu archivierenden Verträge innerhalb der Stadtverwaltung. Systematische Aufbereitung und elektronische Archivierung von vertragsrelevanten Dokumenten und Erarbeitung vertragsrelevanter Daten für den Aufbau eines "Vertragscontrollings" als Dienstleistung für die verantwortlichen (Fach-)Bereiche und Stabsstellen.
Künftige Entwicklung	Schaffung eines einheitlichen Berichtswesens, flächendeckende zur Verfügungstellung "relevanter" Informationen zur Steuerung der Stadtverwaltung Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

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

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

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Controllingberichte Ergebnishaushalt	4	4	4	4
Anzahl Controllingberichte Investitionsmaßnahmen	3	4	4	4
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen	8	8	8	8
Anzahl Beteiligungen	24	24	23	23
Davon mittelbarer Beteiligungen	14	14	13	13
Davon unmittelbarer Beteiligungen	10	10	10	10
Anzahl Quartalsberichte der Beteiligungen	4	4	4	4
Anzahl Beteiligungsberichte	1	1	1	1
Anzahl WiA Sitzungen	8	7	7	7
Anzahl Betriebe gewerblicher Art (BgA)	7	6	7	7
Anzahl Steuererklärungen	13	14	14	13
Anzahl Gewinnermittlungen	5	5	5	5
Anzahl E-Bilanzen	0	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**385,23**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	385,23	200	300	300	300	300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**385,23**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-4.748,87**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.854,54	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-934,23	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-266,10	-300	-400	-400	-400	-400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.398,80	-800	-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,20	-200	-100	-100	-100	-100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.748,87**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.363,64**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**157,99**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	157,99					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**157,99**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.205,65**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.205,65**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Produktbeschreibung Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Künzel, Katharina

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Richtlinie (6-1) zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption (von 2016) und Richtlinie (3-3) hinsichtlich der Vergabe von Gutachten und Beratungsleistungen (von 2011)
Allgemeine Ziele	Die Antikorruptionsarbeit soll dazu dienen, Korruption wirkungsvoll vorzubeugen, korrupte Praktiken aufzudecken, zu verfolgen und zu ahnden. Sie soll allen Beschäftigten Hilfestellung bieten, um behörden- und fachspezifisch die notwendigen Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung zu treffen.
Kurzbeschreibung	- Organisation von Aufklärungsmaßnahmen - Prüfung von anonymen und offiziellen Korruptionshinweisen - Hilfestellung bei der Bewertung von korruptionsverdächtigen Sachverhalten - Ansprechperson für Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger - Öffentlichkeitsarbeit und Information des Verwaltungsvorstandes - Bewertung von Sachverhalten zu Spenden und Sponsoring
Künftige Entwicklung	zurzeit keine absehbar
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließlich der Vorgesetzten, Verwaltungsvorstand
Zugeordnete Kostenträger	11101302 Antikorruptionsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**5.865,02**					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.865,02					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**10.401,57**	**8.800**	**15.100**	**15.300**	**15.400**	**16.100**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.401,57	8.800	15.100	15.300	15.400	16.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**16.266,59**	**8.800**	**15.100**	**15.300**	**15.400**	**16.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-240.813,56**	**-243.600**	**-304.400**	**-311.100**	**-314.900**	**-318.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-121.499,81	-122.300	-169.900	-173.300	-176.800	-180.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.184,58	-55.800	-77.900	-79.500	-81.100	-82.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.892,87	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.498,08	-17.100	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-37.767,71	-37.700	-24.000	-24.900	-23.400	-21.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.970,51	-8.100	-5.900	-6.200	-5.900	-5.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-22.526,65**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4231	Mieten und Pachten	-4.154,84		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4232	Leasing	-3.165,44					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4.603,01		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-887,20		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-159,99					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.516,17					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-8.040,00					
2.04	**Abschreibungen**	**-57,14**	**-100**	**-100**	**-100**		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-57,14	-100	-100	-100		
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.000,00**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-330.007,08**	**-349.000**	**-429.100**	**-405.500**	**-405.500**	**-405.500**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-247.441,40	-267.000	-325.000	-305.000	-305.000	-305.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.645,16	-13.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-3.600			
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-53.920,52	-69.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-594.404,43**	**-595.600**	**-751.500**	**-734.600**	**-738.300**	**-741.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-578.137,84**	**-586.800**	**-736.400**	**-719.300**	**-722.900**	**-725.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.265,91**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.265,91					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.265,91**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-573.871,93**	**-586.800**	**-736.400**	**-719.300**	**-722.900**	**-725.500**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.631,49**	**-15.000**	**-13.000**	**-13.500**	**-13.000**	**-13.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.631,49	-15.000	-13.000	-13.500	-13.000	-13.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-10.631,49**	**-15.000**	**-13.000**	**-13.500**	**-13.000**	**-13.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-584.503,42**	**-601.800**	**-749.400**	**-732.800**	**-735.900**	**-738.500**

Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Kamionka, Andrea Schütte, Katrin (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Landesauftrag, eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Gremienarbeit
Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden alle anfallenden Dienstleistungen für die Zielgruppe wahrgenommen, die eine reibungslose Arbeit der Gremien gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere die Ausschussbildung und Verteilung der Ausschussvorsitze, Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld sowie Verdienstausfall und Kinder-betreuungskosten, Zuwendungen und Zuschüsse an die Ortschaften und an die verschiedenen Fraktionen/ Gruppen sowie die Prüfung der entsprechenden Verwendungsnachweise einschl. der Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Richtlinien und Satzungen. Weitere Tätigkeiten sind der Einsatz, die Erweiterung und die Pflege des Amts- und Ratsinformationssystems sowie des öffentlich zugänglichen Bürgerinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Gremienarbeit und die Prüfung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen.
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte und die sonstigen Gremien sowie die allgemeine Öffentlichkeit
Zugeordnete Kostenträger	11101503 Ratsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**1.103,62**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.103,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**5.327,02**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.221,01					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.232,01					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	31,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	-192,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.035,00	100	100	100	100	100
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.237,66**	**5.400**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.237,66	5.400	3.600	3.600	3.700	3.800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**10.668,30**	**6.500**	**4.700**	**4.700**	**4.800**	**4.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-285.784,06**	**-290.800**	**-333.200**	**-349.300**	**-355.600**	**-361.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-198.882,59	-192.100	-235.600	-249.600	-254.600	-259.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.954,86	-34.100	-45.100	-45.900	-46.700	-47.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-29.430,08	-30.200	-34.700	-35.400	-36.200	-37.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.882,44	-6.400	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.386,85	-23.000	-5.700	-6.000	-5.600	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.247,24	-5.000	-1.400	-1.500	-1.400	-1.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-31.998,07**	**-57.000**	**-47.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-183,78					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4,17					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-13,56					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-15.815,74	-35.400	-25.400	-35.400	-35.400	-35.400
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-3.767,46	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4271	Internationaler Jugendaustausch		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-5.726,60					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.486,76		-10.000			
2.04	**Abschreibungen**	**-1.349,94**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.349,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.06	**Transferaufwendungen**	**-300,00**	**-10.100**	**-100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-100	-100	-100	-100	-100
4318	Sonst. Zuschüsse	-300,00	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.046,24**					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-272,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.110,98					
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-659,06					
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-4,20					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-325.478,31**	**-359.100**	**-381.500**	**-417.600**	**-423.900**	**-430.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-314.810,01**	**-352.600**	**-376.800**	**-412.900**	**-419.100**	**-425.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.737,96**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.737,96					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.737,96**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-313.072,05**	**-352.600**	**-376.800**	**-412.900**	**-419.100**	**-425.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-313.072,05**	**-352.600**	**-376.800**	**-412.900**	**-419.100**	**-425.300**

Produktbeschreibung Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Ebrahimi-Koplin, Gissa Kibscholl, Stefanie (Vertretung)

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

Zugeordnete Kostenträger	11101602	Städtepartnerschaften
	11101603	Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**4.563,38**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.563,38					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.155,72**	**700**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.155,72	700	1.300	1.300	1.300	1.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.719,10**	**3.400**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-197.210,42**	**-210.600**	**-312.300**	**-417.900**	**-425.900**	**-434.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-149.140,05	-159.700	-235.500	-311.500	-317.800	-324.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.273,02	-15.000	-22.700	-30.200	-30.700	-31.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.266,62	-30.500	-49.400	-71.400	-72.800	-74.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.448,71	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.196,41	-3.100	-2.100	-2.200	-2.000	-1.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-885,61	-700	-500	-500	-500	-500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-21.094,12**		**-2.000**			
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6,89					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-2.000			
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.990,00					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-19.097,23					
2.04	**Abschreibungen**	**-3.096,66**	**-1.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.096,66	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-1.700
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.533,31**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.533,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-226.934,51**	**-216.400**	**-320.800**	**-424.400**	**-432.400**	**-439.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-221.215,41**	**-213.000**	**-316.800**	**-420.400**	**-428.400**	**-435.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**473,99**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	473,99					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**473,99**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-220.741,42**	**-213.000**	**-316.800**	**-420.400**	**-428.400**	**-435.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-220.741,42**	**-213.000**	**-316.800**	**-420.400**	**-428.400**	**-435.700**

Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Moenck, Suzanne Jenckel, Ann-Kristin (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis, Allgemeine Richtlinien der Hansestadt Lüneburg (Ziffer 9)
Allgemeine Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über wichtige und allgemeine Neuigkeiten Positive Vorstellung der Stadt nach außen Ziel bezüglich des Bürgertelefons ist es, zügig und umfassend gewünschte Auskünfte geben zu können
Kurzbeschreibung	Medienbetreuung, Fertigung von Presseartikeln, Vorbereitung von Reden Pflege und Betreuung der städtischen Internetseite (www.hansestadtlueneburg.de) sowie der Auftritte in den sozialen Netzwerken Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Bürgeranfragen, sofern erforderlich Weiterleitung an die fachlich zuständige Organisationseinheit
Zielgruppe	Allgemeine Öffentlichkeit, Medien- und Pressevertreter

Zugeordnete Kostenträger	11101702	Bürgertelefon
	11101703	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111018 Städt. Internetauftritt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.955,77**					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.955,77					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**385,23**	**400**	**700**	**700**	**700**	**700**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	385,23	400	700	700	700	700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.341,00**	**400**	**700**	**700**	**700**	**700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-178.937,41**	**-187.600**	**-214.200**	**-218.600**	**-222.800**	**-227.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-138.577,38	-144.800	-164.800	-168.100	-171.400	-174.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.169,03	-11.700	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.877,74	-28.600	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-619,26	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.398,80	-1.500	-1.000	-1.100	-1.000	-900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,20	-300	-300	-300	-300	-200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.920,73**	**-10.400**	**-12.000**			
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-6.920,73	-10.400	-12.000			
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-185.858,14**	**-198.000**	**-226.200**	**-218.600**	**-222.800**	**-227.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-183.517,14**	**-197.600**	**-225.500**	**-217.900**	**-222.100**	**-226.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**157,99**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	157,99					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**157,99**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-183.359,15**	**-197.600**	**-225.500**	**-217.900**	**-222.100**	**-226.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-183.359,15**	**-197.600**	**-225.500**	**-217.900**	**-222.100**	**-226.300**

Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Grönemeyer, Torsten Moenck, Suzanne (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe
Weitere verantw. Personen	Jenckel, Ann-Kristin
Allgemeine Ziele	Überregionale Darstellung der Hansestadt Lüneburg Serviceinformationen über das Internet
Kurzbeschreibung	Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet Erarbeitung und Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts (www.hansestadtlueneburg.de): Presseartikel einstellen, Bildergalerien, Startseite täglich aktualisieren und aktuelle Themen einpflegen Erarbeitung und Pflege neuer Kommunikationswege (Facebook, Twitter u.a.) Pflege des Veranstaltungskalenders
Zielgruppe	In- und ausländische Nutzer
Zugeordnete Kostenträger	11101802 Städt. Internetauftritt

Teilergebnishaushalt Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.852,43**	**1.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.500**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.852,43	1.800	3.300	3.300	3.300	3.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.852,43**	**1.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-47.491,23**	**-43.800**	**-44.300**	**-45.300**	**-45.800**	**-46.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-18.546,90	-20.500	-22.600	-23.100	-23.600	-24.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.343,04	-10.600	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.661,21	-3.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.988,04	-7.700	-5.200	-5.400	-5.100	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.952,04	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.589,79**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.589,79	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.081,02**	**-46.000**	**-46.500**	**-47.500**	**-48.000**	**-48.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.228,59**	**-44.200**	**-43.200**	**-44.200**	**-44.700**	**-44.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.579,97**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.579,97					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.579,97**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-43.648,62**	**-44.200**	**-43.200**	**-44.200**	**-44.700**	**-44.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.648,62**	**-44.200**	**-43.200**	**-44.200**	**-44.700**	**-44.800**

Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Künzel, Katharina

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Akquise von EU-, Bundes- und Landesfördermitteln sowie Fördermitteln aus Regional- und Strukturmittelfonds
Kurzbeschreibung	- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Beratung und Prozesssteuerung für europaspezifische Themen sowie die Sichtung von EU-Informationen - Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturierung von europäischen Institutionen, der Ausbau und die Pflege der Kontakte zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nicht-staatlichen Stellen und Netzwerken (Lobby) - Prüfung der vorhandenen Förderprogramme auf EU-, Bundes- und Landesebene sowie weiterer Förderquellen hinsichtlich der Förderrelevanz für die Hansestadt Lüneburg - Recherche passender Fördermöglichkeiten für konkrete Projekte - Koordinierung des jeweiligen Förderverfahrens von der Antragstellung bis zur Abrechnung zwischen der fachlich zuständigen Organisationseinheit und den für die Förderprogramme zuständigen Stellen - Netzwerkpflege zu anderen Akteuren und Institutionen auf dem Feld der Förderkulissen, wie z. B. zur Regionalkooperation "Metropolregion Hamburg" und der überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Süderelbe AG"
Zielgruppe	Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine und Bürgergruppen, kleine und mittlere Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen
Zugeordnete Kostenträger	11101902 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Gemeinnützige Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**41.388,57**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	41.388,57	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**13.813,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.813,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.647,72**					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.647,72					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**56.849,29**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	**47.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-10.177,07**	**-5.300**				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.006,51	-4.100				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-255,27	-300				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-833,27	-900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.196,41					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-885,61					
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-47.882,37**	**-48.700**	**-68.900**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-2.817,16	-10.000	-30.200	-10.200	-10.200	-10.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-45.047,05	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-18,16					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.310,13**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.310,13	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.369,57**	**-63.200**	**-78.100**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.520,28**	**-15.400**	**-30.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**473,99**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	473,99					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**473,99**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-9.046,29**	**-15.400**	**-30.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.046,29**	**-15.400**	**-30.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Produktbeschreibung Produkt 111021 Gemeinnützige Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stiftungsangelegenheiten (03S)	

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

Zugeordnete Kostenträger	11102102	Lüneburger Bürgerstiftung
	11102103	Otto-Constien-Stiftung

Teilergebnishaushalt Produkt 111022 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**30.819,44**	**14.400**	**26.300**	**26.500**	**26.700**	**27.900**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	30.819,44	14.400	26.300	26.500	26.700	27.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**30.819,44**	**14.400**	**26.300**	**26.500**	**26.700**	**27.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-497.572,81**	**-437.800**	**-415.200**	**-424.400**	**-428.800**	**-432.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-219.793,59	-220.100	-221.100	-225.500	-230.000	-234.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-110.721,43	-110.400	-110.000	-112.200	-114.400	-116.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-31.537,16	-32.500	-32.000	-32.600	-33.300	-34.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-111.904,33	-61.500	-41.700	-43.400	-40.700	-37.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-23.616,30	-13.300	-10.400	-10.700	-10.400	-9.600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-51.058,81**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-956,42	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-50.102,39	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-548.631,62**	**-492.900**	**-470.300**	**-479.500**	**-483.900**	**-487.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-517.812,18**	**-478.500**	**-444.000**	**-453.000**	**-457.200**	**-459.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**12.639,75**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.639,75					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12.639,75**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-505.172,43**	**-478.500**	**-444.000**	**-453.000**	**-457.200**	**-459.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-505.172,43**	**-478.500**	**-444.000**	**-453.000**	**-457.200**	**-459.400**

Produktbeschreibung Produkt 111022 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Künzel, Katharina

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**57,39**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,39	100	100	100	100	100
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**7.704,86**		**6.600**	**6.600**	**6.700**	**7.000**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.704,86		6.600	6.600	6.700	7.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.762,25**	**100**	**6.700**	**6.700**	**6.800**	**7.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-270.999,59**	**-264.500**	**-278.600**	**-284.600**	**-289.200**	**-293.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-175.099,51	-192.600	-193.200	-197.100	-201.000	-205.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.507,98	-36.300	-36.200	-36.900	-37.600	-38.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.679,16	-27.700	-28.300	-28.900	-29.500	-30.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.832,78	-7.900	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08		-10.400	-10.900	-10.200	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08		-2.600	-2.700	-2.600	-2.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-6.184,87**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-115,00					
4231	Mieten und Pachten	-1.425,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4.644,87					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.04	**Abschreibungen**	**-797,82**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-797,82	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.661,90**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.725,03	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-836,87	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-281.644,18**	**-275.000**	**-289.100**	**-295.100**	**-299.700**	**-304.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-273.881,93**	**-274.900**	**-282.400**	**-288.400**	**-292.900**	**-297.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.159,93**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.159,93**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-270.722,00**	**-274.900**	**-282.400**	**-288.400**	**-292.900**	**-297.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-941,08**	**-1.600**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.200**	**-1.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-941,08	-1.600	-1.200	-1.600	-1.200	-1.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-941,08**	**-1.600**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.200**	**-1.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.663,08**	**-276.500**	**-283.600**	**-290.000**	**-294.100**	**-298.300**

Produktbeschreibung Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	Gomell, Thomas Schultz, Susanne (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Hansesstadt Lüneburg (inklusive Beteiligungen)
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte/-innen der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	11102302	Personalrat
	11102303	Schwerbehindertenvertretung
	11102304	JAV

Teilergebnishaushalt Produkt 111024 Vergabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**		**2.000**				
3311	Verwaltungsgebühren		2.000				
1.12	**= Ordentliche Erträge**		**2.000**				
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-53.838,87**	**-141.200**	**-77.100**	**-78.600**	**-80.100**	**-81.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-42.382,59	-101.700	-60.400	-61.600	-62.800	-64.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.048,33	-24.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.407,95	-12.700	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-2.800				
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.838,87**	**-141.200**	**-77.100**	**-78.600**	**-80.100**	**-81.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.838,87**	**-139.200**	**-77.100**	**-78.600**	**-80.100**	**-81.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-53.838,87**	**-139.200**	**-77.100**	**-78.600**	**-80.100**	**-81.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.838,87**	**-139.200**	**-77.100**	**-78.600**	**-80.100**	**-81.600**

Produktbeschreibung Produkt 111024 Vergabe

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Carmincke, Dirk

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	GWB, VgV, VOB, VOL und andere Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen etc.
Allgemeine Ziele	Korruptionsvorbeugung, Synergieeffekte, zentrale einheitliche Vergabeverfahren, Verhinderung von Diskriminierung sowie Amtshilfe für Dritte
Kurzbeschreibung	Beratung, Durchführung von Ausschreibungen, Submissionen Abwicklung im Verfahren VOB/A, VOL/A, VOB/A-EU und VgV
Künftige Entwicklung	- weitere Verbesserung der Zusammenarbeit - strikte Trennung ausschreibende/submittierende Stelle - vollständig elektronisch abgewickelte Vergabeverfahren
Zielgruppe	Ausschreibende Bereiche der Stadtverwaltung -intern- Ausschreibende städtische Gesellschaften -extern- Ausschreibende Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises -extern-

Zugeordnete Kostenträger	11102402	Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg
	11102403	Ausschreibungen für Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 111025 Ausschussbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.467,19**	**1.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.467,19	1.600	3.000	3.000	3.000	3.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.467,19**	**1.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-56.563,37**	**-46.200**	**-57.900**	**-59.200**	**-60.000**	**-60.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-25.955,81	-22.800	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.391,05	-11.400	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-796,18		-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.174,26	-3.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.589,24	-6.900	-4.700	-4.900	-4.600	-4.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.656,83	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.563,37**	**-46.200**	**-57.900**	**-59.200**	**-60.000**	**-60.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.096,18**	**-44.600**	**-54.900**	**-56.200**	**-57.000**	**-57.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.421,97**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.421,97					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.421,97**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-51.674,21**	**-44.600**	**-54.900**	**-56.200**	**-57.000**	**-57.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.674,21**	**-44.600**	**-54.900**	**-56.200**	**-57.000**	**-57.500**

Produktbeschreibung Produkt 111025 Ausschussbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Kamionka, Andrea

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Geschäftsordnung des Rates
Allgemeine Ziele	Abwicklung der Sitzungen im Rahmen des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Geschäftsordnung des Rates
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Sitzungen der Fachausschüsse ABS und UA des Rates sowie von Bürger-, Anlieger- und sonstigen Versammlungen Protokollführung
Künftige Entwicklung	(Änderungen nur bei veränderter Gesetzeslage)
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Verwaltung, Bürger und Anlieger
Zugeordnete Kostenträger	11102502 Ausschussbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**731,90**		**800**	**800**	**800**	**800**
3311	Verwaltungsgebühren	731,90		800	800	800	800
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.540,98**	**700**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.540,98	700	1.300	1.300	1.300	1.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.272,88**	**700**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-203.827,19**	**-217.400**	**-241.600**	**-246.400**	**-251.100**	**-256.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-152.450,87	-165.000	-185.100	-188.800	-192.600	-196.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.531,01	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.635,71	-31.500	-36.900	-37.600	-38.400	-39.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.433,56	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.595,22	-3.100	-2.100	-2.200	-2.000	-1.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.180,82	-700	-500	-500	-500	-500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.987,81**	**-2.700**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-800				
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4232	Leasing	-57,12					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-565,74		-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.377,30	-900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke		-1.000				
4271	EDV-Kosten	-114,24					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-733,41					
2.04	**Abschreibungen**	**-1.979,05**	**-1.700**	**-1.500**	**-1.000**	**-800**	**-800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.979,05	-1.700	-1.500	-1.000	-800	-800
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11.669,12**	**-33.100**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.517,17	-30.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.151,95	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-221.463,17**	**-254.900**	**-270.500**	**-274.800**	**-279.300**	**-284.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.190,29**	**-254.200**	**-268.400**	**-272.700**	**-277.200**	**-282.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**631,99**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	631,99					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**631,99**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-218.558,30**	**-254.200**	**-268.400**	**-272.700**	**-277.200**	**-282.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.021,72**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.400**	**-5.000**	**-5.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.021,72	-6.000	-5.000	-5.400	-5.000	-5.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-3.021,72**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.400**	**-5.000**	**-5.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-221.580,02**	**-260.200**	**-273.400**	**-278.100**	**-282.200**	**-287.000**

Produktbeschreibung Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Haferkamp, Jennifer Lindemann, Jan (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Dezernatsweisung VwGO, VwVfG, NKomVG u. baurechtliche Normen
Allgemeine Ziele	Entscheidungsvorbereitende Arbeiten Information Dezernatsleitung u. Verwaltungsvorstand Durchführung von Widerspruchsverfahren
Kurzbeschreibung	Allgemeine Zuarbeit für die Dezernatsleitung, Besprechungs- und Sitzungsvorbereitung, Erstellen von Auflistungen, Statistiken und sonstiger Nebenarbeiten Sonderaufgabenstellungen Prüfung der Recht- und Zweckmäßigkeit angefochtener baurechtlicher Bescheide Begleitung u. Beratung b. d. Bearbeitung i. Zuständigkeitsbereich d. Dezernats liegender Satzungen (außer B-Pläne)
Zielgruppe	Dezernatsleitung und Verwaltungsvorstand Adressaten baurechtlicher Verwaltungsakte (Bauherren, Nachbarn u. sonstige Drittbetroffene)

Zugeordnete Kostenträger	11102602	Dienstleistungen 06
	11102603	Steuerungsunterstützung für den FB 7

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**500**				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500				
1.12	**= Ordentliche Erträge**		**500**				
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**		**-71.000**	**-85.700**	**-87.500**	**-89.300**	**-91.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-51.800	-67.800	-69.200	-70.600	-72.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-7.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-12.200	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.276,13**	**-3.100**	**-9.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4232	Leasing	-9,65					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	34,31					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-140,00	-100	-5.700	-400	-400	-400
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-20,59					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.140,20	-2.900	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.313,82**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-180,00		-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-894,71	-700	-700	-700	-700	-700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-239,11	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.589,95**	**-75.200**	**-96.300**	**-93.300**	**-95.100**	**-96.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.589,95**	**-74.700**	**-96.300**	**-93.300**	**-95.100**	**-96.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.589,95**	**-74.700**	**-96.300**	**-93.300**	**-95.100**	**-96.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-125,79**	**-32.400**	**-32.500**	**-32.600**	**-32.500**	**-32.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125,79	-32.400	-32.500	-32.600	-32.500	-32.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-125,79**	**-32.400**	**-32.500**	**-32.600**	**-32.500**	**-32.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.715,74**	**-107.100**	**-128.800**	**-125.900**	**-127.600**	**-129.400**

Produktbeschreibung Produkt 111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte	Fischer, Karin

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 8 und 9 NKomVG sowie Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG)
Allgemeine Ziele	Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Außwirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben, um die tatsächliche Gleichberechtigung der Geschlechter zu verwirklichen.
Kurzbeschreibung	Innerhalb der Stadtverwaltung wirkt die Gleichstellungsbeauftragte an allen Programmen, Maßnahmen, Vorhaben u. Entscheidungen mit, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung von Frauen u. Männern haben. Die Gleichstellungsbeauftragte ist direkt der Hauptverwaltungsbeamtin (= Oberbürgermeisterin) zugeorndet u. nicht weisungsgebunden. In ihrer Arbeit stehen personelle, soziale u. wirtschaftliche Belange im Vordergrund. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt darüber hinaus regelmäßig an den Sitzungen des Rates u. der Fachausschüsse teil. Hierbei hat sie einen Beratungsauftrag, um Gleichstellungsimpulse zu geben u. deren Umsetzung zu begleiten. Diese nach innen gerichteten Mitwirkungen werden in den Kennzahlen internen Maßnahmen dargestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und konzipiert Projekte, die die Anerkennung der gleichberechtigten Stellung der Geschlechter innerhalb der Gesellschaft fördern u. bestehende Benachteiligung abbauen soll. Die Beteiligung an u. Koordination von Netzwerken gehört ebenfalls zum Wirkungsfeld der Beauftragten. Diese Aufgaben werden als externe Maßnahmen in den Kennzahlen abgebildet. Bei Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Identität, ist die Gleichstellungsbeauftragte Ansprechpartnerin für Bürgerinnen u. Bürger. Diese Aufgabe wird mit der Kennzahl Beratungen wiedergegeben.
Künftige Entwicklung	Zielgruppen gerichtete, kontinuierliche Förderung der Gleichstellung von Frau u. Mann i. S. d. Verfassungsauftrages.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Rat u. Ausschüsse, Bürgerinnen u. Bürger der Hansestadt Lüneburg sowie weitere öffentliche u. private Institutionen u. Organisationen im Stadtgebiet
Zugeordnete Kostenträger	11102702 Gleichstellungsbeauftragte

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungen (Gesamt)	20	20	20	20
Interne Maßnahmen	650	600	650	650
Externe Maßnahmen (Gesamt)	50	50	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.045,00**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.045,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**24.051,94**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.051,94	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**62.409,38**	**29.200**	**50.700**	**51.100**	**51.500**	**53.600**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	62.409,38	26.200	47.700	48.100	48.500	50.600
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**92.506,32**	**53.800**	**75.300**	**75.700**	**76.100**	**78.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.642.108,30**	**-1.590.200**	**-1.554.600**	**-1.587.900**	**-1.612.200**	**-1.635.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-881.271,34	-933.000	-942.500	-961.300	-980.600	-1.000.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-347.406,66	-358.600	-357.400	-364.800	-372.200	-379.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-43.939,48	-56.100	-54.300	-55.400	-56.500	-57.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-95.061,54	-106.000	-106.100	-108.200	-110.500	-112.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-226.606,27	-112.200	-75.600	-78.700	-73.700	-67.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-47.823,01	-24.300	-18.700	-19.500	-18.700	-17.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.172,63**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-351,52					
4232	Leasing	-210,50	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-68,62	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-289,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-184,38					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-22,16					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-46,25					
2.04	**Abschreibungen**	**-4.941,59**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-4.700**	**-4.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.941,59	-5.300	-5.200	-5.200	-4.700	-4.700
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.937,14**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**
4429	Verfügungsmittel	-1.942,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.316,28	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-478,21	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.661.159,66**	**-1.646.000**	**-1.610.300**	**-1.643.600**	**-1.667.400**	**-1.690.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.568.653,34**	**-1.592.200**	**-1.535.000**	**-1.567.900**	**-1.591.300**	**-1.612.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**25.595,48**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	25.595,48					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**25.595,48**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.543.057,86**	**-1.592.200**	**-1.535.000**	**-1.567.900**	**-1.591.300**	**-1.612.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.876,42**	**-5.000**	**-4.500**	**-5.100**	**-4.500**	**-4.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.876,42	-5.000	-4.500	-5.100	-4.500	-4.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.876,42**	**-5.000**	**-4.500**	**-5.100**	**-4.500**	**-4.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.545.934,28**	**-1.597.200**	**-1.539.500**	**-1.573.000**	**-1.595.800**	**-1.616.900**

Produktbeschreibung Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Kalisch, Claudia Lukoschek, Gabriele (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Ortsrecht, Datenschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Verträge mit städtischen Töchtern
Allgemeine Ziele	Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern Positionierung der Hansestadt Lüneburg in Europa und in der Region Steigerung der Informationen über Europa in der Bevölkerung Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften Minimierung der Arbeitsunfälle Erhöhung der Arbeitssicherheit Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schutz von Personen vor missbrauchlicher Verwendung ihrer Daten
Kurzbeschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben wie Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes, Europa- und Regionalangelegenheiten, Technische Arbeitssicherheit, Betriebsärztlicher Dienst und Datenschutz
Zielgruppe	Dezernenten und Dezernate, Fachbereiche, Bereiche, Stabsstellen Beteiligungen Lüneburger Bevölkerung Verbände und Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	11102802	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
	11102830	Nachhaltigkeit Dez. III

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**15.534,00**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	15.534,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**17.766,39**	**13.800**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
3610	Zinserträge	17.766,39	13.800	19.300	19.300	19.300	19.300
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**13.607,34**	**20.700**	**14.200**	**8.700**	**14.200**	**8.700**
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	13.607,34	700	6.200	700	6.200	700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**46.907,73**	**50.000**	**49.000**	**43.500**	**49.000**	**43.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-317,67**					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-317,67					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-52.489,47**	**-54.200**	**-49.900**	**-44.300**	**-50.000**	**-45.100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.364,45	-1.100	-1.800	-1.200	-1.900	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-210,00					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-47.915,02	-53.100	-48.100	-43.100	-48.100	-43.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.807,14**	**-54.200**	**-49.900**	**-44.300**	**-50.000**	**-45.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.899,41**	**-4.200**	**-900**	**-800**	**-1.000**	**-1.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.000,00**					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	3.000,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.000,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.899,41**	**-4.200**	**-900**	**-800**	**-1.000**	**-1.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.899,41**	**-4.200**	**-900**	**-800**	**-1.000**	**-1.600**

Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Gomell, Timo

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Stiftungsgeschäft / Testamente
Allgemeine Ziele	Ausführung des Stifterwillens / Testaments
Kurzbeschreibung	Verwaltung der durch Stiftungsgeschäft, Testament oder Zuweisung erhaltenem Sondervermögen. Ausschüttung und Verwendung von Stiftungsmitteln, und Erträge unter Beachtung der entsprechenden Zweckbindung
Künftige Entwicklung	nicht absehbar
Zielgruppe	Kunstförderung (Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn) Altenheime (Nachlass Hellmann) Denkmalpflege (Brüggemann-Gutowski-Stiftung) Sozialer Wohnungsbau gemeinnützige Zwecke (übrige)

Zugeordnete Kostenträger	11102902	Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn
	11102903	Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung
	11102904	Wohnraumsteuermittel
	11102905	Kriegsfolgehilfemittel
	11102906	Grablegate
	11102907	Nachlass Hellmann
	11102908	Brüggemann-Gutowski-Stiftung
	11102909	Nachlass Blanquett
	11102910	Nachlass Gorr
	11102911	Nachlass Friedrich
	11102920	Nachlass Wolfgramm
	11102998	Sonstige

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.588,51**					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.558,59					
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	29,92					
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**		**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.588,51**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.284,64**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-2.284,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	**Abschreibungen**	**-3.192,32**	**-4.300**	**-4.500**	**-9.000**	**-9.900**	**-10.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.192,32	-4.300	-4.500	-9.000	-9.900	-10.700
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-239,11**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-239,11	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.716,07**	**-34.700**	**-34.900**	**-39.400**	**-40.300**	**-41.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.127,56**	**1.315.300**	**1.315.100**	**1.310.600**	**1.309.700**	**1.308.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.145.182,79**	**7.230.700**	**3.601.500**	**2.644.100**	**5.533.000**	**1.958.600**
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.008.770,00					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	136.412,79	7.230.700	3.601.500	2.644.100	5.533.000	1.958.600
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.145.182,79**	**7.230.700**	**3.601.500**	**2.644.100**	**5.533.000**	**1.958.600**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**1.143.055,23**	**8.546.000**	**4.916.600**	**3.954.700**	**6.842.700**	**3.267.500**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.625,00**	**103.200**	**103.200**	**103.200**	**103.200**	**103.200**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.625,00	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**3.625,00**	**103.200**	**103.200**	**103.200**	**103.200**	**103.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.146.680,23**	**8.649.200**	**5.019.800**	**4.057.900**	**6.945.900**	**3.370.700**

Produktbeschreibung Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Gomell, Timo Grupe, Kerstin (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis
Weitere verantw. Personen	Rechtliche Bearbeitung, Bewirtschaftung und Informationsbringung durch Fachbereich 8, Stabstelle 06. Finanzwirtschaftliche Betreuung durch den Bereich 20 bei An- und Verkauf.
Allgemeine Ziele	siehe Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung	Die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten, von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, Einrichtungen und Liegenschaften der Hansestadt Lüneburg (wirtschaftliche Einheit) und deren umfassende und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das Gleiche gilt für das durch die Stadt verwaltete Eigentum der Stiftungen. Hierzu zählen auch der Bau, der Erwerb und die Veräußerung, der An- und Verkauf sowie An- und Vermietung der genannten Liegenschaften und Einrichtungen.
Zielgruppe	siehe Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenträger	11103002	Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)
	11103003	Grundstückserlöse Wienebütteler Weg

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**40.015,90**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	40.015,90	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.299,51**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	929,76					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	369,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**57.561,59**	**55.600**	**69.600**	**69.900**	**70.100**	**71.500**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	28.930,80	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	28.353,89	16.800	30.800	31.100	31.300	32.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	276,90					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**98.877,00**	**310.100**	**324.100**	**324.400**	**324.600**	**326.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-659.442,33**	**-637.700**	**-627.800**	**-641.200**	**-648.500**	**-654.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-352.930,83	-361.300	-379.800	-387.600	-395.500	-403.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-124.759,53	-128.000	-119.600	-121.700	-123.800	-125.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.827,33	-25.000	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-33.245,66	-35.900	-33.800	-34.300	-34.800	-35.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-102.951,98	-71.900	-48.800	-50.800	-47.600	-43.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-21.727,00	-15.600	-12.100	-12.600	-12.100	-11.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.325,57**	**-9.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-2.325,57	-2.000				
4271	Internetkosten		-6.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-4.732,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.809,74	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.922,26					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-100.228,82**	**-356.300**	**-362.300**	**-356.300**	**-356.300**	**-356.300**
4431	Geschäftsaufwendungen	-58.091,93	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-6.000			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.308,22	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441	Schadenersatzleistungen	-39.828,67	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-766.728,72**	**-1.004.400**	**-992.500**	**-999.900**	**-1.007.200**	**-1.013.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-667.851,72**	**-694.300**	**-668.400**	**-675.500**	**-682.600**	**-687.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**11.628,56**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.628,56					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.628,56**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-656.223,16**	**-694.300**	**-668.400**	**-675.500**	**-682.600**	**-687.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.132,14**	**-2.400**	**-1.900**	**-2.200**	**-1.900**	**-1.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132,14	-2.400	-1.900	-2.200	-1.900	-1.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.132,14**	**-2.400**	**-1.900**	**-2.200**	**-1.900**	**-1.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-657.355,30**	**-696.700**	**-670.300**	**-677.700**	**-684.500**	**-689.500**

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt	Sorger, Wolfgang

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche

Zugeordnete Kostenträger	11103102	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
	11103103	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen
	11103104	Beratung und Unterstützung
	11103105	Bußgelder
	11103106	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**77.010,83**					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	77.010,83					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**875,00**					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-250,00					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	125,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**7.473,71**	**3.500**	**6.400**	**6.400**	**6.500**	**6.800**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.473,71	3.500	6.400	6.400	6.500	6.800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**85.359,54**	**3.500**	**6.400**	**6.400**	**6.500**	**6.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-121.333,91**	**-102.300**	**-96.200**	**-98.100**	**-98.800**	**-99.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.027,27	-56.400	-58.400	-59.500	-60.600	-61.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.893,26	-19.400	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.953,19	-4.300	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.596,44	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.136,80	-14.900	-10.100	-10.500	-9.900	-9.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.726,95	-3.200	-2.500	-2.600	-2.500	-2.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.012,09**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4232	Leasing	-1.012,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-89.560,57**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.291,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-500,00					
4441	Schadenersatzleistungen	-77.768,97					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-211.906,57**	**-106.100**	**-100.000**	**-101.900**	**-102.600**	**-102.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.547,03**	**-102.600**	**-93.600**	**-95.500**	**-96.100**	**-96.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.065,14**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.065,14					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.065,14**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-123.481,89**	**-102.600**	**-93.600**	**-95.500**	**-96.100**	**-96.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-378,92**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378,92	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-378,92**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-123.860,81**	**-104.300**	**-95.300**	**-97.200**	**-97.800**	**-97.800**

Produktbeschreibung Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt	Sorger, Wolfgang

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, einzelne städtische Töchter

Zugeordnete Kostenträger	11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
	11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen
	11103204	Bußgelder
	11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.467,19**	**1.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.467,19	1.600	3.000	3.000	3.000	3.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.467,19**	**1.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-42.741,99**	**-39.300**	**-39.800**	**-40.700**	**-41.100**	**-41.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.692,14	-18.400	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.408,70	-9.500	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.395,08	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.589,24	-6.900	-4.700	-4.900	-4.600	-4.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.656,83	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-300,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-300,00					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-449,27**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-449,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.491,26**	**-42.800**	**-43.300**	**-44.200**	**-44.600**	**-44.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.024,07**	**-41.200**	**-40.300**	**-41.200**	**-41.600**	**-41.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.421,97**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.421,97					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.421,97**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-38.602,10**	**-41.200**	**-40.300**	**-41.200**	**-41.600**	**-41.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-754,76**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754,76	-1.500	-1.100	-1.300	-1.100	-1.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-754,76**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.356,86**	**-42.700**	**-41.400**	**-42.500**	**-42.700**	**-42.800**

Produktbeschreibung Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Künzel, Katharina

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen der Oberbürgermeisterin, der Dezernatsleitung und den Bereichsleitern des FB 1, FB 2 und FBL 2 zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.
Kurzbeschreibung	- Bereichsübergreifende Koordinationsaufgaben im FB 1 und FB 2 - Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten - Projektorganisation und -begleitung in Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern 11-22 - Federführung bei der interkommunalen RPA-Kooperation - Interkommunale Zusammenarbeit - Vertragsverhandlungen mit dem Landkreis Lüneburg zum Finanzvertrag
Zielgruppe	Bereichsleitungen des FB 1, FB 2 und FBL 2, Dezernatsleitung, Oberbürgermeisterin
Zugeordnete Kostenträger	11103302 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.262,47**	**10.800**	**180.000**			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		10.800				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			180.000			
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.322,47					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	19.940,00					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**57.675,36**	**60.900**	**70.400**	**71.100**	**71.100**	**71.100**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.675,36	60.900	70.400	71.100	71.100	71.100
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**429.122,87**	**436.700**	**444.100**	**444.100**	**444.100**	**444.100**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	426.974,82	436.700	444.100	444.100	444.100	444.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.148,05					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**19.381,59**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
3481	Erstattungen vom Land	4.461,94					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	9.788,39					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	284,53	100	100	100	100	100
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	12,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.834,73	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**162.254,30**	**30.400**	**48.900**	**49.200**	**49.400**	**50.900**
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	8.610,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	153.643,40	14.400	32.900	33.200	33.400	34.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**691.696,59**	**562.200**	**766.800**	**587.800**	**588.000**	**589.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-3.858.184,77**	**-4.118.000**	**-4.115.400**	**-4.646.700**	**-4.665.000**	**-4.751.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.848.798,09	-3.115.900	-3.076.100	-3.461.100	-3.476.100	-3.545.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-316.610,20	-306.500	-332.400	-370.300	-374.000	-381.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-514.985,95	-585.100	-597.500	-702.400	-704.900	-718.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-42.269,90	-35.700	-44.300	-45.200	-46.200	-47.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-111.904,33	-61.500	-52.100	-54.300	-50.800	-46.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-23.616,30	-13.300	-13.000	-13.400	-13.000	-12.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.751.102,77**	**-5.728.100**	**-5.411.400**	**-5.296.200**	**-4.574.300**	**-4.534.800**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-614.200,52	-2.341.900	-1.686.400	-1.838.900	-1.321.400	-1.321.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-923,06	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.999,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-3.627,80	-5.400	-207.800	-207.800	-47.800	-7.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-18.533,45	-18.300	-33.300	-18.300	-18.300	-18.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-107.572,96	-65.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
4231	Mieten und Pachten	-19.960,00	-22.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-787.924,58	-1.820.700	-1.486.600	-1.228.600	-1.228.600	-1.228.600
4232	Leasing	-4.361,69	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-44.625,10	-38.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.066.741,08	-1.321.500	-1.834.800	-1.846.100	-1.799.700	-1.799.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-12.914,74	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-19.732,57	-36.100	-42.100	-36.100	-38.100	-38.100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.599,99	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-361,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-8.347,33	-16.500				

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-19.940,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-17.726,98	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4281	Verbrauch von Vorräten	-9,45					
2.04	**Abschreibungen**	**-164.591,79**	**-268.300**	**-200.100**	**-254.800**	**-280.900**	**-309.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-164.591,79	-268.300	-200.100	-254.800	-280.900	-309.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-68.073,66**	**-99.000**	**-162.100**	**-100.600**	**-100.600**	**-100.600**
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.254,30	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.638,34		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-37.183,67	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3.488,97	-2.100	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-11.500			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-21.508,38	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.841.952,99**	**-10.213.400**	**-9.889.000**	**-10.298.300**	**-9.620.800**	**-9.696.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.150.256,40**	**-9.651.200**	**-9.122.200**	**-9.710.500**	**-9.032.800**	**-9.107.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**32.639,75**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	32.639,75					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-9.793,54**					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-9.793,54					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**22.846,21**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-6.127.410,19**	**-9.651.200**	**-9.122.200**	**-9.710.500**	**-9.032.800**	**-9.107.200**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**486.048,47**	**198.900**	**228.400**	**228.400**	**228.400**	**228.400**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.048,47	198.900	228.400	228.400	228.400	228.400
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-324.185,21**	**-265.500**	**-262.400**	**-264.400**	**-262.400**	**-262.400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.185,21	-265.500	-262.400	-264.400	-262.400	-262.400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**161.863,26**	**-66.600**	**-34.000**	**-36.000**	**-34.000**	**-34.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.965.546,93**	**-9.717.800**	**-9.156.200**	**-9.746.500**	**-9.066.800**	**-9.141.200**

Produktbeschreibung Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft	Prigge, Sebastian Bergmann, Imke (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Baurecht, ENEV und andere Gesetze, Ortsrecht sowie Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Raumbedarfs zur Durchführung kommunaler Aufgaben Optimierung des Flächenmanagements Optimierung des Kostenmanagements der städtischen Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Zweck der Gebäudewirtschaft ist die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten, Einrichtungen und Dienstleistungsbereiche mit Räumlichkeiten, Gebäuden und Grundstücken, die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften einschließlich der Haus- und Mietverwaltung sowie die Verwaltung von Liegenschaften der Stiftungen und Hospitäler. Hierzu gehört neben der laufenden baulichen Unterhaltung auch die Sanierung nach ernergetischen und denkmalschutzrechtlichen Aspekten, die Erweiterung sowie der Neubau von Gebäuden. Im Rahmen der Bewirtschaftung ist auf die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit sowie auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu achten.
Zielgruppe	alle städtische Organisationseinheiten Bürgerstiftung sowie Hospitäler Vereine und Veranstalter als Nutzer der Einrichtungen Bürgerinnen und Bürger Nutzer der Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Büchereien usw.

Zugeordnete Kostenträger	11103502	Dienstleistungen Gebäudewirtschaft
	11103598	Kumulierung Personalkosten

Teilergebnishaushalt Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**275,20**					
3311	Verwaltungsgebühren	275,20					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**572.087,58**	**353.900**	**386.900**	**406.900**	**407.000**	**407.300**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	558.627,45	350.300	380.300	400.300	400.300	400.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	5.755,27					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**572.362,78**	**353.900**	**386.900**	**406.900**	**407.000**	**407.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-679.663,91**	**-632.500**	**-658.300**	**-691.200**	**-703.800**	**-716.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-497.358,31	-463.400	-489.900	-513.700	-524.000	-534.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.215,45	-55.400	-52.100	-54.500	-55.500	-56.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-93.257,71	-86.200	-96.400	-102.400	-104.400	-106.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.952,28	-8.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08	-15.400	-10.400	-10.900	-10.200	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08	-3.300	-2.600	-2.700	-2.600	-2.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.399,70**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-2.090,00					
4232	Leasing	-274,10					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-35,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	**Abschreibungen**	**-117.913,55**	**-100**	**-100**	**-100**		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-61,87	-100	-100	-100		
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-117.851,68					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.419,45**	**-33.200**	**-33.200**	**-33.200**	**-33.200**	**-33.200**
4431	Geschäftsaufwendungen	-18.223,93	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.195,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-819.396,61**	**-668.000**	**-693.800**	**-726.700**	**-739.200**	**-751.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-247.033,83**	**-314.100**	**-306.900**	**-319.800**	**-332.200**	**-344.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.159,93**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.159,93**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-243.873,90**	**-314.100**	**-306.900**	**-319.800**	**-332.200**	**-344.500**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.703,86**	**-3.700**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.200**	**-3.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.703,86	-3.700	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.703,86**	**-3.700**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.200**	**-3.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-245.577,76**	**-317.800**	**-310.100**	**-323.300**	**-335.400**	**-347.700**

Produktbeschreibung Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Forderungsbuchhaltung	Breitenstein, Eva

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	DA
Allgemeine Ziele	Schaffung eines schuldnerorientierten Forderungsmanagements
Kurzbeschreibung	Überwachung von Forderungen Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen (Mahn- und Vollstrechungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge) Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche

Zugeordnete Kostenträger		
	11100307	Mahnungen
	11100308	Vollstreckungen
	11100309	Amtshilfeersuchen
	11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Mahnungen Stadt	11.459	11.500	11.400	11.400
Anzahl Mahnungen Stiftungen	185	230	180	180
Anzahl Vollstreckungen Stadt	6.832	6.800	6.700	6.700
Anzahl Vollstreckungen Stiftungen	90	110	90	90
Anzahl Amtshilfeersuchen Stadt	1.999	2.200	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.155,72**	**6.300**	**11.500**	**11.600**	**11.700**	**12.200**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.155,72	6.300	11.500	11.600	11.700	12.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.155,72**	**6.300**	**11.500**	**11.600**	**11.700**	**12.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-212.030,91**	**-381.000**	**-261.700**	**-267.300**	**-270.800**	**-273.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-131.244,70	-214.000	-149.600	-152.600	-155.700	-158.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.096,88	-98.900	-63.700	-64.900	-66.200	-67.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.493,84	-5.100	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.113,47	-30.300	-19.300	-19.600	-20.000	-20.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.196,41	-26.900	-18.200	-19.000	-17.800	-16.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-885,61	-5.800	-4.500	-4.700	-4.500	-4.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-5.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
4232	Leasing		-200	-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten		-5.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-5.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-212.030,91**	**-391.600**	**-268.300**	**-273.900**	**-277.400**	**-280.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-210.875,19**	**-385.300**	**-256.800**	**-262.300**	**-265.700**	**-268.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**473,99**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	473,99					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**473,99**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-210.401,20**	**-385.300**	**-256.800**	**-262.300**	**-265.700**	**-268.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-377,38**		**-200**	**-300**	**-200**	**-200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377,38		-200	-300	-200	-200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-377,38**		**-200**	**-300**	**-200**	**-200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-210.778,58**	**-385.300**	**-257.000**	**-262.600**	**-265.900**	**-268.500**

Produktbeschreibung Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Projektmanagement, Serv., Steuerungsunterst. (03)	Gerber, Kerstin

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen der Oberbürgermeisterin, der Dezernatsleitung, den Fachbereichs- und Bereichsleitungen der Fachbereiche 3a und 3b sowie den Stabsstellen 03 und 03S zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.
Kurzbeschreibung	- bereichs- und stabsstellenübergreifende Koordinationsaufgaben im Dezernat III - vorbereitende Tätigkeiten für Fachausschüsse des Dezernates III - Projekte und Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten
Zielgruppe	Fachbereichs- und Bereichsleitungen der Fachbereiche 3a/ 3b, Stabsstellen 03/ 03S, Dezernatsleitung, Oberbürgermeisterin
Zugeordnete Kostenträger	11103702 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Teilergebnishaushalt Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**		**6.100**	**5.600**	**5.600**	**5.700**	**5.900**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		6.100	5.600	5.600	5.700	5.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**		**6.100**	**5.600**	**5.600**	**5.700**	**5.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-95.872,93**	**-128.700**	**-107.800**	**-110.200**	**-111.500**	**-112.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.202,26	-58.300	-58.400	-59.600	-60.800	-62.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.319,50	-29.400	-29.200	-29.800	-30.400	-31.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.351,17	-9.200	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-26.100	-8.900	-9.200	-8.600	-7.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-5.700	-2.200	-2.300	-2.200	-2.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.253,48**	**-5.000**	**-8.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4231	Mieten und Pachten	-855,00					
4232	Leasing	-398,48					
4261	Personalbezogene Sachkosten			-3.500			
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-26,50**	**-4.000**	**-5.000**	**-19.000**	**-5.000**	**-19.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-26,50	-4.000	-5.000	-19.000	-5.000	-19.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-97.152,91**	**-137.700**	**-121.300**	**-134.200**	**-121.500**	**-136.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.152,91**	**-131.600**	**-115.700**	**-128.600**	**-115.800**	**-130.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-97.152,91**	**-131.600**	**-115.700**	**-128.600**	**-115.800**	**-130.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.159,37**					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.159,37					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.159,37**					
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.312,28**	**-131.600**	**-115.700**	**-128.600**	**-115.800**	**-130.700**

Produktbeschreibung Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Thomas

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Umsetzung allgemeiner Nachhaltigkeitsziele i.S. der 17 Sustainable Development Goals - SDG - der UN (einschl. möglicher Vorgaben der Nachhaltigkeitsstrategien von Bund und Land)
Kurzbeschreibung	Verbreiterung des Wissens um nachhaltiges Handeln in der Verwaltung, Zusammenarbeit mit den verschiedensten Akteuren in Lüneburg, z. B. der LEUPHANA-Universität, dem Nachhaltigkeitsrat usw. Aber auch überregionale Mitwirkung in Gremien, z.B. des NST, der Bertelsmann-Stiftung.
Künftige Entwicklung	Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes der Hansestadt, der regelmäßig fortgeschrieben wird, Öffentlichkeitsarbeit.
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung (einschl. Gesellschaften und Beteiligungen)
Zugeordnete Kostenträger	11103902 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**30.674,12**	**110.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
3481	Erstattungen vom Land		75.000	50.000	30.000	30.000	30.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	30.674,12	35.000				
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**26.088,71**	**1.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.500**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26.088,71	1.800	3.300	3.300	3.300	3.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**56.762,83**	**111.800**	**53.300**	**33.300**	**33.300**	**33.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-99.876,99**	**-75.100**	**-129.100**	**-131.900**	**-134.200**	**-136.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-53.227,11	-44.000	-88.700	-90.500	-92.300	-94.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.339,40	-14.200	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.305,85	-3.400	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.982,53	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-18.184,45	-7.700	-5.200	-5.400	-5.100	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.837,65	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.202,60**	**-12.600**	**-6.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-7.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-600	-300	-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-260,00	-500	-300	-300	-300	-300
4271	EDV-Kosten	-2.942,60	-3.300				
2.04	**Abschreibungen**	**-1.038,18**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.038,18	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8,29**	**-155.000**	**-95.800**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-50.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-8,29	-105.000	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-3.300			
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-104.126,06**	**-242.800**	**-231.800**	**-221.300**	**-223.600**	**-225.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.363,23**	**-131.000**	**-178.500**	**-188.000**	**-190.300**	**-192.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.053,96**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.053,96					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.053,96**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-45.309,27**	**-131.000**	**-178.500**	**-188.000**	**-190.300**	**-192.200**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.936,22**	**-3.100**	**-2.500**	**-2.900**	**-2.500**	**-2.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.936,22	-3.100	-2.500	-2.900	-2.500	-2.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.936,22**	**-3.100**	**-2.500**	**-2.900**	**-2.500**	**-2.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.245,49**	**-134.100**	**-181.000**	**-190.900**	**-192.800**	**-194.700**

Produktbeschreibung Produkt 121001 Wahlen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Hellfeuer, Markus

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

Zugeordnete Kostenträger	12100102	Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.093,46**					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-910,69					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-182,77					
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4431	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.093,46**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.093,46**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.093,46**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.093,46**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktbeschreibung Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Völsch, Stephan

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, DSGVO
Allgemeine Ziele	Ermittlung und Auswertung von Bevölkerungsdaten
Kurzbeschreibung	Auswertungen von Bevölkerungsdaten mit entsprechender Aufbereitung (intern/extern) u. a. für: - Fachbereich 5, Kita- und Schulentwicklung - Fachbereich 6, Städteplanung, Fördergelder - Landkreis Lüneburg, Schulentwicklungsplanung - diverse Universitäten, Daten für Projektarbeiten, Ausarbeitungen - diverse Unternehmen ggf. mit entsprechender Gebührenabrechnung - Pflege der Datenbestände Beantwortung von statistischen Abfragen
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, kommunale Einrichtungen, Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen, Universitäten, Behörden
Zugeordnete Kostenträger	12100202 Bevölkerungsstatistik

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**578,56**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	578,56	600	600	600	600	600
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**20.958,84**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
3311	Verwaltungsgebühren	20.958,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**25.138,23**	**19.700**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
3481	Erstattungen vom Land	8.040,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.691,64	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.406,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**19.262,16**	**9.100**	**16.600**	**16.700**	**16.800**	**17.600**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	19.262,16	9.000	16.500	16.600	16.700	17.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**65.937,79**	**48.400**	**49.400**	**49.500**	**49.600**	**50.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-691.274,60**	**-661.700**	**-590.400**	**-602.800**	**-612.200**	**-621.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-438.409,39	-447.500	-410.900	-419.100	-427.400	-436.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-87.290,73	-85.600	-68.100	-69.400	-70.800	-72.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-61.873,26	-64.300	-65.300	-66.600	-68.000	-69.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.000,82	-17.600	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-69.940,21	-38.400	-26.100	-27.200	-25.400	-23.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.760,19	-8.300	-6.500	-6.700	-6.500	-6.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.665,01**	**-25.700**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-639,50	-1.200				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.923,94	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.101,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	**Abschreibungen**	**-1.407,53**	**-1.200**	**-900**	**-800**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.407,53	-1.200	-900	-800	-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.207,25**	**-11.200**	**-13.700**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.150,30	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-1.800			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.447,44	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-486,26					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-123,25					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-709.554,39**	**-699.800**	**-617.500**	**-628.000**	**-636.700**	**-645.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-643.616,60**	**-651.400**	**-568.100**	**-578.500**	**-587.100**	**-595.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**57.899,84**					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	50.000,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.899,84					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**57.899,84**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-585.716,76**	**-651.400**	**-568.100**	**-578.500**	**-587.100**	**-595.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-585.716,76**	**-651.400**	**-568.100**	**-578.500**	**-587.100**	**-595.400**

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Schulz, Volker Westphal, Jürgen (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	1. Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG) und untergesetzliches Regelwerk, allg. Hafenordnung 2. Untere Bodenschutzbehörde: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Nieders. Bodenschutzgesetz (NBodSchG) 3. Untere Immissionsschutzbehörde sowie Schornsteinfegerangelegenheiten: Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) 4. Untere Abfallbehörde: Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und untergesetzliches Regelwerk, landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts 5. Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz: Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG)
Allgemeine Ziele	Zu 1: Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers im Stadtgebiet sowie Schutz der Hafenanlagen vor schädlichen Verunreinigungen Zu 2: Schutz des Bodens und des Grundwassers, Erhaltung der Grundwasserqualität, Weitergabe von Informationen über Verdachtsflächen nach dem Bundesbodenschutzgesetz an alle Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, Schutz von Bau- und Sanierungswilligen vor möglichen Gefahren aufgrund vorliegender Bodenbelastungen Zu 3: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Immissionen, Schutz der Hausbewohner vor Gefahren, die von nicht ordnungsgemäß gewarteten Heizungsanlagen ausgehen (Gasaustritt, Kohlenmonoxydaustritt) Zu 4: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Abfallablagerungen, Lenkung der Stoffströme Zu 5: Vorhaltung von sauberem Trinkwasser im Katastrophenfall
Kurzbeschreibung	Zu 1: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erlässt Verwaltungsakte auf Grundlage des Niedersächsischen Wassergesetzes (Erlaubnisse, Genehmigungen, Beschlüsse, Einzelverfügungen). Sie überwacht die erlaubten Gewässerbenutzungen. Bei Gewässerverunreinigung infolge von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen sowie bei Hochwasser trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr. Sie erfüllt die Aufgaben der gewässerkundlichen Bewirtschaftung des Grundwassers und der Oberflächengewässer unter der Beachtung von Menge und Güte. Für die Häfen am Elbeseitenkanal und der Ilmenau (Stadtmitte) trifft sie als zuständige Hafenbehörde die erforderlichen Anordnungen nach der Allgemeinen Hafenordnung. Zu 2: Die Hansestadt Lüneburg ist als untere Bodenschutzbehörde nach dem Nds. Bodenschutzgesetz verpflichtet, ein Altstandortkataster zu führen. Sie nimmt fachlich Stellung zu Baumaßnahmen und Bauleitplänen und ordnet die nach dem Bundesbodenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen ein. Sie begleitet fachlich und überwacht eingeleitete Sanierungsmaßnahmen. Wenn eine Gefahr für das Schutzgut Boden besteht, wird sie im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig. Nach dem Bundesbodenschutzgesetz ist die Hansestadt Lüneburg als Grundstückseigentümerin verpflichtet, Bodengutachten einzuholen und Bodensanierungsmaßnahmen einzuleiten, sobald eine Gefahr für den Boden und die Umwelt festgestellt wird. Unter dem Begriff Altstandorte fallen Flächen, die aufgrund ihrer früheren Nutzung (z.B. Tankstellen, chemische Reinigungen, Betriebshöfe etc.)

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

im Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden.
Zu 3:
Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm, Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen.
Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Sie unterstützen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich.
Zu 4:
Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Abfallbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erteilt Genehmigungen und trifft Anordnungen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie nach den dazu erlassenen Verordnungen. Sie überwacht Gewerbebetriebe in ihrem Zuständigkeitsbereich. In Fällen mit umweltgefährdender Abfallbeseitigung trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr.
Zu 5:
Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall muss die Vorhaltung von Notbrunnen in der Hansestadt Lüneburg gewährleistet sein. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowie die laufende Unterhaltung wurden an die Purena übertragen. Die Hansestadt Lüneburg bleibt verantwortlich für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Der Bereich Umwelt ist zuständig für die ordnungsrechtliche Umsetzung dieser Aufgabe.

Zielgruppe

Zu 1:
Benutzer städtischer Gewässer und des Grundwasser, Eigentümer von Anlagen, die dem Wasserrecht unterliegen, Nutzer der Lüneburger Häfen
Zu 2:
Bau- und Sanierungswillige in der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe, die Anlagen betreiben, die nach dem Bundesbodenschutzgesetz überwacht werden, Kaufinteressenten für Grundstücke, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Grundstückseigentümer von Verdachtsflächen, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Einwohner der Hansestadt Lüeneburg als Interessengruppe für sauberes Grundwasser und gesunden Boden in der Hansestadt Lüneburg, Grundstückskäufer oder Pächter von Flächen, die unter die Altstandorte fallen, Nutzer von Grundwasser in der Hansestadt Lüneburg
Zu 3:
Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe mit Anlagen, von denen Emissionen ausgehen, Bezirksschornsteinfegermeister mit Kehrbezirken in der Hansestadt Lüneburg, Lüneburger Hauseigentümer mit überprüfungspflichtigen Heizungsanlagen
Zu 4:
Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg
Zu 5:
Alle Nutzer des Trinkwassernetzes der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger

12200103	U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200104	U.W. Genehmigungen und Anordnungen
12200105	U.W. Gewässeraufsicht
12200106	U.W. Gefahrenabwehr
12200107	Gewässerkunde Grundwasser
12200108	Gewässerkunde Oberflächenwasser
12200109	Hafenbehörde
12200112	U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200113	U.B. Genehmigungen und Anordnungen
12200114	U.B. Überwachen von Anlagen
12200115	U.B. Pflegen des Altstandortkatasters
12200116	U.B. Gefahrenabwehr
12200117	Erkundung u. Sanierung Altstandorte
12200122	U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**196.266,21**	**95.000**	**58.000**	**58.500**	**63.500**	**63.500**
3311	Verwaltungsgebühren	196.266,21	95.000	58.000	58.500	63.500	63.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**566,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
3481	Erstattungen vom Land	566,00	500	500	500	500	500
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.429,20**	**900**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.311,45	900	1.600	1.700	1.700	1.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	117,75					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**199.261,41**	**96.400**	**60.100**	**60.700**	**65.700**	**65.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-159.887,75**	**-166.700**	**-172.900**	**-176.500**	**-179.600**	**-182.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-112.206,33	-121.700	-127.300	-129.900	-132.500	-135.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.081,64	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.036,63	-22.100	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.399,11	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.392,82	-3.800	-2.600	-2.700	-2.500	-2.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.771,22	-800	-600	-700	-600	-600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.271,70**	**-1.300**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
4232	Leasing	-1.271,70	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400				
2.04	**Abschreibungen**	**-556,86**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-342,36	-100	-100	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-214,50					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-34.427,22**	**-31.600**	**-34.900**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.700**
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.512,01	-200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4450	Erstattungen an den Bund	-1.283,75	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-29.631,46	-30.400	-30.600	-31.000	-31.000	-31.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-196.143,53**	**-199.700**	**-209.500**	**-213.500**	**-216.600**	**-220.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**3.117,88**	**-103.300**	**-149.400**	**-152.800**	**-150.900**	**-154.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**947,98**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	947,98					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**947,98**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**4.065,86**	**-103.300**	**-149.400**	**-152.800**	**-150.900**	**-154.500**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.810,37**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.810,37	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.810,37**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.255,49**	**-107.400**	**-153.500**	**-156.900**	**-155.000**	**-158.600**

Produktbeschreibung Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Mieczkowski, Piotr Reynolds, Julia (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften, Handwerksordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Nds. Glücksspielverordnung, Nds. SperrzeitVO, Nds. Feiertagsgesetz, NPOG
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Stadtgebiet Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung
Kurzbeschreibung	Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg in gewerberechtlicher Hinsicht, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Bei berechtigten Gründen Untersagung der Ausübung des Gewerbes. Erteilung von gewerberechtlichen Auskünften, Überwachung aller Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg und sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.
Zielgruppe	Gewerbebetreibende in der Hansestadt Lüneburg; Personen und Institutionen, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben.

Zugeordnete Kostenträger	12200502	Gewerbean-, um- und abmeldungen
	12200503	Reisegewerbe
	12200504	Gewerberechtliche Erlaubnisse
	12200505	Gewerbeuntersagungen
	12200506	Sonstige Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**3.766,00**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
3311	Verwaltungsgebühren	3.766,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.766,00**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-70.776,36**	**-73.200**	**-72.700**	**-74.100**	**-75.700**	**-77.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-55.488,56	-57.300	-56.800	-57.900	-59.200	-60.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.647,97	-3.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.639,83	-12.100	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-9,90**					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-9,90					
2.04	**Abschreibungen**	**-236,50**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-236,50					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.763,41**	**-1.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.763,41	-1.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.786,17**	**-74.200**	**-90.700**	**-92.100**	**-93.700**	**-95.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-88.020,17**	**-72.200**	**-86.700**	**-88.100**	**-89.700**	**-91.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-88.020,17**	**-72.200**	**-86.700**	**-88.100**	**-89.700**	**-91.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.020,17**	**-72.200**	**-86.700**	**-88.100**	**-89.700**	**-91.300**

Produktbeschreibung Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Mieczkowski, Piotr Wortmann, Niklas (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Niedersächsisches Gaststättengesetz, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Niedersächsisches POG, Niedersächsisches Nichtraucherschutzgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gaststättengewerbeausübung in der Hansestadt Lüneburg. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung
Kurzbeschreibung	Umfassende Beratung hinsichtlich der gaststättenrechtlichen Anzeigepflicht mit Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit und Unterrichtung der zuständigen Fachbereiche, Institutionen und Behörden zur Überwachung der Gaststättenbetriebe in der Hansestadt Lüneburg, die Zusammenarbeit mit anderen Personen, Insitutionen und Behörden. Untersagung der Ausübung des Gewerbes auf Grundlage der Gewerbeordnung. Überwachung erteilter Auflagen mit entsprechender Ahndung bei Nichtbeachtung. Durchsetzung spezialrechtlicher Regelungen und Bestimmungen. Sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.
Zielgruppe	Gaststättenbetreiber in der Hansestadt Lüneburg; Personen, Institutionen und Behörden, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben; Anwohner und Besucher von Gaststätten in der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	12200602	Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht
	12200603	Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren
	12200604	Gaststättenlärm

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**51.170,78**		**55.000**	**60.000**	**60.000**	**63.000**
3311	Verwaltungsgebühren	51.170,78		55.000	60.000	60.000	63.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**14.639,24**	**6.800**	**12.500**	**12.600**	**12.700**	**13.300**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14.639,24	6.800	12.500	12.600	12.700	13.300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**65.810,02**	**6.800**	**67.500**	**72.600**	**72.700**	**76.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-270.882,68**	**-241.200**	**-272.300**	**-278.200**	**-281.800**	**-285.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-130.786,79	-129.300	-165.700	-169.000	-172.400	-175.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.390,55	-55.700	-51.700	-52.700	-53.800	-54.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.991,97	-4.700	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.341,07	-16.000	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-53.154,56	-29.200	-19.800	-20.600	-19.300	-17.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.217,74	-6.300	-4.900	-5.100	-4.900	-4.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-19.915,70**	**-52.400**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-285,00					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-19.345,86	-18.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-284,84	-3.600				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	**Abschreibungen**	**-4.502,28**	**-5.400**	**-5.100**	**-5.400**	**-5.400**	**-3.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.502,28	-5.400	-5.100	-5.400	-5.400	-3.900
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.859,98**	**-1.900**	**-8.300**	**-2.300**	**-8.300**	**-2.300**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.859,98	-1.900	-8.300	-2.300	-8.300	-2.300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-297.160,64**	**-300.900**	**-325.700**	**-315.900**	**-325.500**	**-321.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-231.350,62**	**-294.100**	**-258.200**	**-243.300**	**-252.800**	**-244.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**6.003,88**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.003,88					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.003,88**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-225.346,74**	**-294.100**	**-258.200**	**-243.300**	**-252.800**	**-244.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-225.346,74**	**-294.100**	**-258.200**	**-243.300**	**-252.800**	**-244.900**

Produktbeschreibung Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Kunz, Andrea Zipser, Marcel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
Allgemeine Ziele	Steigerung d. Verkehrssicherheit durch Reduzierung v. Unfallschwerpunkten u. sonst. Unfallgefahren (Nahziel 10%), Vermeidung von Defiziten bezüglich der Verkehrssicherheit und der Parkraumsituation durch frühzeitige Einbindung in B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren sowie bei der Planung von Verkehrsanlagen aller Art sowie die Reduzierung der Straßenverkehrsschilder und optimale Beratung.
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Zugeordnete Kostenträger	12200702 Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**321.487,74**	**415.000**	**443.000**	**461.000**	**471.000**	**476.000**
3311	Verwaltungsgebühren	256.335,09	255.000	293.000	306.000	311.000	316.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	65.152,65	160.000	150.000	155.000	160.000	160.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**414,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
3481	Erstattungen vom Land	414,00	400	400	400	400	400
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**14.038,53**	**4.300**	**7.900**	**8.000**	**8.000**	**8.400**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.868,76	4.300	7.900	8.000	8.000	8.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	169,77					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**335.940,27**	**419.700**	**451.300**	**469.400**	**479.400**	**484.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-391.848,02**	**-351.500**	**-298.500**	**-304.600**	**-309.300**	**-313.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-249.583,61	-248.600	-212.000	-216.100	-220.300	-224.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.270,80	-32.600	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-43.568,78	-43.800	-36.700	-37.400	-38.100	-38.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.440,54	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-50.356,95	-18.400	-12.500	-13.000	-12.200	-11.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.627,34	-4.000	-3.100	-3.200	-3.100	-2.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-48.856,65**	**-8.500**				
4261	Personalbezogene Sachkosten	-129,64					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-113,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-41.230,72					
4271	EDV-Kosten	-7.383,29	-8.500				
2.04	**Abschreibungen**	**-29,11**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-29,11					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-481,44**	**-1.200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
4431	Geschäftsaufwendungen	-481,44	-1.200	-400	-400	-400	-400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-441.215,22**	**-361.200**	**-298.900**	**-305.000**	**-309.700**	**-314.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-105.274,95**	**58.500**	**152.400**	**164.400**	**169.700**	**170.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**5.687,89**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.687,89					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.687,89**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-99.587,06**	**58.500**	**152.400**	**164.400**	**169.700**	**170.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.587,06**	**58.500**	**152.400**	**164.400**	**169.700**	**170.500**

Produktbeschreibung Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Lauterschlag, Dennis Kunz, Andrea (Vertretung)

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

Zugeordnete Kostenträger	12200802	Sondernutzungen
	12200803	Baustellen und Veranstaltungen
	12200804	Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)
	12200805	Gewerbliche Personenbeförderung
	12200806	Güterverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**7.235,10**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
3311	Verwaltungsgebühren	7.225,10		30.000	30.000	30.000	30.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10,00					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**50.916,91**	**185.000**	**187.000**	**187.000**	**187.000**	**187.000**
3481	Erstattungen vom Land	4.875,96					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.565,54					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	552,57					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	-605,38					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.528,22	185.000	187.000	187.000	187.000	187.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**11.944,04**	**6.900**	**12.500**	**12.600**	**12.700**	**13.300**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.172,04	6.800	12.500	12.600	12.700	13.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	772,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**70.096,05**	**191.900**	**229.500**	**229.600**	**229.700**	**230.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-197.075,44**	**-223.500**	**-245.100**	**-250.700**	**-253.800**	**-256.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-96.412,57	-126.200	-143.800	-146.700	-149.600	-152.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-36.084,03	-39.000	-53.600	-54.800	-56.000	-57.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.586,46	-13.400	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.866,15	-9.400	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.565,32	-29.200	-19.800	-20.600	-19.300	-17.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.560,91	-6.300	-4.900	-5.100	-4.900	-4.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-21.105,62**	**-79.300**	**-77.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-172,35					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-318,72					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-11.432,77	-2.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-89,90					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-411,21	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.385,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-4.869,48	-3.000				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-248,25	-65.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-177,23					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-2.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-1.397,05**	**-2.500**	**-1.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-746,15	-2.500	-1.600	-2.900	-2.900	-2.900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-650,90					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-45.220,00**	**-47.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-51.000**	**-51.000**
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-47.000	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-92.150,78**	**-233.600**	**-258.300**	**-232.100**	**-232.100**	**-232.100**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-300,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.627,19	-14.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-26.200			
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-2,20					
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-2.517,11					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-56.157,83	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.546,45	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-356.948,89**	**-585.900**	**-631.300**	**-598.000**	**-602.100**	**-604.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-286.852,84**	**-394.000**	**-401.800**	**-368.400**	**-372.400**	**-374.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.581,91**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.581,91					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.581,91**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-282.270,93**	**-394.000**	**-401.800**	**-368.400**	**-372.400**	**-374.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-72.893,63**	**-9.200**	**-73.300**	**-74.100**	**-73.300**	**-73.300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.893,63	-9.200	-73.300	-74.100	-73.300	-73.300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-72.893,63**	**-9.200**	**-73.300**	**-74.100**	**-73.300**	**-73.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-355.164,56**	**-403.200**	**-475.100**	**-442.500**	**-445.700**	**-447.900**

Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Lauterschlag, Dennis Hartmann, Mareike (Vertretung)

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

Zugeordnete Kostenträger	12200902	Allgemeine Gefahrenabwehr
	12200903	Leichensachen
	12200904	Genehmigung Feuerwerke o.ä.

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.926,21**	**1.400**	**2.600**	**2.700**	**2.700**	**2.800**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.926,21	1.400	2.600	2.700	2.700	2.800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.926,21**	**1.400**	**2.600**	**2.700**	**2.700**	**2.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-50.833,76**	**-53.200**	**-54.700**	**-55.800**	**-56.400**	**-57.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-27.592,63	-29.700	-32.200	-32.800	-33.400	-34.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.304,45	-11.000	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.677,78	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.788,86	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.994,02	-6.100	-4.200	-4.300	-4.100	-3.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.476,02	-1.300	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.833,76**	**-53.200**	**-54.700**	**-55.800**	**-56.400**	**-57.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.907,55**	**-51.800**	**-52.100**	**-53.100**	**-53.700**	**-54.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**789,98**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	789,98					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**789,98**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-48.117,57**	**-51.800**	**-52.100**	**-53.100**	**-53.700**	**-54.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.117,57**	**-51.800**	**-52.100**	**-53.100**	**-53.700**	**-54.200**

Produktbeschreibung Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Lauterschlag, Dennis Hartmann, Mareike (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-94.735,83**	**-96.000**	**-175.000**	**-243.700**	**-248.400**	**-253.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.518,54	-75.200	-135.000	-184.900	-188.600	-192.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.714,33	-4.800	-9.300	-13.900	-14.100	-14.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.502,96	-16.000	-30.700	-44.900	-45.700	-46.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-285,00**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4231	Mieten und Pachten	-285,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.167,95**	**-1.600**	**-3.400**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.200**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.167,95	-1.600	-3.400	-4.000	-4.200	-4.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96.188,78**	**-97.600**	**-181.400**	**-250.700**	**-255.600**	**-260.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.188,78**	**-97.600**	**-181.400**	**-250.700**	**-255.600**	**-260.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-96.188,78**	**-97.600**	**-181.400**	**-250.700**	**-255.600**	**-260.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.188,78**	**-97.600**	**-181.400**	**-250.700**	**-255.600**	**-260.300**

Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Mieczkowski, Piotr Quellmalz, Katrin (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. POG, Nds. Straßengesetz, StVO, Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Ladenschlussgesetz, Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherungsgesetz) und Satzungen der Hansestadt Lüneburg.
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Aufdeckung von Leistungsmissbrauch und Bedarfsermittlung der Sozialleistungsempfänger.
Kurzbeschreibung	Überwachung und Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung, Gewerberecht, Gaststättenrecht der Straßenreinigungspflicht und Meldewesen. Durchführung von Nachlasssicherungen.
Zielgruppe	Gewerbebetreibende und deren Kunden, Sozialleistungsempfänger, Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Bundes-, Landes - und Kommunalbehörden.

Zugeordnete Kostenträger	12201102	Ermittlungen Ordnungsrecht
	12201103	Ermittlungen Gewerberecht
	12201104	Ermittlungen für Dritte
	12201105	Sonstige interne Ermittlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**50.876,60**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
3311	Verwaltungsgebühren	50.876,60	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**14.812,53**	**7.800**	**12.500**	**12.600**	**12.700**	**13.100**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.870,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.942,53	4.800	9.500	9.600	9.700	10.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**65.689,13**	**55.800**	**60.500**	**60.600**	**60.700**	**61.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-488.785,98**	**-470.200**	**-522.800**	**-533.400**	**-542.500**	**-551.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-323.290,67	-328.800	-373.900	-381.400	-389.100	-396.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-50.366,84	-51.100	-54.700	-55.700	-56.700	-57.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-53.002,43	-54.700	-64.800	-66.000	-67.300	-68.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.611,79	-10.400	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-43.362,93	-20.700	-15.100	-15.700	-14.700	-13.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.151,32	-4.500	-3.800	-3.900	-3.800	-3.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-25.940,40**	**-25.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-27,98					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-589,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-1.622,39					
4251	Haltung von Fahrzeugen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-19.398,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-4.302,15	-14.000				
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	**Abschreibungen**	**-3.559,11**	**-2.500**	**-2.100**	**-2.000**	**-1.100**	**-1.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.559,11	-2.500	-2.100	-2.000	-1.100	-1.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-65.603,44**	**-64.100**	**-92.600**	**-64.100**	**-64.100**	**-64.100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-35.483,53	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-28.500			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.749,71	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund	-27.370,20	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-583.888,93**	**-562.100**	**-628.800**	**-610.800**	**-619.000**	**-627.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-518.199,80**	**-506.300**	**-568.300**	**-550.200**	**-558.300**	**-566.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.897,90**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.897,90					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.897,90**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-513.301,90**	**-506.300**	**-568.300**	**-550.200**	**-558.300**	**-566.800**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.594,65**	**-24.700**	**-17.900**	**-20.900**	**-17.900**	**-17.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.594,65	-24.700	-17.900	-20.900	-17.900	-17.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-14.594,65**	**-24.700**	**-17.900**	**-20.900**	**-17.900**	**-17.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-527.896,55**	**-531.000**	**-586.200**	**-571.100**	**-576.200**	**-584.700**

Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, DSMeld, MRAV, NMeldNOG, NMeldVO, PortalV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, SG, JarbSchG, BZRG, div. VO
Allgemeine Ziele	Richtigkeit des Melderegisters Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten
Kurzbeschreibung	Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen Bescheinigungen ausstellen Ausstellung von Führungszeugnissen
Künftige Entwicklung	Elektronisches Rückmeldeverfahren Weitere Vernetzung unter den Behörden
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Private Auskunftssuchende Behörden

Zugeordnete Kostenträger		
	12201202	Fortschreibung Melderegister
	12201203	Auskünfte und Bescheinigungen
	12201204	Lohnsteuerangelegenheiten
	12201205	Führungszeugnisse

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Fortschreibung Melderegister	113.459	85.000	85.000	85.000
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	262	10.000	10.000	10.000
Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)	7.429	10.000	10.000	10.000
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	7.312	5.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**434.828,28**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
3311	Verwaltungsgebühren	434.828,28	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**9.049,14**	**7.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.500**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.549,14	2.300	4.300	4.300	4.300	4.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**443.877,42**	**527.300**	**529.300**	**529.300**	**529.300**	**529.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-293.255,52**	**-377.500**	**-377.800**	**-422.200**	**-429.900**	**-437.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-198.079,35	-269.800	-278.000	-309.800	-315.900	-322.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.562,03	-34.800	-33.000	-36.400	-37.200	-38.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.007,84	-55.600	-53.400	-62.200	-63.400	-64.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.808,17	-5.100	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-23.779,67	-10.000	-6.800	-7.100	-6.600	-6.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.018,46	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-4.054,57**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-430,85					
4232	Leasing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	EDV-Kosten	-3.623,72					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	**Abschreibungen**	**-282,36**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-282,36	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-251.649,23**	**-346.500**	**-352.600**	**-352.500**	**-352.500**	**-352.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-251.649,23	-346.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-100			
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-549.241,68**	**-727.400**	**-733.800**	**-778.100**	**-785.800**	**-793.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-105.364,26**	**-200.100**	**-204.500**	**-248.800**	**-256.500**	**-264.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.685,95**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.685,95					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.685,95**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-102.678,31**	**-200.100**	**-204.500**	**-248.800**	**-256.500**	**-264.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.678,31**	**-200.100**	**-204.500**	**-248.800**	**-256.500**	**-264.300**

Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen

Zugeordnete Kostenträger		
	12201302	Ausweise und Pässe
	12201303	Vorl. Dokumente u. Kinderpässe

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	58.745	65.000	65.000	65.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**27.542,60**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
3311	Verwaltungsgebühren	27.542,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**3.801,76**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3421	Erträge aus Verkauf	3.801,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**11.942,53**	**4.500**	**5.900**	**6.000**	**6.000**	**6.300**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.942,53	4.500	5.900	6.000	6.000	6.300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**43.286,89**	**60.500**	**61.900**	**62.000**	**62.000**	**62.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-402.833,12**	**-352.100**	**-377.700**	**-385.300**	**-391.800**	**-398.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-258.960,52	-243.200	-271.800	-277.200	-282.700	-288.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-41.004,85	-37.100	-38.800	-39.400	-40.000	-40.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.394,71	-40.900	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.958,79	-7.500	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-43.362,93	-19.200	-9.400	-9.800	-9.200	-8.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.151,32	-4.200	-2.300	-2.400	-2.300	-2.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.875,99**	**-4.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
4231	Mieten und Pachten	-480,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-1.395,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	EDV-Kosten	-1.931,19	-1.700				
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-68,90					
2.04	**Abschreibungen**	**-59,80**					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-59,80					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-898,23**	**-1.000**	**-6.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-778,67	-700	-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-5.300			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-119,56	-300	-300	-300	-300	-300
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-407.667,14**	**-357.500**	**-386.700**	**-389.000**	**-395.500**	**-401.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-364.380,25**	**-297.000**	**-324.800**	**-327.000**	**-333.500**	**-339.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.897,90**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.897,90					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.897,90**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-359.482,35**	**-297.000**	**-324.800**	**-327.000**	**-333.500**	**-339.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-359.482,35**	**-297.000**	**-324.800**	**-327.000**	**-333.500**	**-339.600**

Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen
Zielgruppe	Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte

Zugeordnete Kostenträger		
	12201402	Fundbüro
	12201403	Bewohnerparkausweise
	12201404	Behindertenparkausweise
	12201406	Sonstige Dienstleistungen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	6.287	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**			**100**	**100**	**100**	**100**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			100	100	100	100
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**167.720,65**	**175.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
3311	Verwaltungsgebühren	167.720,65	175.000	275.000	275.000	275.000	275.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**494.769,89**	**525.700**	**531.000**	**541.600**	**545.000**	**550.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	494.769,89	525.700	531.000	541.600	545.000	550.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**71.655,22**	**32.700**	**72.400**	**73.000**	**73.500**	**76.900**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	71.655,22	32.700	72.400	73.000	73.500	76.900
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**734.145,76**	**733.400**	**878.500**	**889.700**	**893.600**	**902.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.710.529,28**	**-1.777.500**	**-1.971.700**	**-2.275.800**	**-2.064.200**	**-2.091.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-955.877,07	-1.108.800	-1.271.000	-1.492.500	-1.330.400	-1.356.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-271.574,67	-293.000	-315.500	-337.600	-331.800	-338.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-100.473,41	-128.300	-162.100	-215.200	-178.500	-182.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-67.518,66	-77.300	-79.900	-81.500	-83.100	-84.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-260.177,57	-139.800	-114.700	-119.500	-111.900	-102.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-54.907,90	-30.300	-28.500	-29.500	-28.500	-26.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-12.864,35**	**-19.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-645,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-177,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-337,73					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.712,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	EDV-Kosten	-8.701,08	-7.000				
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-228,00	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-61,72	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-5.105,47**	**-3.200**	**-3.800**	**-3.600**	**-600**	**-600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.105,47	-3.200	-3.800	-3.600	-600	-600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-139.111,03**	**-183.500**	**-207.100**	**-197.500**	**-197.500**	**-197.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-136.957,15	-179.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-9.600			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.793,30	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4450	Erstattungen an den Bund		-100	-100	-100	-100	-100
4451	Erstattungen an das Land	-300,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-59,81					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.867.610,13**	**-1.983.500**	**-2.194.900**	**-2.489.200**	**-2.274.600**	**-2.301.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.133.464,37**	**-1.250.100**	**-1.316.400**	**-1.599.500**	**-1.381.000**	**-1.399.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**29.387,41**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	29.387,41					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**29.387,41**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.104.076,96**	**-1.250.100**	**-1.316.400**	**-1.599.500**	**-1.381.000**	**-1.399.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.104.076,96**	**-1.250.100**	**-1.316.400**	**-1.599.500**	**-1.381.000**	**-1.399.500**

Produktbeschreibung Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Noost, Ulrich Kaiser, Birgit (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	AuslG, VO, internationale Abkommen, Erlasse bezüglich ausländerrechtliche Bestimmungen, StAG, StAngRegG, 2. StAngRegG, GG, BGB, KindRG
Allgemeine Ziele	Verkürzung der Bearbeitungsdauer
Kurzbeschreibung	Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen Visa-Angelegenheiten Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Einbürgerungen Feststellung der Staatsangehörigkeit
Zielgruppe	Alle in der Stadt gemeldeten und sich aufhaltenden Ausländer Gastgeber für ausländische Besucher aus dem Ausland Im Ausland aufhältige, zuzugswillige Ausländer

Zugeordnete Kostenträger	12201502	Aufenthaltsregel Ausländer
	12201503	Aufenthaltsregel Asylbewerber
	12201504	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**193.907,98**	**195.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
3311	Verwaltungsgebühren	193.907,98	195.000	255.000	255.000	255.000	255.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**295,00**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
3421	Erträge aus Verkauf	295,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.255,00**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
3481	Erstattungen vom Land	1.980,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**36.598,08**	**14.900**	**29.600**	**29.900**	**30.100**	**31.400**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	36.598,08	14.900	29.600	29.900	30.100	31.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**234.056,06**	**220.300**	**295.000**	**295.300**	**295.500**	**296.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-815.352,08**	**-674.700**	**-672.000**	**-686.700**	**-695.600**	**-703.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-452.387,59	-414.900	-442.400	-451.200	-460.000	-469.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-122.381,15	-105.500	-86.600	-88.400	-90.200	-92.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.129,54	-49.600	-63.300	-64.500	-65.800	-67.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-30.523,05	-27.100	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-132.886,39	-63.800	-46.900	-48.900	-45.800	-41.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-28.044,36	-13.800	-11.700	-12.100	-11.700	-10.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-23.248,56**	**-21.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.001,65	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	EDV-Kosten	-18.132,89	-10.000				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-2.104,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	**Abschreibungen**	**-856,58**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-856,58	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.685,87**	**-27.900**	**-46.200**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.931,68	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-18.300			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.554,19	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-845.143,09**	**-724.400**	**-730.000**	**-726.400**	**-735.300**	**-743.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-611.087,03**	**-504.100**	**-435.000**	**-431.100**	**-439.800**	**-446.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**15.009,70**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	15.009,70					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**15.009,70**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-596.077,33**	**-504.100**	**-435.000**	**-431.100**	**-439.800**	**-446.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-596.077,33**	**-504.100**	**-435.000**	**-431.100**	**-439.800**	**-446.500**

Produktbeschreibung Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Migrationsservice	Höft, Annette

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BGB, EGBGB, PStG, PStV, NamÄndG, Kirchenaustrittsgesetz, Bundesvertriebengesetz, Internationale Übereinkommen sowie FamFG
Allgemeine Ziele	Hoher Kostendeckungsgrad Geringe Wartezeiten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Anmeldungen zur Eheschließung und Beurkundung von Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Anerkennung ausländischer Entscheidungen Kirchenaustritte, Namensänderungen, Beratung und Auskunftserteilung Ausstellung von Urkunden
Zielgruppe	Berechtigte Personen Heiratswillige Bestatter

Zugeordnete Kostenträger	12201602	Geburten
	12201603	Sterbefälle
	12201604	Eheschließungen
	12201605	Sonst. Beurkundungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**100**				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100				
1.12	**= Ordentliche Erträge**		**100**				
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.290,38**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.190,38					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-2.100,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.290,38**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.290,38**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-5.290,38**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.290,38**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Lauterschlag, Dennis Hartmann, Mareike (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.06.96
Kurzbeschreibung	Geschäftsstelle des Kriminalpräventionsrates
Zugeordnete Kostenträger	12201702 Kriminalpräventionsrat

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-15,00**					
3311	Verwaltungsgebühren	-15,00					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**4.411,79**					
3481	Erstattungen vom Land	4.411,79					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**584.280,22**	**760.000**	**650.000**	**800.000**	**820.000**	**820.000**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	584.280,22	760.000	650.000	800.000	820.000	820.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**588.677,01**	**760.000**	**650.000**	**800.000**	**820.000**	**820.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-400.967,33**	**-467.500**	**-458.100**	**-467.300**	**-476.700**	**-486.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-314.588,26	-365.200	-358.600	-365.800	-373.100	-380.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.411,47	-24.200	-23.100	-23.600	-24.100	-24.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-64.967,60	-78.100	-76.400	-77.900	-79.500	-81.100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-4.163,01**	**-14.100**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-351,30					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-446,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-9,90	-200				
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.354,91	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-2.400				
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.000,15**	**-18.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.807,03	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-11.193,12	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-424.130,49**	**-500.200**	**-484.700**	**-493.900**	**-503.300**	**-512.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**164.546,52**	**259.800**	**165.300**	**306.100**	**316.700**	**307.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**164.546,52**	**259.800**	**165.300**	**306.100**	**316.700**	**307.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**164.546,52**	**259.800**	**165.300**	**306.100**	**316.700**	**307.100**

Produktbeschreibung Produkt 122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Kunz, Andrea Zipser, Marcel (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**65,00**					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	65,00					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.696,71**	**1.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.400**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.696,71	1.300	2.300	2.300	2.300	2.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.761,71**	**1.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-48.498,75**	**-43.600**	**-39.300**	**-40.200**	**-40.700**	**-41.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-23.955,25	-24.400	-24.800	-25.400	-26.000	-26.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.762,94	-8.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.568,35	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.354,15	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.791,63	-5.400	-3.600	-3.800	-3.600	-3.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.066,43	-1.200	-900	-900	-900	-800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-111,60**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-111,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.045,71**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.080,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-576,00	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-141,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441	Schadenersatzleistungen	-248,71					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.656,06**	**-48.700**	**-44.400**	**-45.300**	**-45.800**	**-46.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.894,35**	**-47.400**	**-42.100**	**-43.000**	**-43.500**	**-43.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.105,98**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.105,98					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.105,98**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-46.788,37**	**-47.400**	**-42.100**	**-43.000**	**-43.500**	**-43.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.788,37**	**-47.400**	**-42.100**	**-43.000**	**-43.500**	**-43.700**

Produktbeschreibung Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt	Menke, Angelika

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, rechtmäßige Aufgabenerfüllung
Kurzbeschreibung	Schiedspersonen: Unterstützung der Schiedspersonen beispielsweise durch die Anschaffung von Büromaterialien, Büchern, etc. sowie die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Schöffenwahl: Erstellen der Vorschlagslisten für die Schöffenwahl u. die Wahl der ehrenamtlichen Richter am OVG (Wahlperiode 4 Jahre) Standesamtaufsicht: Prüfen von Standesamtsvorgängen mit Auslandsbeteiligung bei Vaterschafts- und Kindschaftssachen Strafanzeigen: Stellen von Strafanzeigen für die Stadtverwaltung beispielsweise bei Beschädigung, Einbruch, Diebstahl von städtischem Eigentum; Stellen von Strafanträgen bei Antragsdelikten.
Künftige Entwicklung	Erstellen der Vorschlagsliste kommender Schöffenwahlen Weitere Abwicklung der Neuwahl der Schiedspersonen
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche 3 und 5

Zugeordnete Kostenträger	12201902	Schiedspersonen
	12201903	Schöffenwahl
	12201904	Standesamtaufsicht
	12201905	Strafanzeige

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**80.134,34**	**75.000**	**85.000**	**83.000**	**75.000**	**75.000**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			10.000	8.000		
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	80.134,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**64.842,31**	**59.300**	**52.100**	**49.600**	**48.800**	**51.100**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.842,31	59.300	52.100	49.600	48.800	51.100
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**21.556,11**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3311	Verwaltungsgebühren	190,69					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	21.365,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**32.794,56**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	32.544,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	250,56					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**85.158,97**	**85.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.001,50					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.562,25		10.000	10.000	10.000	10.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	161,50					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	34.079,27	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.354,45	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**8.632,83**	**1.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.632,83	1.100	2.000	2.000	2.000	2.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**293.119,12**	**272.900**	**301.600**	**297.100**	**288.300**	**290.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-809.531,67**	**-960.500**	**-905.100**	**-1.018.300**	**-1.038.400**	**-1.058.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-628.860,38	-743.600	-710.100	-819.400	-835.800	-852.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.982,96	-63.800	-51.600	-52.600	-53.700	-54.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-122.689,35	-141.900	-136.600	-139.300	-142.100	-144.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.528,94	-5.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.994,02	-4.600	-3.100	-3.300	-3.100	-2.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.476,02	-1.000	-800	-800	-800	-700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.382.932,93**	**-1.263.400**	**-1.218.400**	**-1.217.400**	**-1.207.400**	**-1.147.400**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-6.905,47	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-191.938,60	-29.600	-30.400	-90.400	-82.900	-22.900
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-3.205,61	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.594,03	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-53.589,11	-58.500	-89.000	-59.000	-50.000	-50.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.523,50	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-64.019,22	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-168,27					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-675.481,38	-682.400	-682.400	-682.400	-682.400	-682.400
4232	Leasing	-176,25	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-153.085,26	-109.000	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
4251	Haltung von Fahrzeugen	-35.415,40	-84.200	-99.200	-99.200	-79.200	-79.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-150.600,08	-194.000	-78.500	-37.500	-64.000	-64.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-15.441,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-18.621,44	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271	EDV-Kosten	-760,00	-1.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-10.401,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-6,37					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	**Abschreibungen**	**-384.023,69**	**-383.300**	**-343.900**	**-443.700**	**-492.500**	**-526.300**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-383.489,59	-383.300	-343.900	-443.700	-492.500	-526.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-534,10					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-26.000,00**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-251.101,18**	**-292.100**	**-320.100**	**-324.100**	**-316.100**	**-347.100**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-87.485,91	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.942,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-22.637,03	-26.200	-27.200	-26.200	-26.200	-27.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-17,05					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.209,60	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1,00					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-113.418,44	-110.000	-120.000	-125.000	-125.000	-130.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-275,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-10.930,88	-17.000	-34.000	-34.000	-26.000	-51.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-183,62					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.853.589,47**	**-2.925.300**	**-2.813.500**	**-3.029.500**	**-3.080.400**	**-3.105.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.560.470,35**	**-2.652.400**	**-2.511.900**	**-2.732.400**	**-2.792.100**	**-2.814.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**5.038,98**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	789,98					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	4.249,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.038,98**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.555.431,37**	**-2.652.400**	**-2.511.900**	**-2.732.400**	**-2.792.100**	**-2.814.700**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.013,57**					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,57					
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-107.979,76**	**-111.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.979,76	-111.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-100.966,19**	**-111.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.656.397,56**	**-2.763.500**	**-2.621.000**	**-2.841.500**	**-2.901.200**	**-2.923.800**

Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Lauterschlag, Dennis Markwardt, Sebastian (Vertretung)

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

Zugeordnete Kostenträger	12600102	Brandschutz
	12600103	Feuerwehr Gefahrenabwehr
	12600104	Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz
	12600105	Steuerrechtliche Vorgänge Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**			**-1.900**	**-8.500**	**-15.000**	**-21.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-1.900	-8.500	-15.000	-21.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-1.900**	**-8.500**	**-15.000**	**-21.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**			**-1.900**	**-8.500**	**-15.000**	**-21.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**			**-1.900**	**-8.500**	**-15.000**	**-21.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**			**-1.900**	**-8.500**	**-15.000**	**-21.400**

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Markwardt, Sebastian Lauterschlag, Dennis (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetze Brandschutzgesetz
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Schutzes der Einwohnerinnen und Einwohner bei Großschadenslagen innerhalb des Gebietes der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	Warnung und Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg bei Gefahrenlagen
Zielgruppe	Alle im Gebiet der Hansestadt Lüneburg befindlichen Personen
Zugeordnete Kostenträger	12800102 Bevölkerungswarnung

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**441.830,12**	**263.500**	**323.200**	**323.200**	**323.200**	**323.200**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.184,95	122.400	122.200	122.200	122.200	122.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	296.138,41	140.100	200.000	200.000	200.000	200.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.506,76					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**167.657,71**	**220.200**	**213.000**	**212.600**	**223.400**	**223.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167.657,71	220.200	213.000	212.600	223.400	223.600
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**24.588,08**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	24.588,08	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**20.680,71**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	3.411,54	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	539,74					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	16.729,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.244,47**				**179.600**	**179.600**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	97,94					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	3.146,53					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen					179.600	179.600
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**156.951,30**	**4.400**	**11.000**	**19.900**	**15.400**	**9.400**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	156.951,30	4.300	11.000	19.900	15.400	9.400
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**814.952,39**	**542.600**	**601.700**	**610.200**	**796.100**	**790.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.437.244,41**	**-1.462.000**	**-1.533.700**	**-1.681.400**	**-1.713.900**	**-1.747.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.082.486,38	-1.109.000	-1.170.200	-1.294.000	-1.319.700	-1.346.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-98.092,59	-101.300	-105.000	-111.200	-113.600	-116.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-205.885,01	-218.200	-230.000	-246.700	-251.900	-257.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.785,44	-10.900	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-33.851,06	-18.600	-14.100	-14.700	-13.700	-12.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.143,93	-4.000	-3.500	-3.600	-3.500	-3.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.592.288,99**	**-2.433.300**	**-3.506.800**	**-3.622.600**	**-3.319.900**	**-3.127.800**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-914.933,98	-690.200	-1.439.000	-1.564.500	-1.088.900	-892.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-5.567,82	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-13.488,01	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-7.866,76	-22.500	-32.600	-27.500	-34.800	-39.000
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-123,65	-600				
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-2.452,91					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-85.538,62	-180.900	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-18.255,81	-40.600	-40.600	-40.100	-40.100	-40.100
4231	Mieten und Pachten	-2.700,00					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-82.497,10	-62.700	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
4232	Leasing					-179.600	-179.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.232.772,13	-1.175.500	-1.580.600	-1.576.500	-1.562.500	-1.562.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-37,00	-500				
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-3.977,95	-1.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4271	Lehr- und Lernmittel	-82.504,81	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	Kochunterricht	-6,76					
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-11.689,32	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4271	Hausaufgabenhilfe		-100				
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-21.489,14	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-34,96					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-47.916,01	-28.800	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
4271	EDV-Kosten	-30.050,90	-72.000				
4271	Internetkosten	-11.409,09					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7.506,76					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-9.469,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.04	**Abschreibungen**	**-844.789,48**	**-1.055.300**	**-1.115.500**	**-1.163.500**	**-1.173.600**	**-1.173.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-844.789,48	-1.055.300	-1.115.500	-1.163.500	-1.173.600	-1.173.700
2.06	**Transferaufwendungen**	**-519.291,63**	**-763.000**	**-638.000**	**-638.000**	**-638.000**	**-638.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-519.291,63	-763.000	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.894,06**	**-1.900**	**-73.800**	**-73.800**	**-73.800**	**-73.800**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-15,00					
4431	Geschäftsaufwendungen		-300	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-12.371,33					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.507,73	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.407.508,57**	**-5.715.500**	**-6.867.800**	**-7.179.300**	**-6.919.200**	**-6.760.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.592.556,18**	**-5.172.900**	**-6.266.100**	**-6.569.100**	**-6.123.100**	**-5.970.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**48.222,16**	**100**				
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100				
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	16.398,64					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	31.823,52					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-26.344,67**					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-12.886,64					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-13.458,03					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**21.877,49**	**100**				
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.570.678,69**	**-5.172.800**	**-6.266.100**	**-6.569.100**	**-6.123.100**	**-5.970.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-115.732,47**	**-254.000**	**-268.000**	**-270.400**	**-268.000**	**-268.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.732,47	-254.000	-268.000	-270.400	-268.000	-268.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-115.732,47**	**-254.000**	**-268.000**	**-270.400**	**-268.000**	**-268.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.686.411,16**	**-5.426.800**	**-6.534.100**	**-6.839.500**	**-6.391.100**	**-6.238.000**

Erläuterungen

2.03

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

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Mehl, Lorenz

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grundschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg (St. Ursula-Schule als Bekenntnisschule)
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Grundschulen einschließlich Schulkindergärten
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)

Zugeordnete Kostenträger		
	21100102	Bereitstellung Grundschulen
	21100103	Übernachmittagsbetreuung Grundschulen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler	2.613	2.627	2.700	2.760
Anzahl Klassen	128	132	130	132

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**654.908,05**	**646.700**	**713.900**	**713.900**	**713.900**	**713.900**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.321,07	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	605.586,98	603.100	670.300	670.300	670.300	670.300
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**197.068,04**	**274.300**	**223.200**	**220.700**	**270.500**	**270.300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197.068,04	274.300	223.200	220.700	270.500	270.300
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**6.109,35**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.109,35	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**24.344,76**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	23.520,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	427,18					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	397,58					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**258.571,04**	**277.100**	**232.500**	**237.200**	**241.900**	**246.700**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	257.267,78	276.900	232.500	237.200	241.900	246.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	1.303,26					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		200				
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**22.276,92**	**1.400**	**2.600**	**2.700**	**2.700**	**2.800**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	22.276,92	1.300	2.600	2.700	2.700	2.800
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.163.278,16**	**1.238.200**	**1.210.900**	**1.213.200**	**1.267.700**	**1.272.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-333.569,21**	**-359.400**	**-295.800**	**-301.900**	**-307.500**	**-313.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-247.158,59	-270.900	-223.600	-228.100	-232.600	-237.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-24.868,95	-26.700	-20.800	-21.200	-21.600	-22.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-46.371,46	-51.700	-43.900	-44.900	-45.900	-46.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.973,35	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.071,39	-5.500	-4.200	-4.300	-4.100	-3.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.125,47	-1.200	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-699.320,50**	**-990.100**	**-826.800**	**-826.800**	**-809.700**	**-789.700**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-182.798,06	-471.100	-87.600	-87.600	-97.600	-77.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.465,02	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.039,08	-6.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung		-600				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.858,29	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-8.202,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-30.052,93	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-403.587,07	-385.800	-605.700	-605.700	-578.600	-578.600
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100				
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.206,89		-400	-400	-400	-400
4271	Lehr- und Lernmittel	-18.857,25	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4271	Kochunterricht	-1.636,20	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4271	Verpflegung		-1.100				
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.208,03	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
4271	Förderung ausländischer Schüler		-400				
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-1.254,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-13.497,40	-8.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4271	EDV-Kosten	-13.757,79					
4271	Internetkosten	-1.710,74					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.189,25	-700	-700	-700	-700	-700
2.04	**Abschreibungen**	**-342.120,84**	**-463.900**	**-411.800**	**-370.300**	**-373.700**	**-370.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-342.120,84	-463.900	-411.800	-370.300	-373.700	-370.400
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.182,65**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
4431	Geschäftsaufwendungen		-200				
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-944,41					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-238,24	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.376.193,20**	**-1.814.000**	**-1.534.800**	**-1.499.400**	**-1.491.300**	**-1.473.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-212.915,04**	**-575.800**	**-323.900**	**-286.200**	**-223.600**	**-201.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.137,58**	**100**				
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100				
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.137,58					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.137,58**	**100**				
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-211.777,46**	**-575.700**	**-323.900**	**-286.200**	**-223.600**	**-201.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.643,80**	**-121.300**	**-120.600**	**-122.100**	**-120.600**	**-120.600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.643,80	-121.300	-120.600	-122.100	-120.600	-120.600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-21.643,80**	**-121.300**	**-120.600**	**-122.100**	**-120.600**	**-120.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-233.421,26**	**-697.000**	**-444.500**	**-408.300**	**-344.200**	**-321.900**

Produktbeschreibung Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Mehl, Lorenz

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Oberschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Oberschulen
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich 1 (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)

Zugeordnete Kostenträger		
	21600103	Bereitstellung Oberschulen
	21600198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler	756	711	588	497
Anzahl Klassen	40	37	31	26

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.581.211,59**	**1.668.100**	**1.982.300**	**1.983.600**	**1.984.900**	**1.986.200**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	158.547,33	226.200	227.500	228.800	230.100	231.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.421.363,58	1.431.400	1.754.800	1.754.800	1.754.800	1.754.800
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich		10.500				
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,68					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**376.438,79**	**395.700**	**404.200**	**409.800**	**422.000**	**425.800**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	376.438,79	395.700	404.200	409.800	422.000	425.800
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**11.882,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	11.882,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**5.360,68**	**12.300**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	-340,07	11.400	5.900	5.900	5.900	5.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	5.700,75	900	900	900	900	900
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**358.387,38**	**370.300**	**401.500**	**409.500**	**417.700**	**426.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	347.004,84	369.200	400.500	408.500	416.700	425.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	636,84					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.745,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100				
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**209.232,25**	**15.900**	**20.600**	**13.400**	**3.300**	**3.500**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	209.232,25	15.800	20.600	13.400	3.300	3.500
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.542.512,69**	**2.475.300**	**2.828.400**	**2.836.100**	**2.847.700**	**2.861.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-473.762,67**	**-474.800**	**-507.100**	**-517.800**	**-528.100**	**-538.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-356.197,39	-356.300	-384.600	-392.400	-400.300	-408.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-33.327,24	-35.200	-34.000	-34.900	-35.800	-36.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-65.346,82	-70.800	-79.000	-80.700	-82.400	-84.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.645,15	-4.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.589,24	-6.900	-5.200	-5.400	-5.100	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.656,83	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.946.960,29**	**-1.565.000**	**-2.090.300**	**-2.476.000**	**-3.100.900**	**-3.057.600**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-710.351,88	-427.200	-565.600	-600.100	-589.100	-545.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.036,89					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-23.358,55	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-9.420,75	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-114.576,04	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-14.169,27	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-97.680,00	-23.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-826.412,27	-877.300	-1.080.600	-1.431.800	-2.067.700	-2.067.700
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100				
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.099,90		-700	-700	-700	-700
4271	Lehr- und Lernmittel	-63.249,78	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-7.914,45		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-8.830,24	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-500				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-28.227,63	-34.700	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	EDV-Kosten	-33.719,52					
4271	Internetkosten	-2.566,14					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.300,68					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.046,30	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.04	**Abschreibungen**	**-818.805,17**	**-931.300**	**-998.300**	**-993.700**	**-1.004.400**	**-1.015.300**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-818.805,17	-931.300	-998.300	-993.700	-1.004.400	-1.015.300
2.06	**Transferaufwendungen**	**-14.298,93**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4318	Sonst. Zuschüsse	-14.298,93					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.905,86**	**-4.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-167,91	-700				
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-759,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.978,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.256.732,92**	**-2.976.000**	**-3.599.900**	**-3.991.700**	**-4.637.600**	**-4.615.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-714.220,23**	**-500.700**	**-771.500**	**-1.155.600**	**-1.789.900**	**-1.754.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.421,97**	**100**				
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100				
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.421,97					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-13.230,04**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-13.230,04					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-11.808,07**	**100**				
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-726.028,30**	**-500.600**	**-771.500**	**-1.155.600**	**-1.789.900**	**-1.754.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.037,07**	**-192.800**	**-143.700**	**-145.900**	**-143.700**	**-143.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.037,07	-192.800	-143.700	-145.900	-143.700	-143.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-62.037,07**	**-192.800**	**-143.700**	**-145.900**	**-143.700**	**-143.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-788.065,37**	**-693.400**	**-915.200**	**-1.301.500**	**-1.933.600**	**-1.897.800**

Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Mehl, Lorenz

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gymnasiasten der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gymnasien
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II (i.d.R. 17-19 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)

Zugeordnete Kostenträger	21700102	Bereitstellung Gymnasien
	21700103	Übernachmittagsbetreuung Gymnasien
	21700198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler	3.338	3.440	3.300	3.320
Anzahl Klassen	139	137	138	139

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**940.844,07**	**675.100**	**954.300**	**954.300**	**954.300**	**954.300**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.253,77	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	857.590,30	615.400	894.600	894.600	894.600	894.600
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**214.699,99**	**214.400**	**181.200**	**167.900**	**194.600**	**220.200**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	214.699,99	214.400	181.200	167.900	194.600	220.200
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**19.805,70**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	19.805,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**4.332,20**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	4.332,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**233.847,15**	**212.900**	**263.200**	**268.500**	**273.900**	**279.400**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	232.257,45	212.900	263.200	268.500	273.900	279.400
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	1.389,70					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**12.433,77**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	12.433,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.425.962,88**	**1.125.900**	**1.422.700**	**1.414.700**	**1.446.800**	**1.477.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-294.991,79**	**-274.700**	**-331.000**	**-337.600**	**-344.200**	**-351.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-225.787,50	-210.600	-255.600	-260.700	-265.900	-271.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.984,20	-17.200	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-45.326,14	-42.900	-53.800	-54.900	-56.000	-57.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.150,73	-1.300	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.916,65	-2.200	-1.600	-1.600	-1.500	-1.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-826,57	-500	-400	-400	-400	-400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-943.959,38**	**-830.300**	**-1.059.500**	**-996.500**	**-943.900**	**-943.900**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-34.422,65					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-216.359,32	-137.300	-153.900	-88.900	-66.400	-66.400
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-608,09					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.945,24	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-3.547,18	-8.200	-8.400	-10.400	-10.400	-10.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-35.996,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-20.091,06	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.041,27	-500	-800	-800	-800	-800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-525.432,47	-578.800	-786.800	-786.800	-756.700	-756.700
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.391,49		-600	-600	-600	-600
4271	Lehr- und Lernmittel	-44.464,41	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-714,02		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-19.999,39	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-12.499,66	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4271	EDV-Kosten	-18.146,82					
4271	Internetkosten	-1.551,77					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-4.747,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	**Abschreibungen**	**-519.079,19**	**-487.100**	**-493.100**	**-546.000**	**-553.900**	**-575.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-519.079,19	-487.100	-493.100	-546.000	-553.900	-575.600

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.06	**Transferaufwendungen**	**-16.182,93**	**-42.500**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-13.182,93	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-3.000,00	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318	Förderung des Sports		-2.500				
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.300,40**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5.778,66					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.521,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.781.513,69**	**-1.636.100**	**-1.932.100**	**-1.928.600**	**-1.890.500**	**-1.919.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-355.550,81**	**-510.200**	**-509.400**	**-513.900**	**-443.700**	**-441.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**83.535,04**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	83.092,65					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	442,39					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-742.869,67**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-742.869,67					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-659.334,63**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.014.885,44**	**-510.200**	**-509.400**	**-513.900**	**-443.700**	**-441.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-70.846,75**	**-112.000**	**-119.600**	**-122.500**	**-119.600**	**-119.600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.846,75	-112.000	-119.600	-122.500	-119.600	-119.600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-70.846,75**	**-112.000**	**-119.600**	**-122.500**	**-119.600**	**-119.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.085.732,19**	**-622.200**	**-629.000**	**-636.400**	**-563.300**	**-560.700**

Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Mehl, Lorenz

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan ,VA- und Ratsbeschlüsse Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gesamtschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gesamtschulen
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbeich I + II Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)

Zugeordnete Kostenträger	21800102	Bereitstellung Gesamtschulen
	21800103	Übermittagsbetreuung Gesamtsschulen
	21800198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler	1.373	1.548	1.620	1.740
Anzahl Klassen	56	57	66	71

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**161.900,64**	**119.500**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.901,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	158.508,58	116.900	163.400	163.400	163.400	163.400
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	490,82					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**24.265,55**	**29.500**	**35.200**	**45.100**	**44.400**	**43.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.265,55	29.500	35.200	45.100	44.400	43.600
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.068,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.068,00	900	900	900	900	900
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**6.854,40**	**15.400**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		15.400	8.800	8.800	8.800	8.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	6.854,40					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**49.667,78**	**49.200**	**70.100**	**71.500**	**72.900**	**74.400**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	49.436,75	49.200	70.100	71.500	72.900	74.400
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	231,03					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.266,27**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.266,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**245.022,64**	**215.100**	**282.000**	**293.300**	**294.000**	**294.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-66.465,82**	**-67.300**	**-89.600**	**-91.300**	**-92.900**	**-94.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-46.254,55	-48.300	-66.900	-68.200	-69.500	-70.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.473,73	-6.700	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.843,56	-8.300	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.150,76	-1.300	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.916,65	-2.200	-1.600	-1.600	-1.500	-1.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-826,57	-500	-400	-400	-400	-400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-187.616,06**	**-532.700**	**-208.400**	**-207.800**	**-179.700**	**-179.700**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-89.032,31	-422.100	-21.600	-21.600	-11.600	-11.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-225,43					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.167,61	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.703,66	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.705,87	-500	-500	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.227,20					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-80.893,44	-100.400	-173.500	-173.500	-155.400	-155.400
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-357,82		-300	-300	-300	-300
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.757,46	-1.900	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
4271	Kochunterricht	-1.008,32	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Kosten der Schülerbeförderung		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.831,56	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	EDV-Kosten	-587,39					
4271	Internetkosten	-1.038,71					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-490,82					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-588,46	-600	-600	-600	-600	-600
2.04	**Abschreibungen**	**-32.481,47**	**-32.000**	**-41.800**	**-66.100**	**-64.700**	**-62.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-32.481,47	-32.000	-41.800	-66.100	-64.700	-62.800
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-163,58**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4431	Geschäftsaufwendungen		-200				
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-30,00					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-133,58	-200	-200	-200	-200	-200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-286.726,93**	**-632.400**	**-340.000**	**-365.400**	**-337.500**	**-337.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.704,29**	**-417.300**	**-58.000**	**-72.100**	**-43.500**	**-42.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**442,39**	**100**				
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100				
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	442,39					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**442,39**	**100**				
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-41.261,90**	**-417.200**	**-58.000**	**-72.100**	**-43.500**	**-42.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.261,74**	**-23.900**	**-30.300**	**-30.500**	**-30.300**	**-30.300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.261,74	-23.900	-30.300	-30.500	-30.300	-30.300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-6.261,74**	**-23.900**	**-30.300**	**-30.500**	**-30.300**	**-30.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.523,64**	**-441.100**	**-88.300**	**-102.600**	**-73.800**	**-72.900**

Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Mehl, Lorenz

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinabrung mit Landkreis Lüneburg
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Förderschulen / Förderzentren
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung) im Primar- und Sekundarbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)

Zugeordnete Kostenträger	22100102	Bereitstellung Förderschulen
	22100198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler	65	64	83	70
Anzahl Klassen	7	6	9	8

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**39.886,75**	**278.400**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	39.886,75	278.400	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**14.043,85**	**338.100**	**171.700**	**691.600**	**827.000**	**829.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.043,85	338.100	171.700	691.600	827.000	829.400
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**		**200**				
3311	Verwaltungsgebühren		200				
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**8.160,00**		**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			13.000	13.000	13.000	13.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.160,00		8.000	8.000	8.000	8.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**102.090,60**	**656.700**	**307.700**	**827.600**	**963.000**	**965.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-10.302,50**		**-9.900**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.200,00		-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.102,50		-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-91.730,19**	**-80.700**	**-65.800**	**-65.800**	**-65.800**	**-65.800**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-120,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.563,89	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4221	Unterhaltung hortähnl, Einrichtung HLS		-400				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-62.999,85	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.622,39	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-55,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-8.988,96	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14.378,94	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten		-12.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-80.729,20**	**-364.200**	**-305.100**	**-985.200**	**-1.109.300**	**-1.107.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-80.729,20	-364.200	-305.100	-985.200	-1.109.300	-1.107.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**-10.000,00**	**-5.000**	**-66.500**	**-76.500**	**-81.500**	**-86.500**
4318	Sonst. Zuschüsse	-10.000,00	-5.000	-66.500	-76.500	-81.500	-86.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-536.658,94**	**-705.800**	**-604.400**	**-626.500**	**-626.500**	**-626.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-31.728,65	-55.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-504.930,29	-650.100	-578.000	-600.100	-600.100	-600.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-729.420,83**	**-1.155.700**	**-1.051.700**	**-1.764.100**	**-1.893.400**	**-1.896.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-627.330,23**	**-499.000**	**-744.000**	**-936.500**	**-930.400**	**-930.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-4.801,21**					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-4.801,21					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4.801,21**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-632.131,44**	**-499.000**	**-744.000**	**-936.500**	**-930.400**	**-930.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.929,00**	**-5.300**	**-3.900**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.929,00	-5.300	-3.900	-4.700	-3.900	-3.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.929,00**	**-5.300**	**-3.900**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-635.060,44**	**-504.300**	**-747.900**	**-941.200**	**-934.300**	**-934.800**

Produktbeschreibung Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Mehl, Lorenz

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 85, 100 Nds. Schulgesetz VA- und Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für sonstige und zusätzliche Angebote für Schülerinnen und Schüler
Kurzbeschreibung	Personelle und sachliche Ausstattung von Serviceeinrichtungen und Betreuungseinrichtungen für Schulen: Schulbiologie- und Umweltbildungszentrum (SchuBZ) Verwaltungskosten für Schülervertretungen und Elternvertretungen
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primär- und Sekundarbereich I und II (i.d.R. 6-19Jahre alt) Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer

Zugeordnete Kostenträger	24300102	Sonstige schulische Aufgaben
	24300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag sonst. schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 244001 Kreisschulbaukasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**7.321,66**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.321,66**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-187.846,41**	**-198.600**	**-253.000**	**-274.200**	**-302.200**	**-329.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-187.846,41	-198.600	-253.000	-274.200	-302.200	-329.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-187.846,41**	**-198.600**	**-253.000**	**-274.200**	**-302.200**	**-329.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.524,75**	**-191.300**	**-245.700**	**-266.900**	**-294.900**	**-321.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-180.524,75**	**-191.300**	**-245.700**	**-266.900**	**-294.900**	**-321.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-180.524,75**	**-191.300**	**-245.700**	**-266.900**	**-294.900**	**-321.800**

Produktbeschreibung Produkt 244001 Kreisschulbaukasse

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen	Mehl, Lorenz

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 117 (6) Niedersächisches Schulgesetz
Allgemeine Ziele	Beiträge zur Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen
Kurzbeschreibung	Leistungen von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer
Zugeordnete Kostenträger	24400102 Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.495,95**	**9.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.904,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			4.000	4.000	4.000	4.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	18.591,95					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.502,52**	**3.500**	**2.500**	**1.300**		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.502,52	3.500	2.500	1.300		
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**3.732,55**	**3.000**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.732,55	3.000	12.000	13.000	13.000	13.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**12.253,22**	**21.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	12.253,22	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000				
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**92.976,77**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	47.350,08					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	126,69					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.500,00					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**20.108,10**	**9.000**	**15.200**	**15.300**	**15.300**	**16.100**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.108,10	9.000	15.200	15.300	15.300	16.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**160.069,11**	**46.000**	**62.200**	**62.100**	**60.800**	**61.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-748.614,74**	**-719.100**	**-805.100**	**-821.900**	**-836.100**	**-849.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-480.803,89	-481.000	-572.200	-583.800	-595.700	-607.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-94.784,73	-98.500	-98.600	-100.500	-102.400	-104.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-67.400,71	-68.900	-81.900	-83.500	-85.100	-86.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-20.925,02	-24.000	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-69.940,20	-38.400	-23.900	-25.000	-23.400	-21.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.760,19	-8.300	-6.000	-6.100	-6.000	-5.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-444.664,67**	**-400.100**	**-387.300**	**-387.300**	**-427.300**	**-387.300**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-35.796,91	-6.100	-6.100	-6.100	-46.100	-6.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.300,24	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-16.161,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.626,10					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-275.737,98	-291.500	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500
4232	Leasing	-13.741,32	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-983,91					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-61.929,79	-63.100	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-747,60	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.852,00					
4271	EDV-Kosten	-4.954,79	-6.000				
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-2.151,52	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-6.888,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-18.591,95					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-200,56					
2.04	**Abschreibungen**	**-34.008,57**	**-32.900**	**-18.700**	**-10.600**	**-5.500**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-33.911,57	-32.900	-18.700	-10.600	-5.500	-5.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-97,00					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11.887,07**	**-31.800**	**-38.900**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-155,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.656,09	-30.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-32.200			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.075,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.239.175,05**	**-1.183.900**	**-1.250.000**	**-1.226.500**	**-1.275.600**	**-1.248.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.079.105,94**	**-1.137.900**	**-1.187.800**	**-1.164.400**	**-1.214.800**	**-1.187.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**8.206,61**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	306,78					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.899,83					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-3.790,00**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3.790,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.416,61**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.074.689,33**	**-1.137.900**	**-1.187.800**	**-1.164.400**	**-1.214.800**	**-1.187.300**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.107,58**	**-5.200**	**-4.200**	**-4.700**	**-4.200**	**-4.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.107,58	-5.200	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-4.107,58**	**900**	**1.900**	**1.400**	**1.900**	**1.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.078.796,91**	**-1.137.000**	**-1.185.900**	**-1.163.000**	**-1.212.900**	**-1.185.400**

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtarchiv	Dr. Lux, Thomas Kolbe, Danny (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Städtische Einrichtung seit mindestens 1500 Nds. Archivgesetz vom 05.11.2004 Allgemeine Richtlinie der Hansestadt Lüneburg vom 19.03.2008 Depositalverträge
Allgemeine Ziele	Verwahrung und Erschließung von Informationsträgern ab 1229, Übernahme archivwürdiger Informationsträger, Konservierung und Restaurierung beschädigter Archivalien, Akquisition nichtkommunalen Archivgutes, Fortführung von Sammlungsbeständen, Ergänzung der Dienstbibliothek, Beratung der Stadtverwaltung bei der Organisation ihres Schriftguts und Informationsmanagements, Umfassende Beratung in historischen u. genealogischen Fragen, Verbesserung des BürgerInnenservice, Öffentlichkeitsarbeit bzw. historische Bildungsarbeit
Kurzbeschreibung	Bewertung, Übernahme, Erschließung, Erhaltung, Sammlung und Aufbewahrung sowie Auswertung von verwaltungsinternen und verwaltungsexternen Informationsträgern, Inventarisierung von Kunstgegenständen in städtischem Besitz, jährliche Standort- und Zustandskontrolle, Einleitung von Maßnahmen zur Konservierung und Restaurierung, Dokumentationstätigkeiten, Infomationsdienste, Vermittlung von Forschungsergebnissen durch Puplikationen, Ausstellungen, Führungen u. Veranstaltungen, Mitwirkung beim Dokumentenmanagementsystem (DMS, Projektauftrag)
Künftige Entwicklung	Optimierung der Übernahmezahlen durch räumliche Erweiterung des Archivs, Vermehrung der ADV-erschlossenen Bestände u. a. durch Retrokonversionsprojekt, Erhöhung der Zahl der wissenschaftlichen NutzerInnen, Verbesserung der Serviceleistungen für historisch interessierte BürgerInnen und für die Verwaltung, Optimierung der fachlichen IT, Ausweitung des DMS-Einsatzes
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Presseabteilung, gesamte Verwaltung, verwaltungsinterne NutzerInnen, WissenschaftlerInnen, Universitätsangehörige, Heimat- und FamilienforscherInnen, geschäftliche NutzerInnen (z.B. MedienproduzentInnen), LehrerInnen und SchüllerInnen, archivfachliche NutzerInnen, Vereine und Firmen

Zugeordnete Kostenträger	25100103	Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände
	25100107	Dokumentenmanagement DMS
	25100112	Info, Beratung u. Benutzerdienste
	25100113	Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse
	25100114	Archiv besondere Infoangebote

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**				**40.500**		
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund				40.500		
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**127.563,54**	**136.600**	**143.900**	**143.200**	**140.900**	**140.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.563,54	136.600	143.900	143.200	140.900	140.900
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**8.000**				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		8.000				
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.735,23**					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.735,23					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**130.298,77**	**144.600**	**143.900**	**183.700**	**140.900**	**140.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-25.857,58**	**-24.200**	**-20.900**	**-21.300**	**-21.700**	**-22.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-20.518,45	-19.200	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.515,83	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.823,30	-3.700	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-76.546,87**	**-132.500**	**-110.000**	**-45.000**		
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-76.490,38	-132.500	-110.000			
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-56,49					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen				-45.000		
2.04	**Abschreibungen**	**-418.091,10**	**-430.300**	**-510.700**	**-493.900**	**-451.200**	**-449.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-418.091,10	-430.300	-510.700	-493.900	-451.200	-449.400
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.044.000,00**	**-1.004.000**	**-1.144.000**	**-1.204.000**	**-1.304.000**	**-1.304.000**
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.044.000,00	-1.004.000	-1.144.000	-1.204.000	-1.304.000	-1.304.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-30.000,00**					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-30.000,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.594.495,55**	**-1.591.000**	**-1.785.600**	**-1.764.200**	**-1.776.900**	**-1.775.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.464.196,78**	**-1.446.400**	**-1.641.700**	**-1.580.500**	**-1.636.000**	**-1.634.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.464.196,78**	**-1.446.400**	**-1.641.700**	**-1.580.500**	**-1.636.000**	**-1.634.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-267,20**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267,20		-300	-300	-300	-300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-267,20**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.464.463,98**	**-1.446.400**	**-1.642.000**	**-1.580.800**	**-1.636.300**	**-1.634.900**

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	**Museen und Historisches Rathaus:** Ratsbeschlüsse, Patronatserklärung der Hansestadt Lüneburg zur Gründung der Museumsstiftung
Allgemeine Ziele	**Museen einschl. Historisches Rathaus:** - Bestandssicherung der Lüneburger Museen, die bis 2010 über die Trägervereine durch die Hansestadt Lüneburg gefördert wurden, innerhalb der Museumsstiftung Lüneburg - Vermittlung der Stadtgeschichte - Erhaltung der Attraktivität des Historischen Rathauses für die Öffentlichkeit, auch als Beitrag zur Steigerung des Wertes der Hansestadt Lüneburg als touristischer Anziehungspunkt
Kurzbeschreibung	**Museen einschließlich Historisches Rathaus:** - Zahlung des jährlichen Zuschusses an die Museumsstiftung Lüneburg auf Grundlage der o.g. Patronatserklärung
Zielgruppe	**Museen:** Museumsstiftung Lüneburg, Öffentlichkeit, Wissenschaft

Zugeordnete Kostenträger	25200102	Museumslandschaft
	25200106	Rathausführungen
	25200107	Denkmalpflege/Exponate

Teilergebnishaushalt Produkt 252002 Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.000,00**					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**		**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**2.000**				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**3.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-15.469,82**	**-16.900**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.127,63	-13.300	-12.400	-12.800	-13.200	-13.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-856,08	-900	-800	-800	-800	-800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.486,11	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-821,48**		**-4.500**	**-1.500**	**-4.500**	**-1.500**
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen			-4.500	-1.500	-4.500	-1.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-821,48					
2.04	**Abschreibungen**		**-2.600**	**-2.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.600	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900
2.06	**Transferaufwendungen**	**-12.220,18**	**-16.500**	**-14.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
4317	Zuschüsse an private Unternehmen		-2.000				
4318	Sonst. Zuschüsse	-3.178,52					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-9.041,66	-14.500	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.511,48**	**-36.000**	**-37.000**	**-24.100**	**-27.500**	**-24.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.511,48**	**-32.200**	**-35.200**	**-22.300**	**-25.700**	**-23.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-24.511,48**	**-32.200**	**-35.200**	**-22.300**	**-25.700**	**-23.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.511,48**	**-32.200**	**-35.200**	**-22.300**	**-25.700**	**-23.100**

Produktbeschreibung Produkt 252002 Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)

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

Zugeordnete Kostenträger	25200203	Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen
	25200204	Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen
	25200205	Vergabe Kunstpreise

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**100,00**					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	100,00					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**137.002,72**	**74.200**				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	137.002,72	74.200				
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**7.704,86**	**3.600**	**6.600**	**6.600**	**6.700**	**7.000**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**144.807,58**	**77.800**	**6.600**	**6.600**	**6.700**	**7.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-184.021,94**	**-92.900**	**-13.000**	**-13.600**	**-12.800**	**-11.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-91.147,64	-53.800				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-45.915,79	-17.500				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.078,35	-2.900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08	-15.400	-10.400	-10.900	-10.200	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08	-3.300	-2.600	-2.700	-2.600	-2.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-29,00**					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-29,00					
2.04	**Abschreibungen**	**-19.230,77**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.742.010,00**	**-1.727.600**	**-916.600**	**-916.600**	**-916.600**	**-916.600**
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.720.810,00	-1.721.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-21.200,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.945.291,71**	**-1.839.700**	**-948.800**	**-949.400**	**-948.600**	**-947.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.800.484,13**	**-1.761.900**	**-942.200**	**-942.800**	**-941.900**	**-940.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.159,93**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.159,93**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.797.324,20**	**-1.761.900**	**-942.200**	**-942.800**	**-941.900**	**-940.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.797.324,20**	**-1.761.900**	**-942.200**	**-942.800**	**-941.900**	**-940.500**

Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Bestandssicherung der Theater Lüneburg GmbH Sicherung und Förderung der Theaterszene
Kurzbeschreibung	- Zahlung des Betriebskostenzuschusses an die Theater Lüneburg GmbH - Vorbereitung der Vergabe von Theaterpreisen - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen aus dem darstellerischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Darstellern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Theaterangebot und Fördermöglichkeiten
Zielgruppe	Theater Lüneburg GmbH Freie Theater Kulturschaffende a. d. Bereich Theater und Musik (Förderpreis) Öffentlichkeit und Veranstalter

Zugeordnete Kostenträger	26100102	Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH
	26100103	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Theater)
	26100104	Theaterpflege und Förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
1.12	**= Ordentliche Erträge**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-34.202,12**	**-35.800**	**-36.400**	**-37.100**	**-37.800**	**-38.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-28.596,63	-29.900	-30.300	-31.000	-31.700	-32.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.042,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.563,06	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-20.148,22**	**-33.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-33.000**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-498,22					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-19.650,00	-33.000	-31.000	-31.000	-31.000	-33.000
2.04	**Abschreibungen**	**-528,33**	**-1.000**	**-500**	**-900**	**-900**	**-900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-528,33	-1.000	-500	-900	-900	-900
2.06	**Transferaufwendungen**	**-6.116,52**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-6.116,52	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-773,96**					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-622,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-151,96					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.769,15**	**-77.200**	**-75.300**	**-76.400**	**-77.100**	**-79.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.769,15**	**-76.600**	**-74.700**	**-75.800**	**-76.500**	**-79.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-61.769,15**	**-76.600**	**-74.700**	**-75.800**	**-76.500**	**-79.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.769,15**	**-76.600**	**-74.700**	**-75.800**	**-76.500**	**-79.200**

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Durchführung von Konzertveranstaltungen Förderung musikalischer Aktivitäten und Angebote
Kurzbeschreibung	- Planung, Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit Dritten - Vorbereitung der Vergabe von Musikpreisen - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen aus dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Musikern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten - Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik

Zugeordnete Kostenträger	26200102	Musikpflege und Förderung
	26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte
	26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik
	26200105	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**542.285,99**	**611.900**	**597.300**	**601.000**	**603.900**	**613.400**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.870,70	20.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	512.415,29	591.900	553.300	557.000	559.900	569.400
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**2.401,88**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.401,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**401.170,41**	**403.000**	**873.000**	**1.064.000**	**1.074.000**	**1.084.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	401.170,41	403.000	873.000	1.064.000	1.074.000	1.084.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**7.563,28**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	7.563,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.954,44**					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.173,30					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	160,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	621,14					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**295,27**					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	295,27					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**956.671,27**	**1.029.300**	**1.484.800**	**1.679.500**	**1.692.400**	**1.711.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.227.497,35**	**-1.302.000**	**-1.732.900**	**-1.930.900**	**-1.961.700**	**-1.992.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-970.021,21	-1.026.400	-1.423.400	-1.599.500	-1.623.800	-1.648.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-63.445,50	-67.500	-74.100	-79.100	-80.600	-82.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-194.030,64	-208.100	-235.400	-252.300	-257.300	-262.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-142.702,50**	**-160.300**	**-183.800**	**-183.800**	**-169.800**	**-169.800**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-22.681,13	-24.200	-24.200	-24.200	-16.200	-16.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-120,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-596,99					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-212,97					
4231	Mieten und Pachten	-215,88					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-26.924,90	-25.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
4232	Leasing	-2.419,78					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-84.854,67	-92.600	-119.300	-119.300	-113.300	-113.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-280,72	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271	Lehr- und Lernmittel	-60,22	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-925,83					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-105,59					
4271	EDV-Kosten	-2.451,92	-3.600				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-96,64	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-5,65					
4271	Internetkosten	-749,61	-1.700				
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	**Abschreibungen**	**-81.607,78**	**-81.200**	**-81.500**	**-80.500**	**-79.100**	**-77.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-81.396,78	-81.200	-81.500	-80.500	-79.100	-77.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-211,00					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.000,00**					
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-2.000,00					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.249,14**	**-28.800**	**-45.900**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.366,40	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.309,78	-22.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.412,98		-3.400			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.029,66	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4441	Steuern	-47,48					
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-4,00					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	584,00					
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-198,45		-12.300	-16.400	-16.400	-16.400
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-464,39					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.474.056,77**	**-1.572.300**	**-2.044.100**	**-2.241.800**	**-2.257.200**	**-2.286.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-517.385,50**	**-543.000**	**-559.300**	**-562.300**	**-564.800**	**-574.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-2.371,46**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-2.371,46					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.371,46**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-519.756,96**	**-543.000**	**-559.300**	**-562.300**	**-564.800**	**-574.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-154.118,31**	**-180.700**	**-196.100**	**-196.400**	**-196.100**	**-196.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.118,31	-180.700	-196.100	-196.400	-196.100	-196.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-154.118,31**	**-180.700**	**-196.100**	**-196.400**	**-196.100**	**-196.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-673.875,27**	**-723.700**	**-755.400**	**-758.700**	**-760.900**	**-770.700**

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Musikschule	Nierenz, Lothar

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)
Allgemeine Ziele	1. Kooperationen B43 Schaffung eines Netzwerkes aller Beteiligten an einer musisch-kulturellen Bildung /Ausbildung 2. Sonstige Dienstleistungen B 43 Erfüllung von Verwaltungs- und organisatorischen Aufgaben 3. Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43 Die Musikschule unterhält Musiziergruppen, Ensembles und Orchester und nimmt mit diesen am Musikleben der Region teil. Diverse Projekte auch im Austausch mit dem Ausland lassen "über den Tellerrand schauen" und dienen einer erweiterten Bildung. 4. Pädagogische Tätigkeiten Die Musikschule erschließt und fördert im Rahmen ihrer personellen und finanziellen Möglichkeiten die musikalischen Anlagen und Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie bildet den Nachwuchs für das Laien- und Liebhabermusizieren aus und pflegt die Begabtenfindung und bereitet begabte Schülerinnen und Schüler auf ein eventuelles Musikstudium vor.
Kurzbeschreibung	Zu 1. Elternbeirat/Förderkreis, Leuphana-Universität, allgemein bildende Schulen, Kooperationspartner/innen des Musikateliers, Theater Lüneburg, Kirchen, andere, Zu 2. Sekretariat, Hausmeister, Schulleitung, Fachbereichsleitungen, Verfügungsstunden Zu 3. Konzerte, Projekte, kultureller Austausch (auch mit dem Ausland), Werbung, Elternabende, Infoveranstaltungen Zu 4. (A) Musikalische Füherziehung, (B) Elementares Instrumentalspiel, (C) Instr. -/ vokaler Hauptfachunterricht (D) Ensemble- und Ergänzungsunterricht
Künftige Entwicklung	Zu 1. Ausweitung und Verdichtung mit dem Ziel, dem Titel "Musikland Niedersachsen" gerecht zu werden. Entstehende Synergieeffekte zu erkennen und nutzbar zu machen. Ausschöpfung aller Ressourcen. Zu 2. Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes: erhöhte Kosten durch Besetzung von zwei zurzeit vakanten Fachbereichsleitungen und Anhebung der Stundenzahl bei einer Sachbearbeiterin. Zu 3. Verstärkte Werbung für die Ziele und Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten und Konzerten. Pflege der bestehenden Kontakte und Erweiterung. Zu 4. Erweiterung des Kursangebotes vorallem in Kitas/Kigas. Abbau von Wartelisten sowie Verbesserung der räumlichen Situation. Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars.
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrkräfte, Studenten, Privatmusiklehrkräfte, Publikum, Nutzer/-innen der Angebote der Musikschule, Fremdveranstalter/-innen, Eltern, allgemeine Bevölkerung (Stadt/ Landkreis) Partnerstädte, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

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

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

26300117	Pädagogische Tätigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Volkshochschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**99.479,11**	**101.800**	**102.800**	**104.900**	**107.000**	**109.100**
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	99.479,11	101.800	102.800	104.900	107.000	109.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**99.479,11**	**101.800**	**102.800**	**104.900**	**107.000**	**109.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-99.479,11**	**-101.600**	**-101.500**	**-103.500**	**-105.600**	**-107.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-79.811,46	-81.400	-81.000	-82.600	-84.300	-86.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.376,32	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.291,33	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
2.06	**Transferaufwendungen**	**-715.000,00**	**-160.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-715.000,00	-160.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-814.479,11**	**-261.600**	**-211.500**	**-213.500**	**-215.600**	**-217.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-715.000,00**	**-159.800**	**-108.700**	**-108.600**	**-108.600**	**-108.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-715.000,00**	**-159.800**	**-108.700**	**-108.600**	**-108.600**	**-108.600**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-715.000,00**	**-159.800**	**-108.700**	**-108.600**	**-108.600**	**-108.600**

Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bildungsmaßnahmen durch die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH Hier : Zuschusszahlung
Zugeordnete Kostenträger	27100102 VHS-Förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**69.700,32**					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	69.700,32					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**54.400,79**	**76.600**	**77.600**	**77.500**	**76.600**	**74.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.400,79	76.600	77.600	77.500	76.600	74.900
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**58.967,37**	**72.800**	**62.300**	**72.800**	**72.800**	**72.800**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	58.967,37	72.800	62.300	72.800	72.800	72.800
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**478,25**		**300**	**300**	**300**	**300**
3421	Erträge aus Verkauf	478,25					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			300	300	300	300
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**36.668,57**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	36.544,63					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	108,92					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	15,02					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**79.975,37**	**1.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.500**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	79.975,37	1.800	3.300	3.300	3.300	3.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**300.190,67**	**151.200**	**143.500**	**153.900**	**153.000**	**151.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-752.306,05**	**-657.300**	**-606.100**	**-618.000**	**-629.500**	**-641.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-566.507,69	-495.800	-457.100	-466.100	-475.200	-484.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-54.650,69	-51.000	-48.600	-49.500	-50.400	-51.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-108.271,68	-94.500	-87.300	-89.000	-90.700	-92.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.935,91	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.988,04	-7.700	-5.200	-5.400	-5.100	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.952,04	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-328.280,09**	**-241.400**	**-227.600**	**-327.400**	**-364.400**	**-559.400**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-55.266,02	-43.900	-44.900	-139.900	-179.900	-374.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-153,79	-1.000	-700	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.430,44	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-11.173,12	-700	-700	-700	-700	-700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.116,98	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-62.072,42	-57.800	-63.100	-63.100	-60.100	-60.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-590,40	-1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-368,34					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-440,29	-11.000	-300	-3.300	-3.300	-3.300
4271	EDV-Kosten	-7.659,74	-9.000				
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-7.613,78	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-105.545,19	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-69.700,32					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-149,26					
2.04	**Abschreibungen**	**-102.869,87**	**-137.800**	**-110.700**	**-123.300**	**-127.800**	**-124.300**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-102.869,87	-137.800	-110.700	-123.300	-127.800	-124.300
2.06	**Transferaufwendungen**	**-427,97**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
4318	Sonst. Zuschüsse	-427,97	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.159,11**	**-18.200**	**-17.100**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-310,00	-1.100	-100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.452,06	-14.300	-14.000	-14.700	-14.700	-14.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.391,05	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-6,00					
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich		-200	-400	-400	-400	-400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.196.043,09**	**-1.055.100**	**-961.900**	**-1.087.900**	**-1.140.900**	**-1.344.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-895.852,42**	**-903.900**	**-818.400**	**-934.000**	**-987.900**	**-1.192.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.579,97**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.579,97					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.579,97**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-894.272,45**	**-903.900**	**-818.400**	**-934.000**	**-987.900**	**-1.192.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.726,29**	**-15.600**	**-13.100**	**-13.900**	**-13.100**	**-13.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.726,29	-15.600	-13.100	-13.900	-13.100	-13.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-10.726,29**	**-15.600**	**-13.100**	**-13.900**	**-13.100**	**-13.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-904.998,74**	**-919.500**	**-831.500**	**-947.900**	**-1.001.000**	**-1.205.700**

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ratsbücherei, Jugendbücherei	Dr. Lux, Thomas

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Historisch gewachsen, nicht mehr zu ermitteln
Allgemeine Ziele	Optimierung der Benutzer- u. Besucherzahlen, Aktualisierung des Bestandes, Erhalt und Erschließung des Altbestandes, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit
Kurzbeschreibung	Sichtung, Auswahl, Einkauf, Erschließung und technische Bearbeitung von Medien, Reparatur, Restaurierung und Aussondern von Medien. Medienausleihe und -rücknahme (auch Fernleihe u. Artothek). Auskunft und Beratung, Hilfestellung bei allen Angeboten der Ratsbücherei, Bereitstellung von Benutzerarbeitsplätzen (auch Internet), Kopiermöglichkeiten, Bearbeitung von Anfragen und Fotoaufträgen aus dem Altbestand. Bibliotheksführungen, Lesungen, Vorträge. Presse- und Medienarbeit. Mitwirkung an Projekten und Veranstaltungen zur Leseförderung, Kooperation mit Buchhandel und anderen externen Partnereinrichtungen. Kooperation mit "Freundeskreis der Ratsbücherei".
Künftige Entwicklung	Weiterführung der Kinder- und Jugendbuchwoche, Kooperationen mit Vereinen, Buchhandel, Schulen und Projekten usw. zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen. Teilnahme an städtischen Veranstaltungen. Stadtteil- und Zielgruppenorientierte Bibliotheksarbeit der Zweigstelle Kaltenmoor. Weitere Sanierung der Magazine, Pflege des Altbestandes und die Optimierung des IT-Einsatzes.
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. ErzieherInnen, LehrerInnen, alle Einwohner Lüneburgs und Umgebung, andere Bibliotheken und Institutionen, wissenschaftlich Forschung

Zugeordnete Kostenträger		
	27200102	Medienbereitstellung
	27200103	Erwerb Medien
	27200104	Einarbeitung Medien
	27200105	Bestandspflege Medien
	27200106	Altbestand Medien
	27200112	Auskunft und Beratung
	27200113	Medienausleihe u. Verbuchung
	27200114	Fernleihe
	27200115	Altbestand Information
	27200116	Betreuung und Aufsicht in Bib.
	27200117	Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze
	27200122	Jugendbuchwoche
	27200123	Freundeskreis
	27200124	Publikationen
	27200125	Sonst. Veranstaltungen B 44

Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-27.500,00**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-27.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.500,00**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.500,00**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-27.500,00**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.500,00**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

Produktbeschreibung Produkt 273001 Sonstige Volksbildung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Qualifizierte soziokulturelle Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Gebiet der Bildenden Kunst schaffen.
Kurzbeschreibung	finanzielle Förderung der Kunstschule Ikarus
Künftige Entwicklung	z .Z. nicht absehbar
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg, des Landkreises Lüneburg und Kunstschule Ikarus e.V.

Zugeordnete Kostenträger	27300102	Förderungsmaßnahmen Erwachsenenbildung
	27300103	Kunstschule Ikarus

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.500,00**	**33.300**	**13.800**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			13.800	12.500	12.500	12.500
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		33.300				
3143	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	2.500,00					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**9.020,93**	**4.700**	**4.700**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.020,93	4.700	4.700	4.600	4.600	4.600
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**4.398,27**	**32.300**	**25.900**	**26.000**	**26.100**	**26.200**
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.040,83		1.000	1.000	1.000	1.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.357,44	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.592,09**					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.592,09					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**20.511,29**	**70.300**	**44.400**	**43.100**	**43.200**	**43.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-198.586,72**	**-222.500**	**-268.800**	**-342.300**	**-349.100**	**-356.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-156.434,21	-173.000	-215.100	-282.900	-288.600	-294.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.520,50	-12.100	-13.000	-14.500	-14.800	-15.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.632,01	-37.400	-40.700	-44.900	-45.700	-46.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-75.832,74**	**-80.400**	**-139.800**	**-142.800**	**-112.800**	**-112.800**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-31.652,65	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-38,00	-5.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-655,90	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-60,95	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-8.420,26	-8.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern		-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-26.130,34	-11.000	-65.500	-67.000	-37.000	-37.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.096,46					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-5.638,18	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.04	**Abschreibungen**	**-187.764,72**	**-187.700**	**-190.100**	**-188.900**	**-188.900**	**-188.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-187.764,72	-187.700	-190.100	-188.900	-188.900	-188.900
2.06	**Transferaufwendungen**	**-113.636,82**	**-6.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-184,07					
4318	Sonst. Zuschüsse	-97.833,65	-5.000				
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-13.119,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.011,62**	**-23.000**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-10.225,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.614,33	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-226,90					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.195,52	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-1.149,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-592.832,62**	**-520.300**	**-623.700**	**-699.000**	**-675.800**	**-682.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-572.321,33**	**-450.000**	**-579.300**	**-655.900**	**-632.600**	**-639.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-572.321,33**	**-450.000**	**-579.300**	**-655.900**	**-632.600**	**-639.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.729,13**	**-10.600**	**-9.600**	**-9.900**	**-9.600**	**-9.600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.729,13	-10.600	-9.600	-9.900	-9.600	-9.600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-16.729,13**	**-10.600**	**-9.600**	**-9.900**	**-9.600**	**-9.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-589.050,46**	**-460.600**	**-588.900**	**-665.800**	**-642.200**	**-649.000**

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)

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

Zugeordnete Kostenträger	28100102	Eigene Veranstaltungen
	28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
	28100104	Heimatpflege
	28100105	Veranstaltungen Audimax
	28100106	Erinnerungskultur

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-22.764,49**	**-24.900**	**-24.900**	**-25.400**	**-25.900**	**-26.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.942,77	-19.500	-19.500	-19.900	-20.300	-20.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.137,72	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.684,00	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-342,85**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4232	Leasing	-342,85	-300	-300	-300	-300	-300
2.06	**Transferaufwendungen**	**-4.000,00**	**-6.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-2.000**
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-4.000,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.795,45**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.795,45	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.902,79**	**-35.400**	**-39.400**	**-39.900**	**-40.400**	**-32.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.902,79**	**-35.400**	**-39.400**	**-39.900**	**-40.400**	**-32.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-28.902,79**	**-35.400**	**-39.400**	**-39.900**	**-40.400**	**-32.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-913,74**	**-1.000**	**-700**	**-900**	**-700**	**-700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-913,74	-1.000	-700	-900	-700	-700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-913,74**	**-1.000**	**-700**	**-900**	**-700**	**-700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.816,53**	**-36.400**	**-40.100**	**-40.800**	**-41.100**	**-33.600**

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)

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

Zugeordnete Kostenträger	28100202	Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen
	28100203	Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**113.516,71**	**440.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	107.326,58	135.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.190,13	305.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.989.915,66**	**2.895.600**	**2.431.600**	**2.431.600**	**2.431.600**	**2.431.600**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.989.915,66	2.895.600	2.431.600	2.431.600	2.431.600	2.431.600
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.376,36**					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.376,36					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.104.808,73**	**3.335.600**	**2.505.600**	**2.505.600**	**2.505.600**	**2.505.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-5.086,39**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.086,39					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.060.732,15**	**-3.335.600**	**-2.505.600**	**-2.505.600**	**-2.505.600**	**-2.505.600**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.201.720,73	-1.577.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-859.011,42	-1.758.500	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.065.818,54**	**-3.335.600**	**-2.505.600**	**-2.505.600**	**-2.505.600**	**-2.505.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**38.990,19**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**38.990,19**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**38.990,19**					

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährung
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt. Bildungs- & Teilhabepaket für SGB XII- Bezieher
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.

Zugeordnete Kostenträger	31110102	Laufende Leistungen HLU
	31110103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
	31110104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
	31110105	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII
	31110106	HLU für Personen, die stat. Leistungen i.Rahmen d. HzPfl o.EGH beziehen
	31110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**74.151,50**					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.925,23					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	58.226,27					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.054.338,89**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.054.338,89					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**274,25**					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	274,25					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.128.764,64**					
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-1,52**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,52					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.078.156,81**					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-301.282,64					
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-776.874,17					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.078.158,33**					
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.050.606,31**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**1.050.606,31**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.050.606,31**					

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO´en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Ambulante Hilfe ist vorrangig vor stationärer Hilfe.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Eingliederungshilfen (6. Kapitel) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind und davon bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger	31130115	Leistungen in anderen Sonderkindergärten
	31130121	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**725.159,00**	**779.000**	**904.000**	**904.000**	**904.000**	**904.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	725.159,00	779.000	904.000	904.000	904.000	904.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**725.159,00**	**779.000**	**904.000**	**904.000**	**904.000**	**904.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-657.440,71**	**-779.000**	**-904.000**	**-904.000**	**-904.000**	**-904.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-578.907,24	-578.000	-628.000	-628.000	-628.000	-628.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-78.533,47	-201.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-657.440,71**	**-779.000**	**-904.000**	**-904.000**	**-904.000**	**-904.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**67.718,29**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**67.718,29**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**67.718,29**					

Produktbeschreibung Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII (insb. 5. Kapitel), Nds. AG SGB IX / XII, SGB V
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Gesundheit, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährung.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit Aufgabe der Hilfen zur Gesundheit ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Medizinische Vorsorgeleistungen zur Früherkennung von Krankheiten; Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechend dem SGB V.
Künftige Entwicklung	Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Kranke und von Krankheit bedrohte Personen, sowie Personen, die vorbeugende oder vorsorgende Hilfen in Anspruch nehmen.

Zugeordnete Kostenträger	31140102	Hilfen zur Gesundheit
	31140198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**174.258,72**	**263.100**	**266.800**	**266.800**	**266.800**	**266.800**
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen		78.100	84.000	84.000	84.000	84.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	174.258,72	185.000	182.800	182.800	182.800	182.800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**174.258,72**	**263.100**	**266.800**	**266.800**	**266.800**	**266.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-344,50**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-344,50					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-172.534,34**	**-269.000**	**-266.800**	**-266.800**	**-266.800**	**-266.800**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-154.529,11	-255.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-18.005,23	-14.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-172.878,84**	**-269.000**	**-266.800**	**-266.800**	**-266.800**	**-266.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.379,88**	**-5.900**				
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**1.379,88**	**-5.900**				
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11,87**					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,87					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-11,87**					
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.368,01**	**-5.900**				

Produktbeschreibung Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfegewährung.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen Aufgabe der Hilfe in anderen Lebenslagen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Alle Anspruchsberechtigte auf Hilfe in anderen Lebenslagen nach §§ 70 - 74 SGB XII sowie deren Bevollmächtigte und Vertreter.

Zugeordnete Kostenträger		
	31150102	Blindenhilfe
	31150103	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	31150104	Bestattungskosten
	31150105	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
	31150198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**658,11**					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	658,11					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.175.178,79**	**1.370.600**	**1.333.200**	**1.333.500**	**1.333.800**	**1.334.100**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.175.178,79	1.370.600	1.333.200	1.333.500	1.333.800	1.334.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.175.836,90**	**1.370.600**	**1.333.200**	**1.333.500**	**1.333.800**	**1.334.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**			**-20.000**	**-61.300**	**-62.600**	**-63.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-14.400	-44.100	-45.000	-45.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-1.400	-4.300	-4.400	-4.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-4.200	-12.900	-13.200	-13.500
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.140.167,99**	**-1.332.000**	**-1.294.200**	**-1.294.200**	**-1.294.200**	**-1.294.200**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-6.379,02	-1.332.000	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.133.788,97					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.140.167,99**	**-1.332.000**	**-1.314.200**	**-1.355.500**	**-1.356.800**	**-1.358.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**35.668,91**	**38.600**	**19.000**	**-22.000**	**-23.000**	**-24.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**35.668,91**	**38.600**	**19.000**	**-22.000**	**-23.000**	**-24.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**35.668,91**	**38.600**	**19.000**	**-22.000**	**-23.000**	**-24.000**

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes Wiedereingliederung in die Gemeinschaft Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Qualitätssicherung: Fachlich kompetente Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 67 SGB XII Erarbeitung sozialpädagogisch sinnvoller, für die Hilfeanbieter verbindliche Hilfepläne u. Überwachung d. Einhaltung Ggf. Auswahl des in einem speziellen Fall am nähesten geeigneten Hilfeanbieters durch die Fachstelle Dadurch Leistungskontrolle: Einwirken auf die Hilfeanbieter zur Qualitätssicherung derer Arbeit Gezielter Einsatz begrenzter öffentlicher Mittel: Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen
Kurzbeschreibung	Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang und Inhalt der Hilfegewährung Begleitendes Fallmanagement der bewilligten Betreuungen und die Fortentwicklung der Hilfeplanung. Gesamtplanung: Koordinierung bei mehreren an einem Fall beteiligten Diensten oder Einrichtungen Durchführung gezielter Beratung zur Abwendung von Betreuungsbedürftigkeit Dokumentation aller Klientenkontakte in der Fachstelle Statistische Erfassung Förderung der fallübergreifenden Zusammenarbeit mit den Hilfeanbietern Beratung Hilfesuchender, anderer Einrichtungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Hilfe gem. § 67 SGB XII
Künftige Entwicklung	Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen. Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zugeordnete Kostenträger	31151102	Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)
	31151103	Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)
	31151198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**30.574,94**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	30.574,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**30.574,94**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-28.184,95**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-28.184,95	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.184,95**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**2.389,99**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**2.389,99**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.389,99**					

Produktbeschreibung Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Leistungen
Kurzbeschreibung	Persönliche Hilfe und Beratung alter Menschen Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste Finanzielle Hilfen für Seniorengruppen Zahlungen durch die Raten
Künftige Entwicklung	Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige

Zugeordnete Kostenträger	31154102	Altenhilfe
	31154198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**501.313,72**	**735.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	476.083,25	300.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	25.230,47	435.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**12.699.279,62**	**13.261.500**	**14.690.000**	**14.690.000**	**14.690.000**	**14.690.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	12.699.279,62	13.261.500	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.016,30**					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.016,30					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**13.201.609,64**	**13.996.500**	**15.115.000**	**15.115.000**	**15.115.000**	**15.115.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-1.413,31**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.413,31					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-13.077.087,76**	**-13.996.500**	**-15.115.000**	**-15.115.000**	**-15.115.000**	**-15.115.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-10.856.184,91	-11.501.500	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.220.902,85	-2.495.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.078.501,07**	**-13.996.500**	**-15.115.000**	**-15.115.000**	**-15.115.000**	**-15.115.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**123.108,57**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**123.108,57**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**123.108,57**					

Produktbeschreibung Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfegewährung.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Entwicklung und Beratungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Aufgabe dieser Hilfen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.

Zugeordnete Kostenträger	31160102	Grundsicherung im Alter
	31160103	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
	31160198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**17.264,64**	**16.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	17.264,64	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.067.073,48**	**3.304.000**	**3.886.000**	**3.886.000**	**3.886.000**	**3.886.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.067.073,48	3.304.000	3.886.000	3.886.000	3.886.000	3.886.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.084.338,12**	**3.320.000**	**3.900.000**	**3.900.000**	**3.900.000**	**3.900.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**603,59**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	603,59					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.980.223,93**	**-3.320.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-339.446,22	-515.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.640.777,71	-2.805.000	-3.355.000	-3.355.000	-3.355.000	-3.355.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.979.620,34**	**-3.320.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**104.717,78**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**104.717,78**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**104.717,78**					

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB IX / XII
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von haus-wirtschaftlicher Versorgung, häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.

Zugeordnete Kostenträger

31180103	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2
31180104	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3
31180105	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4
31180106	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5
31180112	and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab
31180114	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
31180115	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
31180116	Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
31180117	Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)
31180118	Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII)
31180121	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)
31180122	Teistationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)
31180131	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 2
31180132	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 3
31180133	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 4
31180134	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 5
31180140	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2
31180141	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3
31180142	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4

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

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**142.272,20**	**140.000**	**141.500**	**143.000**	**144.500**	**146.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	100.450,00	100.000	101.500	103.000	104.500	106.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.822,20					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**263.851,79**	**195.700**	**197.500**	**199.300**	**201.100**	**202.900**
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.816,76	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	37.867,24					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	223.167,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		120.000	121.800	123.600	125.400	127.200
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**7.704,86**	**3.600**	**6.600**	**6.600**	**6.700**	**7.000**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**413.828,85**	**339.300**	**345.600**	**348.900**	**352.300**	**355.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-411.457,99**	**-400.700**	**-347.000**	**-354.300**	**-360.200**	**-365.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-281.837,86	-288.200	-260.600	-265.900	-271.200	-276.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-40.318,06	-41.100	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.211,85	-49.800	-56.100	-57.200	-58.300	-59.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.210,06	-2.900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08	-15.400	-10.400	-10.900	-10.200	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08	-3.300	-2.600	-2.700	-2.600	-2.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-29.170,94**	**-70.800**	**-60.800**	**-60.800**	**-60.800**	**-60.800**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-396,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-8.798,44	-37.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.766,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14.273,99	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-71,40					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.042,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.822,20					
2.04	**Abschreibungen**	**-1.333,98**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.333,98		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.625,84**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.751,52	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.874,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-447.588,75**	**-486.500**	**-424.300**	**-431.600**	**-437.500**	**-443.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.759,90**	**-147.200**	**-78.700**	**-82.700**	**-85.200**	**-87.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.159,93**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.159,93**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-30.599,97**	**-147.200**	**-78.700**	**-82.700**	**-85.200**	**-87.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-926,94**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-926,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-926,94**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.526,91**	**-148.700**	**-80.200**	**-84.200**	**-86.700**	**-88.800**

Produktbeschreibung Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX, XI und XII, vertragliche Regelungen und freiwillige Leistungen
Allgemeine Ziele	Umfassende und unabhängige Beratung zu möglichen pflegerischen und sozialen Leistungen, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen. Beratung und Unterstützung in allgemeinen Angelegenheiten des Alters oder des Pflege- und Unterstützungsbedarfs; Ermittlung des persönlichen Hilfebedarfs und Koordinierung der Unterstützungsmöglichkeiten. Betrieb des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen - (SPN)- REGION Lüneburg
Kurzbeschreibung	Angebote für Seniorinnen und Senioren Beratung von Anspruchsberechtigten, Angehörigen und Interessierten Förderung ehrenamtlichen Engagements Qualifizierung und Vermittlung von Wohnberatung und Alltagsbegleitung Stadtteilorientierte Seniorenarbeit
Künftige Entwicklung	Vernetzung der pflegerischen und sozialen Betreuungssysteme und Weiterentwicklung des Seniorenkonzepts als Bestandteil des stadtteilorientierten Konzepts; Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung; stärkere Inanspruchnahme von Informations- und Beratungsleistungen durch den SPN
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige Alle Menschen aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg mit Informations- und Beratungsbedarf zu Möglichkeiten von Unterstützung und Pflege

Zugeordnete Kostenträger	31190102	Seniorenservicebüro
	31190103	Stadtteilorientierte Seniorenberatung
	31520102	Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.438,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3311	Verwaltungsgebühren	1.438,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.980,00**	**83.200**	**84.000**	**85.600**	**87.200**	**88.800**
3481	Erstattungen vom Land	1.980,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		81.300	82.100	83.700	85.300	86.900
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**6.163,88**					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.163,88					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**9.581,88**	**88.200**	**89.000**	**90.600**	**92.200**	**93.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-182.569,97**	**-158.500**	**-224.000**	**-228.400**	**-232.900**	**-237.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-122.629,38	-124.900	-175.400	-178.900	-182.500	-186.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.313,76	-8.500	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.522,70	-25.100	-36.700	-37.400	-38.100	-38.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.380,87					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.723,26					
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.605,32**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.605,32	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-184.175,29**	**-162.700**	**-228.200**	**-232.600**	**-237.100**	**-241.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.593,41**	**-74.500**	**-139.200**	**-142.000**	**-144.900**	**-148.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.527,95**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.527,95					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.527,95**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-172.065,46**	**-74.500**	**-139.200**	**-142.000**	**-144.900**	**-148.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-172.065,46**	**-74.500**	**-139.200**	**-142.000**	**-144.900**	**-148.000**

Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute Hermann-Lichtenberg, Edda (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach der Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG) NuWG und weitere durch Rechtsverordnungen erlassene Regelungen (HeimmitwirkungsVO, HeimpersonalVO, HeimsicherungsVO, HeimmindestbauVO, PflegebuchführungsVO u.a.)
Allgemeine Ziele	Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der BewohnerInnen, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der HeimbewohnerInnen, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten
Kurzbeschreibung	- Beratung der BewohnerInnen, Bewohnervertretung; Personen die ein berechtigtes Interesse haben; Personen und Träger, die die Schaffung von Heimen anstreben oder derartige Heime betreiben. - Überwachung und Kontrolle der Alten- und Pflegeheime durchführen - Prüfung von Anzeigen nach dem NuWG - Beschwerdeinstanz für BewohnerInnen, Angehörige, Beschäftigte, Betreuer oder sonstigen berechtigten Personen
Künftige Entwicklung	Sicherung der (Mindest-)Standards Sicherung des Bedarfs an Heimplätzen Sicherung der Qualität des Wohnens und der Beratung Schutz der BewohnerInnen
Zielgruppe	Heimbetreiber, BewohnerInnen, Angehörige und sonstige Berechtigte
Zugeordnete Kostenträger	31190202 Durchführung des Nds. Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG)

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**27.916,18**	**27.900**	**27.900**	**24.500**	**23.600**	**23.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.916,18	27.900	27.900	24.500	23.600	23.600
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.194.463,57**	**2.024.000**	**2.324.300**	**2.407.100**	**2.342.700**	**2.375.800**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.194.463,57	2.024.000	2.324.300	2.407.100	2.342.700	2.375.800
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**96.635,43**	**27.400**	**64.300**	**64.900**	**65.200**	**68.300**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	8.800,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	87.835,43	27.400	64.300	64.900	65.200	68.300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.319.015,18**	**2.079.300**	**2.416.500**	**2.496.500**	**2.431.500**	**2.467.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.226.723,99**	**-2.254.300**	**-2.004.800**	**-2.047.400**	**-2.078.300**	**-2.107.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.349.243,17	-1.534.500	-1.362.000	-1.389.200	-1.417.100	-1.445.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-233.048,35	-286.600	-250.900	-255.900	-261.000	-266.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-212.971,31	-230.800	-210.600	-214.800	-219.100	-223.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-45.227,36	-59.800	-54.100	-55.200	-56.300	-57.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-318.927,34	-117.200	-101.900	-106.100	-99.500	-91.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-67.306,46	-25.400	-25.300	-26.200	-25.300	-23.500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-14.540,03**	**-47.300**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.742,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-2.643,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-9.155,71	-36.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-41,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-955,76					
2.04	**Abschreibungen**	**-8.227,17**	**-5.600**	**-4.100**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.227,17	-5.600	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-112.461,17**	**-101.700**	**-101.700**	**-101.700**	**-101.700**	**-101.700**
4431	Geschäftsaufwendungen	-70.327,65	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-12.133,52	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4441	Schadenersatzleistungen	-30.000,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.361.952,36**	**-2.408.900**	**-2.147.900**	**-2.190.100**	**-2.221.000**	**-2.249.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.937,18**	**-329.600**	**268.600**	**306.400**	**210.500**	**217.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**36.023,27**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	36.023,27					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**36.023,27**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-6.913,91**	**-329.600**	**268.600**	**306.400**	**210.500**	**217.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.611,38**	**-41.300**	**-30.200**	**-36.700**	**-30.200**	**-30.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.611,38	-41.300	-30.200	-36.700	-30.200	-30.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-31.611,38**	**-41.300**	**-30.200**	**-36.700**	**-30.200**	**-30.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.525,29**	**-370.900**	**238.400**	**269.700**	**180.300**	**187.700**

Produktbeschreibung Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII, Lüneburg-Vertrag
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sozialhilfe

Zugeordnete Kostenträger	31190302	Allgemeine Sozialverwaltung
	31190303	Allgemeine Asylverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**82.079,31**	**83.800**	**84.600**	**86.300**	**88.000**	**89.700**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	82.079,31	83.800	84.600	86.300	88.000	89.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**82.079,31**	**83.800**	**84.600**	**86.300**	**88.000**	**89.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-82.079,31**	**-83.600**	**-76.700**	**-78.300**	**-79.900**	**-81.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-65.007,72	-66.100	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.395,63	-4.500	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.675,96	-13.000	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.079,31**	**-83.600**	**-76.700**	**-78.300**	**-79.900**	**-81.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**		**200**	**7.900**	**8.000**	**8.100**	**8.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**		**200**	**7.900**	**8.000**	**8.100**	**8.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**200**	**7.900**	**8.000**	**8.100**	**8.200**

Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalabrechnung	Bauch, Beatrice Thomas, Claudia (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 4 TVöD, Vereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Job-Centers
Kurzbeschreibung	Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Lüneburg
Zielgruppe	Beschäftigte der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	31290102 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**59.443,40**	**19.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	46.035,77	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	13.407,63	500				
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.818.580,03**	**2.145.200**	**6.205.700**	**6.205.700**	**6.205.700**	**6.205.700**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.818.580,03	2.145.200	6.205.700	6.205.700	6.205.700	6.205.700
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**8.902,35**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.475,35	500	2.000	2.000	2.000	2.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	427,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.886.925,78**	**2.164.700**	**6.230.200**	**6.230.200**	**6.230.200**	**6.230.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-251.039,11**	**-199.900**	**-285.800**	**-356.600**	**-231.000**	**-235.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-163.779,22	-150.500	-215.600	-270.600	-172.600	-176.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.472,50	-15.900	-20.900	-24.700	-18.400	-18.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.658,42	-29.000	-43.300	-55.100	-34.000	-34.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.860,79	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-30.773,69	-2.300	-3.100	-3.300	-3.100	-2.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.494,49	-500	-800	-800	-800	-700
2.04	**Abschreibungen**	**-1.238,38**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.238,38					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.864.346,25**	**-2.164.200**	**-6.228.200**	**-6.228.200**	**-6.228.200**	**-6.228.200**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.324.116,98	-1.389.500	-3.203.500	-3.203.500	-3.203.500	-3.203.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-540.229,27	-774.700	-3.024.700	-3.024.700	-3.024.700	-3.024.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.116.623,74**	**-2.364.100**	**-6.514.000**	**-6.584.800**	**-6.459.200**	**-6.463.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-229.697,96**	**-199.400**	**-283.800**	**-354.600**	**-229.000**	**-233.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.475,93**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.475,93					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.475,93**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-226.222,03**	**-199.400**	**-283.800**	**-354.600**	**-229.000**	**-233.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-226.222,03**	**-199.400**	**-283.800**	**-354.600**	**-229.000**	**-233.000**

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute Rumpel, Jens (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aufnahmegesetz (AufnG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Finanzvertrag/Heranziehungssatzung des LK Lüneburg
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Leistungsbringung an Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen.
Künftige Entwicklung	Sicherstellung der Umsetzung des AsylbLG und des AufnG in Lüneburg. Bildungs- & Teilhabepaket für Berechtigte nach dem AsylbLG
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen nach: § 1 AsylbLG ; § 23 und §41 ff. SGB XII

Zugeordnete Kostenträger	31300102	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
	31300103	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG
	31300104	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG
	31300105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG
	31300106	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG
	31300107	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG
	31300108	Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG
	31300109	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)
	31300110	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)
	31300111	Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin
	31300112	Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin
	31300113	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG
	31300114	Hilfe für werdende Mütter u. Wöchernerinnen - § 4 AsylbLG
	31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)
	31300117	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsylbLG)
	31300118	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i.v.E.
	31300119	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a.v.E.
	31300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**4.359.515,79**	**4.262.000**	**5.640.000**	**5.640.000**	**5.640.000**	**5.640.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	4.359.515,79	4.262.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.359.515,79**	**4.262.000**	**5.640.000**	**5.640.000**	**5.640.000**	**5.640.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-4.172.817,80**	**-4.262.000**	**-5.640.000**	**-5.640.000**	**-5.640.000**	**-5.640.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-4.172.817,80	-4.262.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.172.817,80**	**-4.262.000**	**-5.640.000**	**-5.640.000**	**-5.640.000**	**-5.640.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**186.697,99**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**186.697,99**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**186.697,99**					

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 111), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Leistungen an Personen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (WfBM) für im Einzelfall benötigte Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind; genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.
Kurzbeschreibung	Die Leistungen umfassen die im Einzelfall benötigten Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung im Arbeitsbereich einer WfBM erforderlich sind. Dies gilt auch für Beschäftigungen bei anderen Leistungsanbietern und bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger	31421011	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 1)
	31421012	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 2)
	31421013	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 3)
	31421014	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 4)
	31421015	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 5)
	31421018	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (o.HBG)
	31421021	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 1)
	31421022	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 2)
	31421023	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 3)
	31421024	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 4)
	31421025	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 5)
	31421028	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (o.HBG)
	31421031	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 1)
	31421032	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 2)
	31421033	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 3)
	31421034	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 4)
	31421035	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 5)
	31421038	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (o.HBG)
	31421041	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)
	31421042	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421115	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 5)
31421118	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (o.HBG)
31421121	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 1)
31421122	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 2)
31421123	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 3)
31421124	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 4)
31421125	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 5)
31421128	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422011	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422012	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422013	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422014	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422015	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422018	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (o.HBG)
31422021	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 1)
31422022	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 2)
31422023	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 3)
31422024	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 4)
31422025	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 5)
31422028	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (o.HBG)
31422031	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422032	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422033	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422034	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422035	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422038	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422041	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422042	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422043	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422044	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422045	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422048	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (o.HBG)
31422051	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 1)
31422052	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 2)
31422053	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 3)
31422054	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 4)
31422055	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 5)
31422058	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (o.HBG)
31422061	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422062	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422063	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422064	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422065	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422068	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422071	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 1)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31422072	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 2)
31422073	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422074	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422075	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 5)
31422078	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(o.HBG)
31422081	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 1)
31422082	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 2)
31422083	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 3)
31422084	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 4)
31422085	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 5)
31422088	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (o.HBG)
31422091	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 1)
31422092	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 2)
31422093	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 3)
31422094	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 4)
31422095	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 5)
31422098	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (o.HBG)
31422101	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 1)
31422102	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 2)
31422103	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 3)
31422104	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 4)
31422105	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 5)
31422108	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (o.HBG)
31422111	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 1)
31422112	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 2)
31422113	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 3)
31422114	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 4)
31422115	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 5)
31422118	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (o.HBG)
31422121	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422122	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422123	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 3)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31422124	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422125	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422128	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (o.HBG)
31423011	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)

Teilergebnishaushalt Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**1.378,05**					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.378,05					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**617.619,52**	**1.235.000**	**1.535.000**	**1.535.000**	**1.535.000**	**1.535.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	617.619,52	1.235.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**618.997,57**	**1.235.000**	**1.535.000**	**1.535.000**	**1.535.000**	**1.535.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-613.078,74**	**-1.235.000**	**-1.535.000**	**-1.535.000**	**-1.535.000**	**-1.535.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-613.078,74	-1.235.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-613.078,74**	**-1.235.000**	**-1.535.000**	**-1.535.000**	**-1.535.000**	**-1.535.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**5.918,83**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**5.918,83**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.918,83**					

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 112), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Jeder junge Mensch mit Behinderung soll im Bedarfsfall mit (nachrangigen) unterstützenden Leistungen der Eingliederungshilfe einen allgemeinen Bildungsabschluss zur Erreichung seiner Teilhabeziele entsprechend der Gesamtplanung erwerben können. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfegewährung umfasst (nachrangige) unterstützende Leistungen der Eingliederungshilfe bis zur Erlangung der Hochschulreife, auch heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen zugunsten körperlich und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, den Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfegewährung umfasst in Bedarfsfällen ferner Hilfen zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung für einen Beruf, um Leistungsberechtigten das Erreichen des von ihnen angestrebten Berufsziels zu ermöglichen.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger	31431011	Assistenz in Regelschule
	31431012	Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)
	31431013	Assistenz in Förderschule
	31431014	Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)
	31431021	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft
	31431022	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)
	31431031	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)
	31431032	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)
	31431041	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB
	31431042	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB
	31431043	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung
	31431044	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,
	31432011	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf
	31432012	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4

Teilergebnishaushalt Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**8.476,26**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	8.476,26		7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**8.476,26**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-7.969,49**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-7.969,49		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.969,49**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**506,77**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**506,77**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**506,77**					

Produktbeschreibung Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfegewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfegewährung erfolgt als fachliche Leistung der Eingliederungshilfe für Aufwendungen für Wohnraum in einer Wohnform nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 SGB XII, wenn die tatsächlichen Aufwendungen die in § 42a Absatz 5 Satz 6 SGB XII beschriebene 125-Prozent-Angemessenheitsgrenze übersteigen und hierüber eine schriftliche Vereinbarung nach Kapitel 8 SGB IX besteht.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger	31441011	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer eigenen Wohnung
	31441012	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer besonderen Wohnform
	31441013	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer Wohngemeinschaft
	31441021	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer eigenen Wohnung
	31441022	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer besonderen Wohnform
	31441023	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer Wohngemeinschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**584.074,68**		**783.000**	**783.000**	**783.000**	**783.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	584.074,68		783.000	783.000	783.000	783.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**10.619.436,65**	**9.810.500**	**12.052.000**	**12.052.000**	**12.052.000**	**12.052.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.619.436,65	9.810.500	12.052.000	12.052.000	12.052.000	12.052.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**11.203.511,33**	**9.810.500**	**12.835.000**	**12.835.000**	**12.835.000**	**12.835.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-2.394,00**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.394,00					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-10.641.791,36**	**-9.810.500**	**-12.835.000**	**-12.835.000**	**-12.835.000**	**-12.835.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-10.641.791,36	-9.810.500	-12.835.000	-12.835.000	-12.835.000	-12.835.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.644.185,36**	**-9.810.500**	**-12.835.000**	**-12.835.000**	**-12.835.000**	**-12.835.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**559.325,97**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**559.325,97**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**559.325,97**					

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels Assistenzleistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfegewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz auf der Grundlage der Teilhabeplanung erbracht. Die Assistenzleistungen beinhalten u.a. die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger	31451011	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (Ehem. ambulant oder ohne HBG)
	31451012	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
	31451013	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
	31451014	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
	31451015	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
	31451016	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
	31451021	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
	31451022	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
	31451023	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
	31451024	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
	31451025	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
	31451026	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)
	31451031	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
	31451032	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
	31451033	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
	31451034	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31456011	Leistungen zur Erreichbarkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**27.389,34**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.389,34		10.000	10.000	10.000	10.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.362.900,63**	**2.053.000**	**2.995.000**	**2.995.000**	**2.995.000**	**2.995.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.362.900,63	2.053.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.390.289,97**	**2.053.000**	**3.005.000**	**3.005.000**	**3.005.000**	**3.005.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.270.902,04**	**-2.053.000**	**-3.005.000**	**-3.005.000**	**-3.005.000**	**-3.005.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.270.902,04	-2.053.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.270.902,04**	**-2.053.000**	**-3.005.000**	**-3.005.000**	**-3.005.000**	**-3.005.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**119.387,93**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**119.387,93**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**119.387,93**					

Produktbeschreibung Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfegewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfen werden an noch nicht eingeschulte, behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder in Form von heilpädagogischen Leistungen zur Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung erbracht.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger	31461011	Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF
	31461012	Leistungen Frühförderung nur BFF
	31461013	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale
	31461014	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale
	31461021	Leistungen in Krippen
	31461031	Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder
	31461032	Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder
	31461033	Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder
	31461034	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)
	31461035	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus)
	31461041	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil)
	31461042	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale)
	31461043	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration
	31461051	sonstige heilpädagogische Leistungen
	31461052	sonst. Heilpäd. Leistungen minderj. LB mit KdU, Verpfleg., InvestK § 134 Abs. 3

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**3.092,42**					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.092,42					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.315.320,39**	**2.017.000**	**2.645.000**	**2.645.000**	**2.645.000**	**2.645.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.315.320,39	2.017.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.318.412,81**	**2.017.000**	**2.645.000**	**2.645.000**	**2.645.000**	**2.645.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.226.345,25**	**-2.017.000**	**-2.645.000**	**-2.645.000**	**-2.645.000**	**-2.645.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.226.345,25	-2.017.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.226.345,25**	**-2.017.000**	**-2.645.000**	**-2.645.000**	**-2.645.000**	**-2.645.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**92.067,56**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**92.067,56**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**92.067,56**					

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX), § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfegewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. - Kenntnisse und Fähigkeiten: • Hilfen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, um die im Einzelfall erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen • Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten • Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben • Verbesserung von Sprache und Kommunikation • sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen • blindentechnische Grundausbildung. - Förderung Verständigung: • Hilfen bei Hör- und Sprachbehinderung - Mobilität: • Hilfen für Mobilität, die auf Grund der Art und Schwere der Behinderung erforderlich und geeignet sind
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger		
	31471011	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (ohne HBG)
	31471012	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 1)
	31471013	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 2)
	31471014	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 3)
	31471015	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 4)
	31471016	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 5)
	31471021	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (ohne HBG)
	31471022	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 1)
	31471023	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 2)
	31471024	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 3)

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

Hansestadt Lüneburg

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**9.400,22**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.400,22		5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**167.910,78**	**21.000**	**377.000**	**377.000**	**377.000**	**377.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	167.910,78	21.000	377.000	377.000	377.000	377.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**177.311,00**	**21.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-135.185,06**	**-21.000**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-135.185,06	-21.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.185,06**	**-21.000**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**42.125,94**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**42.125,94**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**42.125,94**					

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80, § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, § 113 Abs. 1 SGB IX, § 113 Abs. 5 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.
Kurzbeschreibung	Die Hilfegewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: • Ermöglichung der Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe): • erforderliche Hilfsmittel für eine gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere barrierefreie Computern – einschließlich der notwendigen Unterweisung im Gebrauch der Hilfsmittel sowie deren notwendige Instandhaltung oder Änderung. - Besuchsbeihilfen: • im Einzelfall erforderliche Beihilfen an Leistungsberechtigte oder deren Angehörige für gegenseitige Besuche bei Leistungen über Tag und Nacht - Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe - Leistungen in besonderen Wohnformen: • Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.

Zugeordnete Kostenträger

31481011	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
31482011	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)
31483011	Besuchsbeihilfen
31484011	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe
31485011	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze
31489011	Pflegegeld § 64a SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX
31489021	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Pflege-u.Betr.maßn.
31489022	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Haushaltsführung
31489031	Verhinderungspflege § 64c SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
31489041	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI

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

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**		**14.300**	**23.800**	**24.100**	**24.200**	**25.300**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		14.300	23.800	24.100	24.200	25.300
1.12	**= Ordentliche Erträge**		**14.300**	**23.800**	**24.100**	**24.200**	**25.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-645.301,65**	**-892.000**	**-781.500**	**-798.200**	**-810.400**	**-821.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-455.355,09	-584.900	-523.700	-534.200	-544.900	-555.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-106.860,95	-117.400	-112.000	-114.300	-116.600	-119.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-57.844,48	-90.300	-73.200	-74.700	-76.200	-77.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-25.241,13	-25.100	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-61.100	-37.800	-39.300	-36.900	-33.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-13.200	-9.300	-9.700	-9.300	-8.700
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.651,50**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.651,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-108,69**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-108,69	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-647.061,84**	**-902.500**	**-792.000**	**-808.700**	**-820.900**	**-832.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-647.061,84**	**-888.200**	**-768.200**	**-784.600**	**-796.700**	**-807.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-647.061,84**	**-888.200**	**-768.200**	**-784.600**	**-796.700**	**-807.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-647.061,84**	**-888.200**	**-768.200**	**-784.600**	**-796.700**	**-807.100**

Produktbeschreibung Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV), ‚Lüneburg-Vertrag‘
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Eingliederungshilfe
Zugeordnete Kostenträger	31490102 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,04**					
3610	Zinserträge	0,04					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,04**					
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-8.140,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.140,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-0,04**					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-0,04					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.140,04**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.140,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-8.140,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.138,48**	**-4.200**	**-2.900**	**-3.400**	**-2.900**	**-2.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138,48	-4.200	-2.900	-3.400	-2.900	-2.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.138,48**	**-4.200**	**-2.900**	**-3.400**	**-2.900**	**-2.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.278,48**	**-9.200**	**-12.900**	**-13.400**	**-12.900**	**-12.900**

Produktbeschreibung Produkt 315001 Soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung	Krüger, Daniela

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse des Sozialausschusses und Jugendhilfeausschusses
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege, Unterstützung und Sicherung der gemeinnützigen freien Träger u.a. Gewalt überwinden e.V. sowie weitere institutionelle Bezuschussung einzelner Vereine und / oder Projekte
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg
Künftige Entwicklung	derzeit nicht absehbar
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Kostenträger	31500102	Zuschuss Seniorenzeitung
	31500103	Zuschüsse an andere

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**114.588,10**	**190.000**	**259.000**	**279.300**	**285.900**	**293.300**
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		190.000	259.000	279.300	285.900	293.300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	114.588,10					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**6.549,14**					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.549,14					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**121.137,24**	**190.000**	**259.000**	**279.300**	**285.900**	**293.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-192.456,11**	**-178.200**	**-119.500**	**-122.000**	**-124.500**	**-127.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-128.599,19	-140.000	-91.900	-93.800	-95.700	-97.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.474,78	-9.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.584,01	-29.100	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-23.779,67					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.018,46					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-8.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-200.456,11**	**-193.200**	**-134.500**	**-137.000**	**-139.500**	**-142.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.318,87**	**-3.200**	**124.500**	**142.300**	**146.400**	**151.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**2.685,95**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.685,95					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.685,95**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-76.632,92**	**-3.200**	**124.500**	**142.300**	**146.400**	**151.300**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-76.632,92**	**-3.200**	**124.500**	**142.300**	**146.400**	**151.300**

Produktbeschreibung Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung	Krüger, Daniela

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung der Hospitäler Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Ältere Zuschuss an den Paritätischen Wohlfahrtsverband Nds. e.V. für die Mitfinanzierung des Seniorentreffs Goseburg Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für die Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Straße
Kurzbeschreibung	Darstellung von Zahlungen an Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere
Zielgruppe	Ältere Menschen

Zugeordnete Kostenträger	31510102	Soziale Einrichtungen der Hospitäler
	31510103	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung	Krüger, Daniela

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Kurzbeschreibung	Förderungen von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung
Zugeordnete Kostenträger	31530102 Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.089.659,97**	**1.460.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.089.659,97	1.460.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**12.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.754,67**					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.069,49					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	685,18					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.103.414,64**	**1.470.000**	**1.160.000**	**1.160.000**	**1.160.000**	**1.160.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-54.321,96**	**-54.100**	**-151.400**	**-184.500**	**-188.100**	**-191.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-39.998,44	-42.700	-117.800	-141.900	-144.700	-147.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.936,31	-2.800	-8.100	-10.300	-10.500	-10.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.999,19	-8.600	-25.500	-32.300	-32.900	-33.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.797,61					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-590,41					
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-118.771,02**	**-99.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-215.000**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-71.134,20	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-129.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.049,43					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.737,44					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-34.631,26	-69.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-4.962,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-4.255,84					
2.04	**Abschreibungen**	**-26.612,86**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.750,60	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-24.862,26					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-24.000,00**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-20.000**	**-20.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-24.000,00	-58.500	-58.500	-58.500	-20.000	-20.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-348.509,80**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-348.509,80	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-572.215,64**	**-664.100**	**-756.900**	**-790.500**	**-755.600**	**-879.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**531.199,00**	**805.900**	**403.100**	**369.500**	**404.400**	**280.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**316,00**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	316,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**316,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**531.515,00**	**805.900**	**403.100**	**369.500**	**404.400**	**280.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.279,80**	**-197.300**	**-190.100**	**-193.100**	**-190.100**	**-190.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.279,80	-197.300	-190.100	-193.100	-190.100	-190.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-52.279,80**	**-197.300**	**-190.100**	**-193.100**	**-190.100**	**-190.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**479.235,20**	**608.600**	**213.000**	**176.400**	**214.300**	**90.600**

Produktbeschreibung Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften
Allgemeine Ziele	Abwendung von Obdachlosigkeit, Gefahrenabwehr
Kurzbeschreibung	Unterbringung wohnungsloser Menschen Beratung und Betreuung Betrieb der Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße
Künftige Entwicklung	Intensivierung der Vernetzung mit Angeboten freier Träger Verbesserung der Unterbringung junger Volljähriger Erhalt von Unterbringungsplätzen zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr
Zielgruppe	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
Zugeordnete Kostenträger	31540102 Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**5.282,58**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.282,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.04	**sonstige Transfererträge**	**400,00**					
3291	Andere sonstige Transfererträge	400,00					
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**58.713,81**	**59.800**	**59.800**	**59.800**	**59.800**	**59.800**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	57.605,55	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.108,26					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.085.782,68**	**2.518.500**	**3.590.100**	**3.862.200**	**2.735.100**	**2.745.500**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	739.984,96	701.300	1.105.900	1.453.000	802.900	813.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	2.335.797,72	1.792.200	2.464.200	2.389.200	1.912.200	1.912.200
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**16.441,90**					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	16.441,90					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.166.620,97**	**2.583.500**	**3.655.100**	**3.927.200**	**2.800.100**	**2.810.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-715.781,63**	**-766.300**	**-955.700**	**-1.304.500**	**-657.700**	**-670.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-557.936,78	-601.000	-747.600	-1.020.200	-514.900	-525.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.154,13	-39.700	-49.400	-67.200	-34.000	-34.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-115.608,70	-125.600	-158.700	-217.100	-108.800	-111.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.196,41					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-885,61					
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.034.889,53**	**-2.962.800**	**-3.535.200**	**-3.415.200**	**-2.893.200**	**-2.893.200**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-103.905,75	-141.600	-146.600	-61.600	-61.600	-61.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-74,35					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-16.795,27	-9.300	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.467,00	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.839.338,82	-1.785.000	-1.930.000	-1.930.000	-1.680.000	-1.680.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.033.882,45	-956.700	-1.335.900	-1.300.900	-1.028.900	-1.028.900
4251	Haltung von Fahrzeugen	-154,47					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.266,80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-28.131,59	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-400,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-5.473,03	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	**Abschreibungen**	**-14.475,88**	**-14.500**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-14.475,88	-14.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-809,33**	**-1.400**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
4431	Geschäftsaufwendungen	-276,93					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-532,40	-1.400	-900	-900	-900	-900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.765.956,37**	**-3.745.000**	**-4.524.500**	**-4.753.300**	**-3.584.500**	**-3.597.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-599.335,40**	**-1.161.500**	**-869.400**	**-826.100**	**-784.400**	**-787.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**473,99**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	473,99					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-2.716,01**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-2.716,01					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.242,02**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-601.577,42**	**-1.161.500**	**-869.400**	**-826.100**	**-784.400**	**-787.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.948,35**	**-5.400**	**-4.200**	**-4.700**	**-4.200**	**-4.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.948,35	-5.400	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.948,35**	**-5.400**	**-4.200**	**-4.700**	**-4.200**	**-4.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-604.525,77**	**-1.166.900**	**-873.600**	**-830.800**	**-788.600**	**-791.200**

Produktbeschreibung Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**563,92**					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	563,92					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**2.282,01**	**1.500**	**1.800**	**2.700**	**2.900**	**2.700**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.282,01	1.500	1.800	2.700	2.900	2.700
1.04	**sonstige Transfererträge**	**5.793,07**					
3291	Andere sonstige Transfererträge	5.793,07					
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**40.701,59**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	40.425,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	276,01					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**223.813,13**	**561.800**	**658.500**	**923.000**	**928.500**	**934.000**
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.760,84					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	181.823,63	409.400	504.900	768.200	772.500	776.800
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.964,50	122.400	123.600	124.800	126.000	127.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.264,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**85,00**		**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	85,00		1.300	1.300	1.300	1.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**273.238,72**	**598.300**	**696.600**	**962.000**	**967.700**	**973.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-317.800,59**	**-434.700**	**-316.100**	**-322.500**	**-328.600**	**-334.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-248.851,67	-338.400	-241.500	-246.500	-251.500	-256.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.805,33	-27.800	-21.400	-21.800	-22.200	-22.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.108,11	-66.600	-48.500	-49.400	-50.300	-51.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.035,48	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-2.100	-2.200	-2.000	-1.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-278.125,59**	**-299.000**	**-319.700**	**-309.700**	**-307.700**	**-307.700**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-563,92					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-7.515,56	-22.100	-23.400	-23.400	-21.400	-21.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.031,22	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.729,17					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-221.012,36	-230.500	-232.900	-232.900	-232.900	-232.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.528,42					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-23.884,23	-28.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Spielzeug und sonstiges	-255,39					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6.782,03	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.188,36					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-634,93					
2.04	**Abschreibungen**	**-22.882,88**	**-21.300**	**-24.700**	**-30.000**	**-48.100**	**-46.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.882,88	-21.300	-24.700	-30.000	-48.100	-46.500
2.06	**Transferaufwendungen**	**-271.331,84**	**-318.500**	**-492.100**	**-724.200**	**-724.200**	**-724.200**
4318	Sonst. Zuschüsse	-57.366,18	-101.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
4318	Stadtteilorienierte Arbeit	-213.965,66	-217.500	-307.100	-539.200	-539.200	-539.200

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-676,19**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-676,19					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-890.817,09**	**-1.073.500**	**-1.152.600**	**-1.386.400**	**-1.408.600**	**-1.413.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-617.578,37**	**-475.200**	**-456.000**	**-424.400**	**-440.900**	**-440.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-25.627,86**					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-25.627,86					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-25.627,86**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-643.206,23**	**-475.200**	**-456.000**	**-424.400**	**-440.900**	**-440.200**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.670,91**	**-15.200**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.670,91	-15.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-8.670,91**	**-15.200**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-651.877,14**	**-490.400**	**-472.400**	**-440.800**	**-457.300**	**-456.600**

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

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

Zugeordnete Kostenträger	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit
	31560103	Familie im Zentrum
	31560104	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.331,72**					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.331,72					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.331,72**					
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-134.139,51**	**-178.000**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-134.139,51	-178.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-134.139,51**	**-178.000**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.807,79**	**-178.000**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-130.807,79**	**-178.000**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.807,79**	**-178.000**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung	Krüger, Daniela

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politscher Gremien
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen Bezuschussung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Hansecard
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen

Zugeordnete Kostenträger	31560202	Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a.
	31560203	Zuschuss Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.04	**sonstige Transfererträge**	**1.259.791,23**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.259.791,23	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.521.495,10**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
3481	Erstattungen vom Land	2.259.691,91	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	261.803,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**40.428,15**	**7.200**	**12.200**	**12.300**	**12.400**	**12.900**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	15.409,73	7.200	12.200	12.300	12.400	12.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	25.018,42					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.821.714,48**	**3.547.200**	**3.552.200**	**3.552.300**	**3.552.400**	**3.552.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-324.721,63**	**-304.800**	**-293.200**	**-307.700**	**-311.800**	**-315.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-177.271,57	-185.500	-186.100	-195.700	-199.600	-203.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-48.160,71	-47.200	-47.500	-49.100	-50.100	-51.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.903,93	-22.300	-22.800	-24.800	-25.200	-25.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.625,11	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.952,16	-30.700	-19.300	-20.100	-18.800	-17.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.808,15	-6.700	-4.800	-5.000	-4.800	-4.500
2.04	**Abschreibungen**	**-143.758,86**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-143.758,86					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.594.205,00**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.594.205,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-313.933,79**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
4451	Erstattungen an das Land	-313.933,79	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.376.619,28**	**-3.754.800**	**-3.743.200**	**-3.757.700**	**-3.761.800**	**-3.765.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**445.095,20**	**-207.600**	**-191.000**	**-205.400**	**-209.400**	**-212.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**6.319,87**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.319,87					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.319,87**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**451.415,07**	**-207.600**	**-191.000**	**-205.400**	**-209.400**	**-212.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**451.415,07**	**-207.600**	**-191.000**	**-205.400**	**-209.400**	**-212.900**

Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	UVG, Verwaltungsvorschriften zum UVG, ZPO, BGB, SGB VIII (KJHG), SGB X
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rückholquote
Kurzbeschreibung	Allein erziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese Leistungen werden vom Unterhaltsverpflichteten im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zurückgefordert.
Künftige Entwicklung	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen und Kreisen; Erhöhung der Rückholquote
Zielgruppe	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Volljährigkeit Unterhaltspflichtige Elternteile

Zugeordnete Kostenträger	34100102	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
	34100103	Rückholquote
	34100104	Vollverzinsung UVG-Leistungen

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**58.140,90**	**68.400**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	58.140,90	68.400	55.000	55.000	55.000	55.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.540,98**					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.540,98					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**59.681,88**	**68.400**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-6.776,04**					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.595,22					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.180,82					
2.04	**Abschreibungen**	**660,00**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	660,00					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-58.800,09**	**-68.400**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-58.800,09	-68.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.916,13**	**-68.400**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.234,25**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**631,99**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	631,99					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**631,99**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.602,26**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.602,26**					

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz
Allgemeine Ziele	Strafrechtliche Rehabilitierung und Zahlung von Entschädigung
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) Gewährung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)
Künftige Entwicklung	Die Aufgaben könnten befristet sein
Zielgruppe	Aussiedler, vor allem aus dem ehemaligen "Ostblock" Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR

Zugeordnete Kostenträger	34400102	Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG
	34400103	Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**294.627,50**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	294.627,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**294.627,50**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-302.527,50**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
4339	Sonstige soziale Leistungen	-302.527,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-302.527,50**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.900,00**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-7.900,00**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.900,00**					

Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	LBIGG
Allgemeine Ziele	Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen + Leistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährungen
Kurzbeschreibung	Beratung von nachfragenden Personen, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBIGG)
Zielgruppe	Zivilblinde nach der Definition des LBIGG mit gewöhnlichem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	34500102	Landesblindengeld
	34500198	Jahresabschlussbuchungen

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**19.798,44**					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	19.798,44					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**770,49**	**400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	770,49	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**20.568,93**	**400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-314.264,04**	**-429.700**	**-379.100**	**-386.600**	**-394.100**	**-401.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-241.174,84	-331.800	-291.400	-297.200	-303.100	-309.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.495,71	-26.700	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-46.809,31	-67.800	-60.300	-61.500	-62.700	-64.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.396,16	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.797,61	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500	-1.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-590,41	-300	-400	-400	-400	-400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-8.415,60**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.019,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-5.396,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	**Abschreibungen**	**-706,33**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-706,33	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.739,31**	**-2.800**	**-67.800**	**-67.800**	**-2.800**	**-2.800**
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.739,31	-2.800	-67.800	-67.800	-2.800	-2.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-327.125,28**	**-449.600**	**-464.000**	**-471.500**	**-414.000**	**-421.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-306.556,35**	**-449.200**	**-463.000**	**-470.500**	**-413.000**	**-420.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**316,00**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	316,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**316,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-306.240,35**	**-449.200**	**-463.000**	**-470.500**	**-413.000**	**-420.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-306.240,35**	**-449.200**	**-463.000**	**-470.500**	**-413.000**	**-420.800**

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens Kunert, Nora (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB I § 26, WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X, EStG
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge zur Sicherung der Unterkunft durch Zuschüsse.
Kurzbeschreibung	Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung und Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss Erstellung von Negativbescheinigungen Auszahlung durch LSKN, direkt aus dem Landeshaushalt 1/4 jährliche Datenüberprüfung zwecks Mißbrauchsaufdeckung / Strafanzeigen
Künftige Entwicklung	Sicherung von Qualitätstandards, Mitarbeiterfortbildungen und angemessene Bearbeitungsdauer, Einbindung Mesoauskunft und automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt sowie Dokumentenmanagementsystem und Online-Anträge
Zielgruppe	AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener; Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger und Grundsicherungsempfänger, allein Erziehende, Angehörige von SGB II und SGB XII Empfänger

Zugeordnete Kostenträger 34600102 Gewährung von Wohngeldleistungen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	671	900	730	730
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	235	350	290	290
Anzahl der Wohngeldanträge	1.679	1.300	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**605.757,66**	**924.500**	**779.400**	**748.600**	**750.400**	**750.400**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	595.757,66	640.100	539.700	535.200	537.000	537.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	284.400	239.700	213.400	213.400	213.400
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**299.107,57**	**371.000**	**371.000**	**371.000**	**371.000**	**371.000**
3480	Erstattungen vom Bund	30.670,13					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	268.437,44	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.414,89**	**900**				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.414,89	900				
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**907.280,12**	**1.296.400**	**1.150.400**	**1.119.600**	**1.121.400**	**1.121.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-134.804,68**	**-126.000**	**-92.100**	**-122.900**	**-125.500**	**-128.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-99.047,95	-95.000	-71.100	-93.200	-95.100	-97.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.127,37	-6.300	-5.000	-7.200	-7.400	-7.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.159,32	-20.100	-16.000	-22.500	-23.000	-23.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.994,02	-3.800				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.476,02	-800				
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-928.055,80**	**-1.403.200**	**-1.254.600**	**-1.206.100**	**-1.208.100**	**-1.208.100**
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-928.055,80	-1.403.200	-1.254.600	-1.206.100	-1.208.100	-1.208.100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.983,95**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.983,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-67,20**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-67,20					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.064.911,63**	**-1.532.200**	**-1.349.700**	**-1.332.000**	**-1.336.600**	**-1.339.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-157.631,51**	**-235.800**	**-199.300**	**-212.400**	**-215.200**	**-217.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**789,98**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	789,98					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**789,98**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-156.841,53**	**-235.800**	**-199.300**	**-212.400**	**-215.200**	**-217.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-156.841,53**	**-235.800**	**-199.300**	**-212.400**	**-215.200**	**-217.800**

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Familie und Bildung	Bauer, Jutta

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.880,00**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.880,00**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.880,00**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-2.880,00**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.880,00**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktbeschreibung Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Durchführung der durch das SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze übertragenen Aufgaben.
Allgemeine Ziele	Bürgerservice / Bürgerzufriedenheit
Kurzbeschreibung	Annahme von Anträgen auf Leistungen der gesetzl. Rentenversicherung einschließlich Beratung und Auskunft.
Künftige Entwicklung	Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren und somit der Leistungsbezieher aus der gesetzlichen Rentenversicherung.
Zielgruppe	EinwohnerInnen der REGION Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	35180102 Versicherungsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**417.621,13**	**340.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	417.614,00	340.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7,13					
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**13.874,39**					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	13.874,39					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**180.536,52**	**230.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	180.536,52	230.000	215.000	215.000	215.000	215.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**8.090,10**	**3.800**	**7.200**	**7.300**	**7.300**	**7.700**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.090,10	3.800	7.200	7.300	7.300	7.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**620.122,14**	**573.800**	**642.200**	**642.300**	**642.300**	**642.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-113.349,37**	**-99.300**	**-106.100**	**-143.400**	**-145.100**	**-146.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-50.266,19	-50.800	-59.100	-85.500	-87.200	-88.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.418,69	-20.200	-21.500	-24.400	-24.900	-25.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.807,33	-2.700	-5.100	-12.500	-12.700	-12.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.282,99	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-29.374,89	-16.100	-11.500	-11.900	-11.200	-10.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.199,28	-3.500	-2.900	-3.000	-2.900	-2.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-7,13**					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7,13					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-170.222,78**	**-230.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-170.222,78	-230.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-283.579,28**	**-329.300**	**-321.100**	**-358.400**	**-360.100**	**-361.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**336.542,86**	**244.500**	**321.100**	**283.900**	**282.200**	**281.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.317,94**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.317,94					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.317,94**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**339.860,80**	**244.500**	**321.100**	**283.900**	**282.200**	**281.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**339.860,80**	**244.500**	**321.100**	**283.900**	**282.200**	**281.400**

Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Bauer, Jutta

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 90 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder auch in Fällen angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse in deren Familien.
Kurzbeschreibung	Übernahme von Kita-Beiträgen in Fällen unzumutbarer Belastung für die Sorgeberechtigten
Künftige Entwicklung	Anstieg der Aufwendungen durch Zunahme der Fallzahlen insbesondere bei den unter 3-jährigen Kindern von nicht- oder geringverdienenden Sorgeberechtigten
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, deren Kinder eine Kita besuchen u. denen die Aufbringung der Kita-Beiträge nicht zuzumuten ist

Zugeordnete Kostenträger	36110102	Übernahme Elternbeiträge (KITA)
	36110103	Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)
	36110104	Übernahme Elternbeiträge (HORT)
	36110110	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)
	36110111	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)
	36110112	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)
	36110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**38.233,70**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.233,70	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**8.791,78**	**5.600**	**6.000**	**5.100**	**4.200**	**3.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.791,78	5.600	6.000	5.100	4.200	3.400
1.04	**sonstige Transfererträge**	**468.641,59**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	468.641,59	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.358.388,30**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.358.388,30	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.908,05**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.311,45	200	300	300	300	300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	596,60					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.876.963,42**	**2.205.800**	**2.206.300**	**2.205.400**	**2.204.500**	**2.203.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-263.014,91**	**-261.000**	**-283.000**	**-288.700**	**-294.500**	**-300.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-199.173,45	-203.300	-221.200	-225.700	-230.200	-234.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.516,52	-15.100	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-38.681,99	-41.100	-46.500	-47.400	-48.400	-49.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-478,91	-500				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.392,82	-800	-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.771,22	-200	-100	-100	-100	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-421,12**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-421,12	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-8.624,28**	**-5.600**	**-6.000**	**-5.100**	**-4.200**	**-3.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.624,28	-5.600	-6.000	-5.100	-4.200	-3.400
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.935.377,69**	**-2.279.300**	**-2.279.300**	**-2.279.300**	**-2.279.300**	**-2.279.300**
4318	Sonst. Zuschüsse	-61.762,10	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.873.615,59	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4431	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.207.438,00**	**-2.546.500**	**-2.568.900**	**-2.573.700**	**-2.578.600**	**-2.583.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-330.474,58**	**-340.700**	**-362.600**	**-368.300**	**-374.100**	**-380.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**947,98**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	947,98					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**947,98**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-329.526,60**	**-340.700**	**-362.600**	**-368.300**	**-374.100**	**-380.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-329.526,60**	**-340.700**	**-362.600**	**-368.300**	**-374.100**	**-380.000**

Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Bauer, Jutta

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegestellen
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tagespflege
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 -14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen

Zugeordnete Kostenträger	36120102	Normale Tagespflege
	36120103	Pädagogische Tagespflege
	36120198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlfälle normale Tagespflege	3.170	3.800	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**120,54**					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	94,98					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25,56					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**28.067,13**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	28.037,13	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**28.187,67**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-65.947,78**	**-68.300**	**-176.800**	**-224.400**	**-229.000**	**-233.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-52.108,89	-53.900	-137.300	-171.800	-175.300	-178.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.437,01	-3.600	-9.500	-12.800	-13.100	-13.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.401,88	-10.800	-30.000	-39.800	-40.600	-41.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-11.232,34**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-11.232,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-797,75**	**-700**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-797,75	-700	-300	-300	-300	-300
2.06	**Transferaufwendungen**	**-51.520,82**	**-104.200**	**-106.700**	**-180.700**	**-180.700**	**-180.700**
4318	Sonst. Zuschüsse	-18.180,00	-22.000	-24.500	-98.500	-98.500	-98.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-33.340,82	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-107,94**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4431	Geschäftsaufwendungen	-107,94	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-129.606,63**	**-189.300**	**-299.900**	**-421.500**	**-426.100**	**-430.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.418,96**	**-142.100**	**-252.700**	**-374.300**	**-378.900**	**-383.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-101.418,96**	**-142.100**	**-252.700**	**-374.300**	**-378.900**	**-383.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.418,96**	**-142.100**	**-252.700**	**-374.300**	**-378.900**	**-383.500**

Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NKomVG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss
Allgemeine Ziele	Förderung der Selbstorganisation junger Menschen Internationale Jugendbegegnung Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbände
Kurzbeschreibung	Befähigung junger Menschen zur verantwortlichen Beteiligung am staatlichen, gesellschaftlichen Leben. Angebote an junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und Hineinwachsen in die Gesellschaft. - Kindererholungsfürsorge/ Zuschuss an Eltern Zuschüsse für: - Fahrten und Lager - Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege - Ferienmaßnahmen der Jugendpflege - Stadtjugendring - Jugendvereine und Jugendverbände - Umsetzung des Partizipationskonzeptes - Jugendgruppenleiter
Künftige Entwicklung	Förderung der Ferienmaßnahmen Kooperationsarbeit mit Schulen Förderung gendergerechter Angebote Evaluation und Qualitätssicherung Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG
Zielgruppe	Junge Menschen die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Erziehungsberechtigte Jugendgruppen Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend Träger der Jugendarbeit und der öffentlichen Jugendhilfe

Zugeordnete Kostenträger	36210102	Außerschulische Jugendbildung
	36210103	Zuschuss Stadtjugendring
	36210198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.323.696,76**	**2.735.000**	**2.980.000**	**2.980.000**	**2.980.000**	**2.980.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.323.696,76	2.735.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
1.04	**sonstige Transfererträge**	**756,00**					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	756,00					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**205.543,03**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3481	Erstattungen vom Land	65.056,54					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.884,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	130.602,25					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.529.995,79**	**2.755.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-46.258,60**	**-56.700**				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-36.329,68	-44.400				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.318,79	-2.900				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.610,13	-9.400				
2.04	**Abschreibungen**	**317,36**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	317,36					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-2.584.940,19**	**-2.755.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.110.694,81	-1.955.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-474.245,38	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.630.881,43**	**-2.811.700**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.885,64**	**-56.700**				
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-100.885,64**	**-56.700**				
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.885,64**	**-56.700**				

Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SBG VIII, BGB
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Anspruchs von Personenberechtigten auf ambulante bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Enwicklung geeignet und notwendig ist. Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfegewährung, Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltunng des Lebensbezuges zur Familie, die Förderung zur Verselbständiung, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Altagsproblemen, Lösung von Konflikten/ Krisen
Kurzbeschreibung	Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche. Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe. - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - sozialpädagogische Familienhilfe - Tagesgruppe
Künftige Entwicklung	Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten präventiven Angeboten. Entwicklung weiterer präventiver Angebote. Aufbau regionaler sozialer Gruppen. Verbesserung von Qualitätsstandards. Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§§ 78a, 79a SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Zugeordnete Kostenträger		
	36300102	soziale Gruppenarbeit
	36300103	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	36300104	Sozialpädagogische Familienhilfe
	36300105	Erziehung in einer Tagesgruppe
	36300106	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII
	36300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**67.023,48**	**5.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	67.023,48	5.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**300,76**	**300**				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,76	300				
1.04	**sonstige Transfererträge**	**98,00**					
3291	Andere sonstige Transfererträge	98,00					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.355,00**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.355,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**70.777,24**	**5.300**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-98,00**					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-98,00					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-75.304,18**	**-50.400**	**-165.400**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-75.304,18	-50.400	-165.400	-125.400	-125.400	-125.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.402,18**	**-50.400**	**-165.400**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.624,94**	**-45.100**	**-85.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.624,94**	**-45.100**	**-85.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.200**				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200				
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**		**-2.200**				
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.624,94**	**-47.300**	**-85.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**

Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**203.290,58**	**336.400**	**194.100**	**236.900**	**237.100**	**158.700**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.801,00	285.900	170.500	213.500	214.100	155.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	95.489,58	50.500	23.600	23.400	23.000	3.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**203.290,58**	**336.400**	**194.100**	**236.900**	**237.100**	**158.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-200.040,61**	**-188.300**	**-193.100**	**-196.900**	**-200.900**	**-204.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-157.214,60	-147.500	-150.800	-153.800	-156.900	-160.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.098,87	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.727,14	-31.100	-32.400	-33.000	-33.700	-34.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.06	**Transferaufwendungen**	**-324,68**	**-60.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-324,68	-60.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-31.664,90**	**-134.500**	**-57.100**	**-38.200**	**-37.700**	**-16.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-0,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-6.171,64		-32.100	-8.000	-8.000	-8.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-25.492,79	-133.500	-24.000	-29.200	-28.700	-7.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-232.030,19**	**-383.800**	**-252.200**	**-237.100**	**-240.600**	**-222.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.739,61**	**-47.400**	**-58.100**	**-200**	**-3.500**	**-64.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-28.739,61**	**-47.400**	**-58.100**	**-200**	**-3.500**	**-64.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.739,61**	**-47.400**	**-58.100**	**-200**	**-3.500**	**-64.200**

Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina
	Döhrmann, Jens (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NKomVG, JuSchG, JuArbSchG, BKiSchG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss
Allgemeine Ziele	Erzieherischer, ordnungsrechtlicher und präventiver Kinder- und Jugendschutz
Kurzbeschreibung	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Maßnahmen zur Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen. Befähigung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten besser Kinder und Jugendlichen vor gefährdenten Einflüssen zu schützen. Ordnungsrechtlicher Jugendschutz, Durchführung von Jugendschutzkontrollen Kommunales Netzwerk Frühe Hilfen
Künftige Entwicklung	Intensivierung präventiver Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz an Schulen Evaluation und Qualitätssicherung Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes Stärkung präventiver Ansätze zum Kinder- und Jugendschutz in Schulen Ausbau der Maßnahmen zu Frühen Hilfen Familienhebammen und Gut Ankommen im Rahmen der Prävention
Zielgruppe	Junge Menschen, Jugendgruppenleiter, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren/ innen wie Lehrkräfte, Mitarbeitende der Jugendpflege, Gewerbebetreibende, erzieherische Einrichtungen und Gewerbetreibende

Zugeordnete Kostenträger	36312102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	36312103	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel
	36312104	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel
	36312105	Gut Ankommen
	36312198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-56.660,83**	**50.000**	**104.800**	**177.000**	**178.500**	**60.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-44.000,00		40.300	105.300	106.600	
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	-12.660,83	50.000	64.500	71.700	71.900	60.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.851.539,20**	**3.842.200**	**4.423.000**	**4.609.800**	**4.429.100**	**4.491.800**
3480	Erstattungen vom Bund	7.573,73					
3481	Erstattungen vom Land	45.423,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.798.010,62	3.795.000	4.375.200	4.561.300	4.380.100	4.442.200
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		47.200	47.800	48.500	49.000	49.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	531,85					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**31.263,71**	**13.900**	**39.400**	**28.200**	**28.300**	**29.700**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.600,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	29.663,71	13.900	39.400	28.200	28.300	29.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.826.142,08**	**3.906.100**	**4.567.200**	**4.815.000**	**4.635.900**	**4.581.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.594.512,34**	**-2.892.700**	**-3.096.300**	**-3.336.000**	**-3.202.300**	**-3.260.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.899.346,74	-2.176.600	-2.320.300	-2.499.800	-2.397.100	-2.445.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-185.208,13	-207.700	-244.200	-259.600	-254.300	-259.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-359.618,55	-419.000	-450.500	-492.700	-469.600	-478.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.900,30	-17.300	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-107.707,92	-59.200	-44.300	-46.100	-43.300	-39.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-22.730,70	-12.900	-11.000	-11.300	-11.000	-10.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-25.220,24**	**-68.100**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.353,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4232	Leasing	-790,98	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-4.196,85	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-18.632,65	-45.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-246,58	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-4.774,42**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.774,42	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
2.06	**Transferaufwendungen**	**-23.800,82**	**-50.000**	**-73.800**	**-82.400**	**-81.200**	**-60.000**
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-23.800,82	-50.000	-73.800	-82.400	-81.200	-60.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-260.680,11**	**-257.900**	**-287.900**	**-287.900**	**-287.900**	**-287.900**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.016,79	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-62.526,00	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.113,93	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-187.003,39	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.020,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.908.987,93**	**-3.273.500**	**-3.515.900**	**-3.764.200**	**-3.629.300**	**-3.666.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**917.154,15**	**632.600**	**1.051.300**	**1.050.800**	**1.006.600**	**915.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**12.165,75**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.165,75					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12.165,75**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**929.319,90**	**632.600**	**1.051.300**	**1.050.800**	**1.006.600**	**915.200**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.654,74**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.654,74	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.654,74	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	927.665,16	624.100	1.042.700	1.042.200	998.000	906.600

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

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

Zugeordnete Kostenträger	36320102	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge
	36320103	Projekt FiSch
	36320198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**376.678,56**	**577.000**	**777.000**	**777.000**	**777.000**	**777.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	376.678,56	577.000	777.000	777.000	777.000	777.000
1.04	**sonstige Transfererträge**	**26.767,70**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	826,44					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	25.941,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**63.599,55**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	63.599,55					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**467.045,81**	**600.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**300,00**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	300,00					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-543.015,66**	**-600.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-543.015,66	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-542.715,66**	**-600.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.669,85**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-75.669,85**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.669,85**					

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BGB, § 19 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfegewährung Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder Betreuung von schwangeren Frauen in einer geeigneten Wohnform Beginn bzw. Fortführung der schulischen oder beruflichen Ausbildung oder Berufsaufnahme
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Wohnformen von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
Künftige Entwicklung	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII Sicherstellung eines niedrig schwelligen Zugangs zu dem Beratungsangebot des ASD.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Zugeordnete Kostenträger	36323102	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind
	36323198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.002.765,17**	**1.241.000**	**1.241.000**	**1.241.000**	**1.241.000**	**1.241.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.002.765,17	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
1.04	**sonstige Transfererträge**	**29.600,32**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.600,32	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**237.569,08**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
3481	Erstattungen vom Land	49.727,29					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.686,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	-12.844,85					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.344,78**	**1.800**				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.852,43	1.800				
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	492,35					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.274.279,35**	**1.501.800**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-289.573,82**	**-279.700**	**-311.200**	**-317.400**	**-323.700**	**-330.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-210.164,27	-211.600	-243.100	-248.000	-253.000	-258.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.513,07	-14.300	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.131,53	-44.400	-51.800	-52.800	-53.800	-54.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.824,87					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.988,04	-7.700				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.952,04	-1.700				
2.04	**Abschreibungen**	**457,92**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	457,92					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.134.250,51**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.134.250,51	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.423.366,41**	**-1.779.700**	**-1.811.200**	**-1.817.400**	**-1.823.700**	**-1.830.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-149.087,06**	**-277.900**	**-311.200**	**-317.400**	**-323.700**	**-330.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.579,97**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.579,97					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.579,97**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-147.507,09**	**-277.900**	**-311.200**	**-317.400**	**-323.700**	**-330.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.507,09**	**-277.900**	**-311.200**	**-317.400**	**-323.700**	**-330.100**

Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

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

Zugeordnete Kostenträger	36337102	Vollzeitpflege
	36337103	Bereitschaftspflegestellen
	36337198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.455.251,07**	**7.174.000**	**7.440.000**	**7.440.000**	**7.440.000**	**7.440.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	6.455.251,07	7.174.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000
1.04	**sonstige Transfererträge**	**291.742,80**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.895,06					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	289.847,74	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**827.801,70**	**350.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
3481	Erstattungen vom Land	7.670,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	564.305,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	255.824,88		300.000	300.000	300.000	300.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**993,20**					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	993,20					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.575.788,77**	**7.759.000**	**8.325.000**	**8.325.000**	**8.325.000**	**8.325.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-1.191,55**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.191,55					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-7.667.745,14**	**-7.775.000**	**-8.341.000**	**-8.341.000**	**-8.341.000**	**-8.341.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-9.549,58	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-7.658.195,56	-7.700.000	-8.266.000	-8.266.000	-8.266.000	-8.266.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.668.936,69**	**-7.775.000**	**-8.341.000**	**-8.341.000**	**-8.341.000**	**-8.341.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.147,92**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-93.147,92**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.147,92**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB, GG Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie mit dem Ziel einer Rückkehr in die Familie, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung in Form von Heimerziehung, betreuter Wohnform für Kinder und Jugendliche Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Heimunterbringungen für Kinder und Jugendliche Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Heimerziehung Regelmäßige Überprüfung der Zielsetzung der Hilfe Rückführung an den Haushalt der Eltern oder in alternative Betreuungsformen Zahlbarmachung der Kosten Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen
Künftige Entwicklung	Qualitätsstandards umsetzen Qualitätsentwicklungen gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Entwicklung eines strukturierten Rückführungsmanagements aus stationären Hilfen in Familie Ausbau individueller Betreuungsformen Standardisierte Zusammenarbeit mit Pflegern und Vormündern
Zielgruppe	Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen

Zugeordnete Kostenträger	36338102	Heimerziehung
	36338103	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII
	36338104	Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
	36338198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.357.417,62**	**4.479.300**	**5.126.500**	**5.126.500**	**5.126.500**	**5.126.500**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.357.417,62	4.479.300	5.126.500	5.126.500	5.126.500	5.126.500
1.04	**sonstige Transfererträge**	**149.019,06**	**110.700**	**163.500**	**163.500**	**163.500**	**163.500**
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.798,85		7.500	7.500	7.500	7.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	142.220,21	110.700	156.000	156.000	156.000	156.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**665.123,10**	**160.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
3481	Erstattungen vom Land	95.732,86	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413.982,23	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	155.408,01		125.000	125.000	125.000	125.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**12.817,78**					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	12.817,78					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.184.377,56**	**4.750.000**	**5.695.000**	**5.695.000**	**5.695.000**	**5.695.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-2.058,52**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.058,52					
2.06	**Transferaufwendungen**	**-4.945.698,65**	**-4.750.000**	**-5.695.000**	**-5.695.000**	**-5.695.000**	**-5.695.000**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.118.131,20	-1.785.000	-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.827.567,45	-2.965.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.947.757,17**	**-4.750.000**	**-5.695.000**	**-5.695.000**	**-5.695.000**	**-5.695.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-763.379,61**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-763.379,61**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-763.379,61**					

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen Hilfe zur Selbsthilfe Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen
Kurzbeschreibung	- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung - Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern. - Hilfe für junge Volljährige in Form von: Heimunterbringung Vollzeitpflege ambulanter Betreuung Eingliederungshilfe - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: ambulante Betreuung Heimunterbringung - Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen
Künftige Entwicklung	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.657,89**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.657,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.657,89**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-4.363,47**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-4.363,47	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.363,47**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**294,42**					
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**294,42**					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**294,42**					

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

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

Zugeordnete Kostenträger	36351102	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
	36351103	Durchführung von begleitetem Umgang

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**			**300**	**300**	**300**	**300**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			300	300	300	300
1.12	**= Ordentliche Erträge**			**300**	**300**	**300**	**300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-19.937,46**	**-24.600**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**	**-16.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-15.251,33	-18.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.734,13	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.693,14	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-258,86	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4431	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.937,46**	**-25.100**	**-16.400**	**-16.700**	**-17.000**	**-17.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.937,46**	**-25.100**	**-16.100**	**-16.400**	**-16.700**	**-17.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-19.937,46**	**-25.100**	**-16.100**	**-16.400**	**-16.700**	**-17.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.937,46**	**-25.100**	**-16.100**	**-16.400**	**-16.700**	**-17.000**

Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**			**300**	**300**	**300**	**300**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			300	300	300	300
1.12	**= Ordentliche Erträge**		**3.000**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-156.498,81**	**-164.000**	**-286.600**	**-292.300**	**-298.100**	**-304.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-122.479,90	-127.800	-222.600	-227.100	-231.700	-236.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.979,22	-9.900	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.780,84	-25.800	-46.500	-47.400	-48.300	-49.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-258,85	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-62.896,64**	**-64.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-62.896,64	-61.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-70,00**					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-219.465,45**	**-228.000**	**-354.600**	**-360.300**	**-366.100**	**-372.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.465,45**	**-225.000**	**-351.300**	**-357.000**	**-362.800**	**-368.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-219.465,45**	**-225.000**	**-351.300**	**-357.000**	**-362.800**	**-368.800**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.465,45**	**-225.000**	**-351.300**	**-357.000**	**-362.800**	**-368.800**

Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII
Allgemeine Ziele	Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG - Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren - Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer Stellungnahme zu § 105 JGG - Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG - Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten - Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich - Mitwirkung bei U-Haftvermeidung - Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im Haus des Jugendrechts, hier: Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugend-strafgericht sowie Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch: Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorgerischer Gesichtspunkte und Äußerung zu möglichen Maßnahmen Kooperation der Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendstrafgericht im Haus des Jugendrechts Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs
Künftige Entwicklung	Intensivierung der Zusammenarbeit im Haus des Jugendrechts Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren Entwicklung präventiver Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Kriminalpräventionsrat Verknüpfung mit dem Jugendschutz
Zielgruppe	Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren

Zugeordnete Kostenträger	36353102	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
	36353103	Zuschuss ASF

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**173,18**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	173,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**325,53**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	325,53					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.852,43**	**1.800**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.400**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.852,43	1.800	2.300	2.300	2.300	2.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.351,14**	**4.300**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-738.427,52**	**-753.100**	**-849.400**	**-932.800**	**-816.000**	**-831.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-559.572,17	-577.000	-654.600	-719.400	-628.300	-640.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.852,21	-46.700	-52.000	-56.500	-50.600	-51.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-111.866,74	-117.100	-135.300	-149.100	-129.400	-132.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.196,32	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.988,04	-7.700	-3.600	-3.800	-3.600	-3.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.952,04	-1.700	-900	-900	-900	-800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.845,03**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.681,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-163,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	**Abschreibungen**	**-264,61**					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-264,61					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-741,28**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
4431	Geschäftsaufwendungen	-741,28	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-741.278,44**	**-760.500**	**-856.800**	**-940.200**	**-823.400**	**-839.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-736.927,30**	**-756.200**	**-852.000**	**-935.400**	**-818.600**	**-834.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.579,97**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.579,97					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.579,97**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-735.347,33**	**-756.200**	**-852.000**	**-935.400**	**-818.600**	**-834.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-735.347,33**	**-756.200**	**-852.000**	**-935.400**	**-818.600**	**-834.400**

Produktbeschreibung Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**536.474,68**	**775.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	261.474,68	500.000				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	80.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	195.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**120.278,65**	**135.200**	**172.200**	**175.500**	**178.500**	**185.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.278,65	135.200	172.200	175.500	178.500	185.400
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**41.045,16**	**118.200**	**88.200**	**88.200**	**88.200**	**88.200**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	38.277,17	118.200	88.200	88.200	88.200	88.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.767,99					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**395.367,79**	**710.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	290.418,30	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	63.567,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	38.575,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.805,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**10.619,04**	**400**	**700**	**700**	**700**	**700**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.619,04	400	700	700	700	700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.103.785,32**	**1.738.800**	**996.100**	**999.400**	**1.002.400**	**1.009.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-33.438,32**	**-49.600**	**-164.200**	**-167.600**	**-170.900**	**-174.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-21.684,56	-35.800	-126.200	-128.700	-131.300	-133.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.271,38	-4.800	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.212,64	-6.300	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-881,72	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.797,61	-1.500	-1.000	-1.100	-1.000	-900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-590,41	-300	-300	-300	-300	-200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-554.083,20**	**-429.900**	**-508.200**	**-478.200**	**-499.200**	**-469.200**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-375.222,74	-167.200	-190.900	-160.900	-185.900	-155.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-6.789,94	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.638,79	-700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.505,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-80.626,92	-166.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-83.309,78	-94.400	-156.900	-156.900	-152.900	-152.900
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-633,00		-400	-400	-400	-400
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-356,23					
2.04	**Abschreibungen**	**-287.807,55**	**-361.700**	**-469.200**	**-461.000**	**-473.700**	**-533.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-287.807,55	-361.700	-469.200	-461.000	-473.700	-533.600
2.06	**Transferaufwendungen**	**-11.414.655,23**	**-11.100.000**	**-11.100.000**	**-11.100.000**	**-11.100.000**	**-11.100.000**
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-11.414.655,23	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-784,54**					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-784,54					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.290.768,84**	**-11.941.200**	**-12.241.600**	**-12.206.800**	**-12.243.800**	**-12.276.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.186.983,52**	**-10.202.400**	**-11.245.500**	**-11.207.400**	**-11.241.400**	**-11.267.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**316,00**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	316,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**316,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-11.186.667,52**	**-10.202.400**	**-11.245.500**	**-11.207.400**	**-11.241.400**	**-11.267.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.523,70**	**-18.700**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.523,70	-18.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-31.523,70**	**-18.700**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.218.191,22**	**-10.221.100**	**-11.271.800**	**-11.233.700**	**-11.267.700**	**-11.293.900**

Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Bauer, Jutta

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII insbesondere § 90 SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Betriebsführungsverträge zwischen Stadt und Träger
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Trägervielfalt innerhalb des Stadtgebietes Übernahme von Kita- Beiträgen in Fällen unzumutbaren Belastungen für die Sorgeberechtigten
Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Förderung von freien Trägern und Gruppen, die in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnungen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben, zurzeit sind es 41 Kindertagesstätten.
Künftige Entwicklung	Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation Angleichung der unterschiedlichen Vereinbarungen mit den Trägern
Zielgruppe	Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- und Elterngruppen

Zugeordnete Kostenträger	36500102	Förderung freie Kitaträger
	36500103	Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger
	36500104	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.823.266,27**	**9.569.800**	**9.592.800**	**10.560.200**	**10.667.600**	**10.627.200**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	389.868,74	322.800	354.100	206.400	208.700	211.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.865.389,55	6.482.000	6.263.700	7.378.800	7.483.900	7.441.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.090.782,84	2.665.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	470.000,00	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.225,14					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**165.380,80**	**78.700**	**152.500**	**151.700**	**150.200**	**152.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.380,80	78.700	152.500	151.700	150.200	152.600
1.04	**sonstige Transfererträge**	**200,00**					
3291	Andere sonstige Transfererträge	200,00					
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.228.916,40**	**1.326.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.228.916,40	1.326.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**28.523,31**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	10.800,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.125,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	4.597,55					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**812.071,52**	**391.200**	**411.200**	**412.200**	**413.200**	**414.200**
3480	Erstattungen vom Bund	99.121,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3481	Erstattungen vom Land	119.241,68					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.519,99					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.708,82					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	310.747,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	40.841,64					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.616,23	500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	224.274,43	130.700	150.700	151.700	152.700	153.700
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**79.915,05**	**5.400**	**42.300**	**56.100**	**38.600**	**24.100**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	76.105,54	5.400	42.300	56.100	38.600	24.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	3.809,51					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**11.138.273,35**	**11.391.000**	**11.718.700**	**12.700.100**	**12.789.500**	**12.738.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-16.390.581,45**	**-18.674.500**	**-19.749.100**	**-20.985.400**	**-20.998.300**	**-21.413.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.848.409,72	-14.548.600	-15.388.200	-16.320.900	-16.332.500	-16.659.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-849.179,13	-1.034.200	-1.057.400	-1.131.300	-1.132.900	-1.155.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.616.507,13	-3.047.200	-3.244.400	-3.472.000	-3.474.100	-3.543.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.725,14	-16.400	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.952,17	-23.100	-36.000	-37.500	-35.100	-32.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.808,16	-5.000	-8.900	-9.200	-8.900	-8.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.768.720,92**	**-2.831.300**	**-2.988.300**	**-3.373.300**	**-3.000.100**	**-2.950.100**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-527.603,08	-319.400	-313.300	-698.300	-327.100	-277.100
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-27.352,31					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-13.817,77	-7.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-110.407,57	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-8.703,50	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-467.725,82	-487.500	-490.400	-490.400	-490.400	-490.400

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-252.395,40	-290.700	-347.700	-347.700	-345.700	-345.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-42.625,75	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
4271	Lehr- und Lernmittel	-62,00					
4271	Verpflegung	-532.257,74	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-78.626,55	-96.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4271	Sprachförderung in Kita`s	-449.557,52	-528.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-50.375,57	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-192.437,42	-205.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
4271	Internetkosten	-23,53					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7.425,14					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-7.324,25	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	**Abschreibungen**	**-481.001,49**	**-294.000**	**-373.900**	**-395.700**	**-370.700**	**-377.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-476.529,21	-294.000	-373.900	-395.700	-370.700	-377.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.472,28					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-729.437,43**	**-452.600**	**-463.400**	**-1.323.000**	**-1.323.000**	**-1.296.400**
4431	Geschäftsaufwendungen	-27.426,85	-42.900	-53.700	-44.500	-44.500	-17.900
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-2.573,62					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-64.122,14	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-133,49					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-635.181,33	-348.200	-348.200	-1.217.000	-1.217.000	-1.217.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.369.741,29**	**-22.252.400**	**-23.574.700**	**-26.077.400**	**-25.692.100**	**-26.037.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.231.467,94**	**-10.861.400**	**-11.856.000**	**-13.377.300**	**-12.902.600**	**-13.299.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**6.319,88**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.319,88					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-693,47**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-693,47					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.626,41**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-9.225.841,53**	**-10.861.400**	**-11.856.000**	**-13.377.300**	**-12.902.600**	**-13.299.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-441.832,80**	**-408.400**	**-406.800**	**-409.900**	**-406.800**	**-406.800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.832,80	-408.400	-406.800	-409.900	-406.800	-406.800
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-441.832,80**	**-408.400**	**-406.800**	**-409.900**	**-406.800**	**-406.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.667.674,33**	**-11.269.800**	**-12.262.800**	**-13.787.200**	**-13.309.400**	**-13.706.200**

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Bauer, Jutta

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" seit 11/2015 Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung in den Kindertagesstätten § 31 NKiTaG Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: Quali - 31.07.2023 Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung Benutzungs- und Elternbeitragsordnung der Hansestadt Lüneburg Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen (Schaffung neuer KiTa-Plätze) in der Tagesbetreeung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RIT) bis 31.07.2022 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (Richtlinie IKiGa) bis 30.06.2023 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren (RAT) bis 30.06.2023
Allgemeine Ziele	Schaffung u. Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen i. d. Hansestadt Lüneburg Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Qualitätsentwicklung Förderung der Integration
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zum Ende des Grundschulbesuches in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen. Aktuell gibt es 16 eigene Kindertagesstätten und sonstige Einrichtungen. Alltagsintegrierte Sprachbildung 1 - 6 Jährigen Sprachförderung von 1 - 6 Jährigen Bundesprogramm
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen, vermehrt Ganztagsbetreuung Erweiterung des Platzangebotes für 1- bis 3-jährige Kinder (Krippe) und Schulkinder (Hort und nachschulische Betreuung) Entwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 Jahr bis Ende des Grundschulbesuches sowie deren Personensorgeberechtigte

Zugeordnete Kostenträger		
	36500203	Kita 0-3 J. Krippen
	36500204	Kita 3-6 J. Kita
	36500205	Kita 6-10 Hort
	36500206	Sprachförderung für 3-6jährige Land
	36500207	Sprachförderung für 3-6jährige Stadt
	36500209	Sprachförderung Bund

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

Hansestadt Lüneburg

36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK
36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung
36500212	Projekt Fachkräfteoffensive
36500213	Nachschulische Betreuung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.441	1.453	1.439	1.439
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	897	837	841	843
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	530	548	555	556

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25,56**					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25,56					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**6.590,27**	**6.000**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**7.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.590,27	6.000	8.600	8.600	8.600	7.900
1.04	**sonstige Transfererträge**	**902,40**					
3291	Andere sonstige Transfererträge	902,40					
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**8.161,40**	**1.600**	**300**	**300**	**300**	**300**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	7.200,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		1.300				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	961,40	300	300	300	300	300
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**21.215,23**					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	21.215,23					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.779,71**		**700**	**700**	**700**	**700**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.779,71		700	700	700	700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**38.674,57**	**7.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**8.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-509.974,36**	**-653.700**	**-536.000**	**-547.100**	**-558.100**	**-569.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-401.145,98	-511.400	-416.300	-424.700	-433.100	-441.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.198,50	-36.300	-30.100	-30.800	-31.500	-32.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-81.112,14	-105.100	-87.200	-89.100	-91.100	-93.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-517,74	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.000	-1.100	-1.000	-900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-112.570,55**	**-157.900**	**-194.500**	**-194.500**	**-161.000**	**-161.000**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-25.043,26	-20.100	-25.200	-25.200	-23.200	-23.200
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-500	-500	-500	-500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.413,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-783,00					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-20.900,80	-28.400	-53.300	-53.300	-25.900	-25.900
4232	Leasing	-34,79					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-41.149,34	-70.800	-76.900	-76.900	-72.800	-72.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-525,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-126,71					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-18.754,39	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-558,23					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-934,30					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-347,63					
2.04	**Abschreibungen**	**-25.970,04**	**-44.400**	**-29.700**	**-34.600**	**-33.200**	**-35.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.970,04	-44.400	-29.700	-34.600	-33.200	-35.800
2.06	**Transferaufwendungen**			**-127.000**	**-177.000**	**-177.000**	**-177.000**
4318	Sonst. Zuschüsse			-127.000	-177.000	-177.000	-177.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-330,39**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-324,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,83					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-648.845,34**	**-857.500**	**-888.700**	**-954.700**	**-930.800**	**-944.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-610.170,77**	**-849.900**	**-879.100**	**-945.100**	**-921.200**	**-935.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-330,76**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-330,76					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-330,76**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-610.501,53**	**-849.900**	**-879.100**	**-945.100**	**-921.200**	**-935.500**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.720,37**	**-4.000**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.100**	**-6.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.720,37	-4.000	-6.100	-6.300	-6.100	-6.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-18.720,37**	**-4.000**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.100**	**-6.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-629.221,90**	**-853.900**	**-885.200**	**-951.400**	**-927.300**	**-941.600**

Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses; Ratsbeschlüsse NKomVG
Allgemeine Ziele	Bereitstellen von Angeboten der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII Präventive Arbeit mit Mädchen und Jungen in den Stadtteilen Dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifendem Verstehen und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Vernetzung Umsetzung des Partizipationskonzeptes Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen und Jungen Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote in den Stadtteilhäusern und Jugendeinrichtungen, wie - Jugendzentrum Kaltenmoor - Jugendzentrum Oedeme - Jugendzentrum Stadtmitte - Jugendcafe Kreideberg/ KREDO - Jugendtreff ELMO, GSH - Mobile Jugendarbeit
Künftige Entwicklung	Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege. Umsetzung des Partizipationskonzepts der Hansestadt Lüneburg und Umsetzung von § 36 NKomVG zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
Zielgruppe	Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen Träger der Jugendhilfe Schulen; Gesundheitsdienst Kirchen und Verbände in den Stadtteilen Arbeitsverwaltung
Zugeordnete Kostenträger	36600102 Dezentrale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**57.954,05**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.954,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**20.699,01**					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	20.699,01					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**10.016,32**	**3.800**	**300**	**300**	**300**	**300**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.016,32	3.800	300	300	300	300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**88.669,38**	**40.800**	**37.300**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-204.141,01**	**-131.300**	**-218.300**	**-320.800**	**-327.200**	**-333.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-111.628,44	-75.200	-166.900	-240.800	-245.600	-250.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.330,16	-24.800	-12.100	-19.300	-19.700	-20.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.664,39	-6.200	-38.700	-60.100	-61.300	-62.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.473,81	-5.500				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-36.368,91	-16.100	-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.675,30	-3.500	-100	-100	-100	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-7.970,03**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.562,92					
4232	Leasing	-370,07					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.037,04	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	**Abschreibungen**	**-3.599,68**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.599,68	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-42.889,96**	**-60.000**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-42.889,96	-60.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-258.600,68**	**-195.900**	**-286.400**	**-388.900**	**-395.300**	**-401.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.931,30**	**-155.100**	**-249.100**	**-351.600**	**-358.000**	**-364.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**4.107,92**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.107,92					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.107,92**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-165.823,38**	**-155.100**	**-249.100**	**-351.600**	**-358.000**	**-364.600**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-145,00**					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145,00					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-145,00**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.968,38**	**-122.900**	**-216.900**	**-319.400**	**-325.800**	**-332.400**

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Bauer, Jutta Michel, Thomas (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	JHA - Beschluss vom 15.02.2007, Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für Familien Verbesserung der Kinderbetreuungssituation vor Ort Förderung von Familien
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen soweit vorhanden Zentrale Kita-Anmeldung Projektkoordination im Rahmen des Familienförderprogramms des Landes Ferienbetreuung für Kindergartenkinder Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe	Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Tageseltern, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen Betriebe und Institutionen
Zugeordnete Kostenträger	36750102 Familienbüro Lüneburg

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**500,00**					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**735,58**					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	735,58					
1.04	**sonstige Transfererträge**	**1.363.801,44**	**890.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
3291	Andere sonstige Transfererträge	1.363.801,44	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**9.371,74**	**13.700**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	6.031,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	38,38	1.500				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	3.301,94					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**31.247,14**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	30.610,54					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	636,60					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.405.655,90**	**903.700**	**1.012.200**	**1.012.200**	**1.012.200**	**1.012.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.119.225,38**	**-1.239.100**	**-1.243.000**	**-1.296.900**	**-1.263.600**	**-1.288.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-888.099,24	-981.400	-981.600	-1.024.000	-998.100	-1.018.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.266,91	-63.800	-62.400	-65.100	-63.400	-64.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-174.859,23	-193.900	-199.000	-207.800	-202.100	-206.100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-389.713,74**	**-618.100**	**-564.100**	**-551.600**	**-539.600**	**-539.600**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-687,24					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-45.255,61	-18.100	-18.100	-30.100	-18.100	-18.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.865,54	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-6,27	-56.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-23.521,85	-39.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.045,39	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.159,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-27.064,29	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271	Bekleidungsgeld	-1.462,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-3.273,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Taschengeld	-13.936,93	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-12.097,83	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.858,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-242.110,86	-366.400	-316.900	-292.400	-292.400	-292.400
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-14,46					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.968,56					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-385,21	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	**Abschreibungen**	**-30.931,61**	**-24.800**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-30.931,61	-24.800	-25.100	-25.100	-25.100	-25.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.065,32**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-61,97	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.003,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.542.936,05**	**-1.906.000**	**-1.856.200**	**-1.897.600**	**-1.852.300**	**-1.877.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.280,15**	**-1.002.300**	**-844.000**	**-885.400**	**-840.100**	**-865.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-137.280,15**	**-1.002.300**	**-844.000**	**-885.400**	**-840.100**	**-865.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.396,23**	**-51.100**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.396,23	-51.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-32.396,23**	**-51.100**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-169.676,38**	**-1.053.400**	**-887.300**	**-928.700**	**-883.400**	**-908.400**

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Allgemeine Ziele	Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, der Durchführung von Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen und für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu bewirken.
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Hilfeplanungen 1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote 2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) - Kinder- und Jugendhaus Wismarer Straße
Künftige Entwicklung	1. Vorhalten von ausreichend Kapazitäten zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 2. Neukonzeptionierung mit einer Clearinggruppe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien. Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn für sie eine dringende Gefahr abzuwenden ist. Ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen. Regionale Fachdienste/ Jugendamt

Zugeordnete Kostenträger	36760106	Heimunterbringung
	36760107	Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)
	36760108	Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)

Teilergebnishaushalt Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**			**-5.000**			
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke			-5.000			
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-5.000**			
3.	**Ordentliches Ergebnis**			**-5.000**			
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**			**-5.000**			
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**			**-5.000**			

Produktbeschreibung Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Lauterschlag, Dennis Hartmann, Mareike (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Stromversorgung / Übernahme der Stromkosten von Corona-Testzentren im Stadtgebiet.
Zielgruppe	Bürger:innen

Zugeordnete Kostenträger	41400102	Corona-Testzentren für Bürger
	41400103	Impfangebot in Stadtteilen

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**11.296,66**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**27.100**	**30.500**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.296,66	23.200	23.200	23.200	27.100	30.500
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**76,00**	**2.700**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	76,00	100				
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.06	**privatrechtliche Entgelte**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**16.372,66**	**32.100**	**32.000**	**32.000**	**35.900**	**39.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-136.228,37**	**-197.400**	**-126.000**	**-128.500**	**-131.000**	**-133.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-111.310,98	-172.600	-98.800	-100.800	-102.800	-104.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.864,60	-5.800	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.052,79	-19.000	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-5.190,47**	**-30.300**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-124,95	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-29,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4232	Leasing	-1.083,60		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-11,34		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-1.238,88	-1.500				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.702,61	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Moonlightsport		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	**Abschreibungen**	**-77.524,34**	**-78.300**	**-88.900**	**-89.000**	**-101.000**	**-118.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-77.524,34	-78.300	-88.900	-89.000	-101.000	-118.400
2.06	**Transferaufwendungen**	**-192.834,64**	**-254.900**	**-259.900**	**-249.900**	**-249.900**	**-249.900**
4318	Sonst. Zuschüsse	-144,60	-40.000	-10.000			
4318	Förderung des Sports	-192.690,04	-214.900	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.421,04**	**-18.400**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.313,04	-18.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-108,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-413.198,86**	**-579.300**	**-526.300**	**-518.900**	**-533.400**	**-553.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-396.826,20**	**-547.200**	**-494.300**	**-486.900**	**-497.500**	**-514.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-396.826,20**	**-547.200**	**-494.300**	**-486.900**	**-497.500**	**-514.100**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-121,71**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121,71	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-121,71**	**48.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-396.947,91**	**-499.100**	**-446.200**	**-438.800**	**-449.400**	**-466.000**

Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 - Sport	Herrschaft, Britta

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Sportstätten und Bäder

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**		**3.800**	**800**	**4.600**	**10.300**	**16.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.800	800	4.600	10.300	16.000
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**		**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.875,07**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	1.875,07					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**32.257,55**					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	32.257,55					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**34.132,62**	**11.200**	**8.200**	**12.000**	**17.700**	**23.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-226.380,81**	**-268.100**	**-439.400**	**-439.400**	**-401.900**	**-401.900**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-44.523,81	-90.400	-125.400	-125.400	-102.900	-102.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.156,52					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-6.505,01	-1.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-43.837,57	-8.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-129.816,28	-168.200	-254.900	-254.900	-239.900	-239.900
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-541,62		-600	-600	-600	-600
2.04	**Abschreibungen**	**-110,35**	**-1.700**	**-21.200**	**-65.000**	**-65.800**	**-69.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-110,35	-1.700	-21.200	-65.000	-65.800	-69.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-226.491,16**	**-269.800**	**-460.600**	**-504.400**	**-467.700**	**-470.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-192.358,54**	**-258.600**	**-452.400**	**-492.400**	**-450.000**	**-447.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-192.358,54**	**-258.600**	**-452.400**	**-492.400**	**-450.000**	**-447.500**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**77.143,88**					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.143,88					
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.621,20**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.621,20	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**66.522,68**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.835,86**	**-259.600**	**-457.400**	**-497.400**	**-455.000**	**-452.500**

Produktbeschreibung Produkt 424001 Sportstätten und Bäder

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 - Sport	Herrschaft, Britta

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der nicht an Schulen angeschlossenen Sporteinrichtungen in Lüneburg. Aufrechterhaltung des Angebotes für die Sportvereine und Bürger
Kurzbeschreibung	Vorhaltung der Sporthallen im Lünepark, Schlieffenpark sowie der Skater Anlage in Kaltenmoor
Zielgruppe	Sportvereine-/ verbände und Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenträger	42400102	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.150,20**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.150,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**19.695,40**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
3311	Verwaltungsgebühren	19.695,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**4.808,00**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
3481	Erstattungen vom Land	4.808,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**27.653,60**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-633.833,67**	**-634.000**	**-640.400**	**-653.000**	**-665.900**	**-679.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-503.108,72	-502.700	-505.900	-516.000	-526.300	-536.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-33.534,94	-33.700	-33.900	-34.500	-35.100	-35.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-97.190,01	-97.600	-100.600	-102.500	-104.500	-106.600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-68.731,99**	**-89.200**	**-164.200**	**-78.200**	**-78.200**	**-78.200**
4231	Mieten und Pachten	-216,44					
4232	Leasing	-822,50	-700	-700	-700	-700	-700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-266,61					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-730,50	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	EDV-Kosten	-76,43	-9.000				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-66.619,51	-70.000	-156.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.04	**Abschreibungen**	**-9.431,07**	**-8.700**	**-6.800**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.431,07	-8.700	-6.800	-4.100	-4.100	-4.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.924,11**	**-12.700**	**-21.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.650,41	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-9.000			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.271,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-2,20					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-719.920,84**	**-744.600**	**-833.100**	**-748.000**	**-760.900**	**-774.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-692.267,24**	**-721.100**	**-809.600**	**-724.500**	**-737.400**	**-750.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-692.267,24**	**-721.100**	**-809.600**	**-724.500**	**-737.400**	**-750.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.006,77**	**-3.800**	**-2.800**	**-3.200**	**-2.800**	**-2.800**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.006,77	-3.800	-2.800	-3.200	-2.800	-2.800
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.006,77**	**-3.800**	**-2.800**	**-3.200**	**-2.800**	**-2.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-694.274,01**	**-724.900**	**-812.400**	**-727.700**	**-740.200**	**-753.500**

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung	Eberhard, Matthias

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetzbuch i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung
Allgemeine Ziele	Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen Sanierungsplanung
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne Sanierungsbegleitende Pläne
Künftige Entwicklung	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe) Stadtteilerneuerung (Sanierung)
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter sowie Nachbarn und Investoren

Zugeordnete Kostenträger		
	51100102	Stadtentwicklungsplanung
	51100103	Flächennutzungsplanung
	51100104	Bebauungspläne
	51100105	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
	51100106	Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter
	51100107	Grundstücksverkehrsgenehmigungen
	51100108	Erschließung Wienebütteler Weg

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	2	2	3	3
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	2	3	1	1
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	0	2	1	1
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	0	0	0	0
Aufstellung eines Rahmenplanes	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**188.593,29**	**224.000**	**226.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	233,29					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	188.360,00	224.000	226.000	221.000	221.000	221.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**359.152,31**	**931.700**	**654.200**	**735.300**	**795.700**	**854.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	353.498,98	926.100	648.600	729.700	790.100	849.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.653,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**309,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
3311	Verwaltungsgebühren	309,00	200	200	200	200	200
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**36.664,81**	**8.700**				
3480	Erstattungen vom Bund	36.664,81	8.700				
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**18.892,02**	**8.300**	**21.700**	**21.900**	**22.100**	**23.100**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	18.892,02	8.300	21.700	21.900	22.100	23.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**603.611,43**	**1.172.900**	**902.100**	**978.400**	**1.039.000**	**1.099.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-399.092,09**	**-408.000**	**-451.500**	**-575.300**	**-583.300**	**-590.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-214.177,08	-239.000	-287.900	-375.200	-382.700	-390.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-70.289,41	-83.200	-61.200	-70.600	-72.000	-73.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.261,26	-18.700	-44.900	-69.900	-71.300	-72.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.439,98	-24.100	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-64.344,99	-35.300	-34.400	-35.900	-33.600	-30.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-13.579,37	-7.700	-8.600	-8.900	-8.600	-7.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-100.932,51**	**-162.500**	**-162.500**	**-162.500**	**-162.500**	**-162.500**
4231	Mieten und Pachten	-4.342,80					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.763,56					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-2.250,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-8.000,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.246,88					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-235,98	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-82.093,29	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
2.04	**Abschreibungen**	**-206.772,06**	**-816.400**	**-785.700**	**-919.300**	**-986.600**	**-1.056.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-206.772,06	-816.400	-785.700	-919.300	-986.600	-1.056.600
2.06	**Transferaufwendungen**	**-90.000,00**	**-78.000**	**-60.000**	**-80.000**	**-90.000**	**-100.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-90.000,00	-78.000	-60.000	-80.000	-90.000	-100.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-145.357,62**	**-153.400**	**-156.900**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**
4431	Geschäftsaufwendungen	-30.909,85	-35.400	-33.900	-31.600	-31.600	-31.600
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-30.000,00					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-84.447,77	-118.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-942.154,28**	**-1.618.300**	**-1.616.600**	**-1.891.700**	**-1.977.000**	**-2.064.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-338.542,85**	**-445.400**	**-714.500**	**-913.300**	**-938.000**	**-965.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**57.267,86**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	57.267,86					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**57.267,86**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-281.274,99**	**-445.400**	**-714.500**	**-913.300**	**-938.000**	**-965.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-281.274,99**	**-445.400**	**-714.500**	**-913.300**	**-938.000**	**-965.100**

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Klang, Anja

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Richtlinien zur Städtebauförderung Richtlinien zu EFRE/ESF Niedersachsen
Allgemeine Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Stabilisierung und Aufwertung von benachteiligten Stadtteilen Wirtschaftsförderung Brachflächenrecycling
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen Maßnahmen der Sozialen Stadt (Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen). Beratung und Koordinierung von Einzelprojekten; Sozialplanung Beratung von BürgerInnen, Investoren, Bauherren; Bürgerbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern und Treuhändern Beantragung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Bearbeitung von Satzungen, Kosten- und Finanzierungsübersichten, Wirtschaftsplänen, Maßnahmeplänen und Handlungskonzepten, Modernisierungsverträgen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vereinbarungen, sanierungsrechtlichen Genehmigungen, Steuerbescheinigungen, Kaufverträgen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen und Abrechnung der Projekte
Künftige Entwicklung	Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 3, Kaltenmoor; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 4, Wasserviertel - Städtebaul. Denkmalschutz; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 8, Am Weißen Turm; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 9, Grünband Innenstadt
Zielgruppe	Eigentümer und Bewohner in Sanierungsgebieten Investoren Fördermittelstellen wie Landesministerien, Landestreuhandstelle und N-Bank

Zugeordnete Kostenträger	51100202	Stadtsanierung
	51100203	EU - Projekte
	51100204	Förderprogramm energetische Sanierung privates Eigentum

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**16.220,00**	**8.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
3311	Verwaltungsgebühren	16.220,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**16.220,00**	**8.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-333.889,91**	**-395.000**	**-318.900**	**-325.200**	**-331.700**	**-338.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-264.009,55	-311.300	-250.200	-255.100	-260.200	-265.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.178,15	-20.600	-16.600	-16.900	-17.200	-17.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-52.702,21	-63.100	-52.100	-53.200	-54.300	-55.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.519,06**	**-2.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00	-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-17,12					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-59,71	-100	-100	-100	-100	-100
4251	Haltung von Fahrzeugen		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-586,00	-700	-700	-700	-700	-700
4271	EDV-Kosten	-716,23	-1.000				
2.04	**Abschreibungen**	**-10.803,54**	**-11.600**	**-11.000**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.803,54	-11.600	-11.000	-7.800	-7.800	-7.800
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.932,12**	**-4.200**	**-5.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
4431	Geschäftsaufwendungen	-653,96	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-1.000			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.278,16	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-350.144,63**	**-413.400**	**-336.700**	**-338.800**	**-345.300**	**-351.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-333.924,63**	**-405.400**	**-321.700**	**-323.800**	**-330.300**	**-336.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-333.924,63**	**-405.400**	**-321.700**	**-323.800**	**-330.300**	**-336.800**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.006,34**	**-2.100**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.500**	**-1.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006,34	-2.100	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.006,34**	**-2.100**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.500**	**-1.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-334.930,97**	**-407.500**	**-323.200**	**-325.500**	**-331.800**	**-338.300**

Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Vermessung/Geodaten	Pérez Fernández, Laura Holzem, Susanne (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz (Straßenbestandsverzeichnis) BBauG (Hausnummern) Aufgabenverteilungsplan der Hansestadt Lüneburg
Allgemeine Ziele	Ausbau des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet als Basisdatengrundlage der Gesamtverwaltung
Kurzbeschreibung	Vergabe von Vermessungsaufträgen und Grenzanerkennungen im Namen der Stadt und Hospitäler Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, des Straßenverzeichnisses und des Blockgliederungsplanes Vergabe der Hausnummern im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens Führung und Auswertung digitaler Stadtkarten, insbesondere zur Aktualisierung des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet. Topographische Lage- und Höhenmessungen zur Fortführung der digitalen Stadtkarte und für Planungen der einzelnen Fachbereiche. Absteckung und Überprüfung von städtischen Bauvorhaben Ausführung von Präzisionsmessungen im städtischen Höhennetz, insbesondere zur Beobachtung der Setzungen im Senkungsgebiet
Künftige Entwicklung	Verstärkte Einbindung vorhandener und zukünftiger Fachdatenbestände in das geographische Informationssystem (GIS) im Intranet
Zielgruppe	Der Bürger im Bereich Hausnummern und Straßenwidmung Die Stadtverwaltung im Bereich Geographisches Informationssystem (GIS) im Intranet und der Vermessungstätigkeiten
Zugeordnete Kostenträger	51100302 Vermessungen 51100305 Digitale Stadtkarten

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.155,72**	**700**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.155,72	700	1.300	1.300	1.300	1.400
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.155,72**	**700**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-106.467,44**	**-125.000**	**-122.800**	**-125.200**	**-127.400**	**-129.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-75.546,02	-90.900	-89.800	-91.600	-93.500	-95.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.192,17	-12.200	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.658,61	-15.900	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.988,62	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.196,41	-3.100	-2.100	-2.200	-2.000	-1.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-885,61	-700	-500	-500	-500	-500
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.254,45**	**-10.000**	**-11.100**	**-10.000**	**-11.100**	**-11.100**
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.254,45		-1.100		-1.100	-1.100
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-107.721,89**	**-135.000**	**-133.900**	**-135.200**	**-138.500**	**-140.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-106.566,17**	**-134.300**	**-132.600**	**-133.900**	**-137.200**	**-139.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**473,99**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	473,99					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**473,99**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-106.092,18**	**-134.300**	**-132.600**	**-133.900**	**-137.200**	**-139.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.092,18**	**-134.300**	**-132.600**	**-133.900**	**-137.200**	**-139.400**

Produktbeschreibung Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Suhrke-Konrad, Dagmar Schulz, Volker (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Immissionsschutz
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen Schutz der Flora und Fauna vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg nimmt als Träger öffentlicher Belange Stellung zu Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren zum Bau/Ausbau von Straßen und Schienenwegen (z.B. A 39, Drittes Gleis). Der Bereich Umwelt koordiniert die Stellungnahmen der Fachbereiche, bereitet die Beschlussfassung durch den Verwaltungsausschuss vor und leitet die Stellungnahme der Hansestadt an die Planfeststellungsbehörde weiter. Er wirkt mit bei der Vorbereitung zur Teilnahme der Hansestadt am Erörterungstermin. Der Bereich Umwelt bereitet die Aufstellung und Fortschreibung von Lärmaktionsplänen vor. Er beurteilt die Luft- und Klimadaten der Hansestadt Lüneburg und überwacht den Ausbau des Mobilfunknetzes in der Hansestadt.
Künftige Entwicklung	Nach den EU-Richtlinien wird die Aufstellung von Lärmminderungsplänen gesetzlich vorgeschrieben
Zielgruppe	Einwohner der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	51100402	Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz
	51100403	Luftreinhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 511005 Nachhaltige Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**152.116,44**	**518.300**	**406.400**	**284.200**	**67.300**	**70.100**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	152.116,44	484.000	371.800	248.900	32.000	34.800
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		34.300	34.600	35.300	35.300	35.300
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.062,95**					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.062,95					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**153.179,39**	**518.300**	**406.400**	**284.200**	**67.300**	**70.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-219.987,08**	**-463.100**	**-482.000**	**-491.700**	**-501.500**	**-511.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-174.701,97	-360.500	-382.400	-390.100	-397.900	-405.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.272,03	-25.400	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.013,08	-77.200	-76.600	-78.100	-79.600	-81.200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-10.007,20**	**-140.800**	**-52.500**	**-73.100**	**-46.000**	**-28.000**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.108,51					
4231	Mieten und Pachten	-200,00	-13.300				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4232	Leasing	-1.419,66					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-409,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-164,22					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.				-25.000		
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-498,00	-91.200	-1.500	-1.500		-2.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.190,03	-33.300	-30.000	-25.600	-25.000	-5.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-16,88					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-96.686,09**	**-132.200**	**-246.100**	**-197.700**	**-170.500**	**-40.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-96.686,09	-132.200	-246.100	-197.700	-170.500	-40.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-326.680,37**	**-736.100**	**-780.600**	**-762.500**	**-718.000**	**-580.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-173.500,98**	**-217.800**	**-374.200**	**-478.300**	**-650.700**	**-510.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-173.500,98**	**-217.800**	**-374.200**	**-478.300**	**-650.700**	**-510.000**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.767,44**	**-600**	**-1.500**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.767,44	-600	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.767,44**	**-600**	**-1.500**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.268,42**	**-218.400**	**-375.700**	**-480.300**	**-652.200**	**-511.500**

Produktbeschreibung Produkt 511005 Nachhaltige Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Thomas Neumann, Tobias (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Entwicklung eines Leitbildes für eine nachhaltige Stadtentwicklung Integrierte Stadtentwicklungsplanung Verknüpfung mit dem Förderprojekt „Lüneburg 2030+“ Berichterstattung zur Nachhaltigkeit
Kurzbeschreibung	Erarbeitung eines Leitbildes und Stadtentwicklungskonzeptes Zusammenführung von Themen aus allen Fachbereichen und dem „Förderprojekt 2030+“ und Abstimmung einer gemeinsamen Strategie (integriertes Konzept) Beteiligung der Öffentlichkeit (Prozessgestaltung) Bericht und Dokumentation des Prozesses und der Ergebnisse in textl. und zeichnerischer Form
Künftige Entwicklung	Vorbereitung für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Konzeptvorschläge können in reale Umsetzungsprojekte münden, die von anderen Fachbereichen umgesetzt werden
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung

Zugeordnete Kostenträger	51100502	Nachhaltigkeit
	51100503	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+
	51100504	SUSTIL
	51100505	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
	51100506	Entwicklung von Zukunftskonzepten

Teilergebnishaushalt Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**4.006,95**	**1.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3311	Verwaltungsgebühren	4.006,95	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**3.255,20**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.255,20		3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.081,95**	**1.400**	**2.600**	**2.700**	**2.700**	**2.800**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.081,95	1.400	2.600	2.700	2.700	2.800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**10.344,10**	**2.600**	**7.600**	**7.700**	**7.700**	**7.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-112.642,14**	**-112.300**	**-134.100**	**-136.900**	**-139.200**	**-141.500**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-71.926,51	-76.000	-96.600	-98.600	-100.600	-102.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.300,30	-13.800	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.041,70	-11.900	-17.500	-17.900	-18.300	-18.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.821,57	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.190,43	-6.100	-4.200	-4.300	-4.100	-3.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.361,63	-1.300	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.642,14**	**-112.300**	**-134.100**	**-136.900**	**-139.200**	**-141.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.298,04**	**-109.700**	**-126.500**	**-129.200**	**-131.500**	**-133.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.263,97**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.263,97					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.263,97**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-101.034,07**	**-109.700**	**-126.500**	**-129.200**	**-131.500**	**-133.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.034,07**	**-109.700**	**-126.500**	**-129.200**	**-131.500**	**-133.700**

Produktbeschreibung Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Klang, Anja Richter, Angelika (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
Allgemeine Ziele	Inangriffnahme bzw. Fortführung von Erschließungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Immissionsschutzanlagen, Kanalbaumaßnahmen usw.) zur Entwicklung neuer Bau-, Gewerbe- und sonstiger Gebiete möglichst über vertragliche Regelungen
Kurzbeschreibung	Veranlagungsverfahren und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, Folgelastenverträgen, Ablösungsverträgen usw. zur Durchführung und Sicherung der Erschließung
Zielgruppe	Investoren, Bauträger, Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte

Zugeordnete Kostenträger	51100802	Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**745.903,47**	**1.283.500**	**1.283.500**	**1.283.500**	**1.283.500**	**1.283.500**
3311	Verwaltungsgebühren	745.903,47	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**8.220,86**	**4.600**	**7.600**	**7.600**	**7.700**	**8.000**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	516,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**754.124,33**	**1.298.100**	**1.301.100**	**1.301.100**	**1.301.200**	**1.301.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-992.792,92**	**-999.800**	**-1.074.900**	**-1.144.900**	**-1.166.600**	**-1.188.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-739.601,19	-753.800	-802.200	-852.800	-869.800	-887.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-73.118,34	-76.100	-93.600	-98.900	-100.800	-102.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-138.277,46	-142.000	-151.900	-165.100	-168.400	-171.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.915,77	-9.200	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08	-15.400	-10.400	-10.900	-10.200	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08	-3.300	-2.600	-2.700	-2.600	-2.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-435.969,71**	**-815.200**	**-813.200**	**-813.200**	**-810.700**	**-810.700**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-99,00					
4231	Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232	Leasing	-733,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.196,26	-9.500	-9.500	-9.500	-7.000	-7.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-224,19					
4271	EDV-Kosten	-1.449,42	-2.000				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-429.986,92	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.04	**Abschreibungen**	**-466,45**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-466,45	-500	-500	-500	-500	-500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18.414,76**	**-30.000**	**-32.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.973,46	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-2.000			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.391,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-50,25					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.447.643,84**	**-1.845.500**	**-1.920.600**	**-1.988.600**	**-2.007.800**	**-2.029.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-693.519,51**	**-547.400**	**-619.500**	**-687.500**	**-706.600**	**-728.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.159,93**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.159,93**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-690.359,58**	**-547.400**	**-619.500**	**-687.500**	**-706.600**	**-728.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.219,13**	**-5.100**	**-3.500**	**-4.200**	**-3.500**	**-3.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.219,13	-5.100	-3.500	-4.200	-3.500	-3.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-3.219,13**	**-5.100**	**-3.500**	**-4.200**	**-3.500**	**-3.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-693.578,71**	**-552.500**	**-623.000**	**-691.700**	**-710.100**	**-731.800**

Produktbeschreibung Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauaufsicht, Denkmalpflege	Elmer, Anne

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NBauO und andere baurechtliche Vorschriften, Wohnungseigentumsgesetz
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Herstellung bauordnungsrechtlicher Zustände
Kurzbeschreibung	Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf Grundstücksteilungen in bauordnungsrechtlicher Hinsicht Beratung, Prüfung und Bescheiden von Bauanträgen, z. T. inkl. Statikprüfung, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen u. d. Verfolgung v. bauordungswidrigen Zuständen, Erlass von bauordnungsrechtlichen Verfügungen einschl. nachfolgender Rechtsbehelfsverfahren, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden sowie anderer Anzeigen inkl. Ratsanfragen, Brandschauen und Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen Prüfung der Aufteilungspläne und Erteilen der Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Störer i.S.d. Bauordungsrechts, ratsuchende Bürger sowie Architekten und Bauingenieure, Haus- und Wohnungseigentümer

Zugeordnete Kostenträger	52100102	Baugenehmigungen
	52100103	Bauordnungsrechtliche Überwachungen
	52100104	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	52100105	Senkungsangelegenheiten
	52100106	Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte
	52100107	Prüfstatiken
	52100108	Baulasten
	52100109	Zweckentfremdung

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-4.083,69**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.230,65	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-219,47	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-633,57	-600	-700	-700	-700	-700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.083,69**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.083,69**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-4.083,69**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.083,69**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**

Produktbeschreibung Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Grelle, Hans-Peter

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

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**3.123,00**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
3311	Verwaltungsgebühren	3.123,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**62.910,81**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
3481	Erstattungen vom Land	60.711,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.199,81					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**66.033,81**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-37.471,17**	**-48.800**	**-95.100**	**-97.000**	**-98.900**	**-100.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-29.593,60	-38.200	-74.300	-75.800	-77.300	-78.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.981,45	-2.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.896,12	-8.000	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
2.04	**Abschreibungen**			**-2.600**	**-8.800**	**-8.600**	**-8.600**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-2.600	-8.800	-8.600	-8.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.471,17**	**-48.800**	**-97.700**	**-105.800**	**-107.500**	**-109.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**28.562,64**	**13.700**	**-35.200**	**-43.300**	**-45.000**	**-46.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**28.562,64**	**13.700**	**-35.200**	**-43.300**	**-45.000**	**-46.900**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45.000,00**					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00					
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-45.000,00**					
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.437,36**	**13.700**	**-35.200**	**-43.300**	**-45.000**	**-46.900**

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens Kunert, Nora (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen Wohnungsbindungsgesetz, Zweite Berechnungsverordnung, Zweckentfremdungsgesetz, Wirtschaftsstrafe, StGH,Ordnungswidrigkeitengesetz
Allgemeine Ziele	Wohnbauförderung: Verstetigung des Fördervolumens, Schaffung preisgünstigen Wohnraums, Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Eigentumsquote Wohnungsaufsicht: Sicherung der Mietpreis- und Belegungsbindungen, kurzfristige Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, zeitnahe Wohnungsvermittlung Mietpreiserhöhung/Zweckentfremdung: Erhalt des Wohnungsbestandes zu angemessenen Bedingungen, Schutz vor ungerechtfertigten Mietforderungen
Kurzbeschreibung	Wohnbauförderung: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschließlich Weiterleitung an die NBank (ehem. Landestreuhandstelle). Wohnungsaufsicht und Wohnungssicherung im geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau (Kontrolle Mietpreis- und Belegungsbindung, Wohnungsvermittlung mit und ohne Belegungsrecht, Erarbeitung und Abwicklung von Kooperationsverträgen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Zweckentfremdung von Wohnraum, Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen) Förderung und Entwicklung von Einzelprojekten Entwicklung von wohnungspolitischen Konzepten und Kooperationsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Investoren und Wohnungseigentümern.
Künftige Entwicklung	Sicherstellung, dass öffentlich geförderte Wohnungen nur in Übereinstimmung m. d. Förderzielen genutzt werden. Verbesserung der Wohnraumversorgung und Förderung der Bildung von Wohnungseigentum für die durch das WoFG bestimmten Interssen am Wohnungsmarkt. Sicherung von Standards.
Zielgruppe	Mietinteressenten öffentlich geförderten Wohnungen, Antragsteller/Innen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorrangiger Leistungsansprüche, Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner/Innen, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger, Kinderreiche Familien

Zugeordnete Kostenträger	52200102	Wohnraumförderung
	52200103	Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-2.585,37**	**-2.600**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.031,86	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-130,17	-100	-100	-100	-100	-100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-423,34	-400	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-27.673,41**	**-59.800**	**-40.000**	**-75.400**	**-91.600**	**-105.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.673,41	-59.800	-40.000	-75.400	-91.600	-105.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.258,78**	**-62.400**	**-42.800**	**-78.200**	**-94.400**	**-108.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.258,78**	**-62.400**	**-42.800**	**-78.200**	**-94.400**	**-108.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-30.258,78**	**-62.400**	**-42.800**	**-78.200**	**-94.400**	**-108.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.258,78**	**-62.400**	**-42.800**	**-78.200**	**-94.400**	**-108.200**

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Norbisrath, Florian Sporleder, Jens (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97 Wohnungsbaugesetze
Allgemeine Ziele	Schaffung von Wohnraum Verbesserung von Wohnraumsituationen Förderung der Eigentumsbildung Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen
Zielgruppe	Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau
Zugeordnete Kostenträger	52200202 Städtische Wohnbauförderung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen Zinszuschüsse	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**70.424,14**	**116.100**	**63.900**	**63.900**	**73.900**	**111.200**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.424,14	116.100	63.900	63.900	73.900	111.200
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**29.233,82**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
3481	Erstattungen vom Land	4.714,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.519,82					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**99.657,96**	**120.700**	**68.500**	**68.500**	**78.500**	**115.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-194.377,86**	**-159.800**	**-120.400**	**-122.700**	**-125.000**	**-127.400**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-155.090,62	-126.600	-93.200	-95.100	-97.000	-99.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.356,67	-8.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.930,57	-24.600	-18.900	-19.200	-19.500	-19.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-600	-600	-600	-600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.926,75**	**-7.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.000				
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.500				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.926,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	**Abschreibungen**	**-11.209,87**	**-77.600**	**-11.000**	**-12.300**	**-114.600**	**-113.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.209,87	-77.600	-11.000	-12.300	-114.600	-113.400
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.461,00**	**-3.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-961,00	-1.100	-200	-200	-200	-200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-210.975,48**	**-248.500**	**-139.100**	**-142.700**	**-247.300**	**-248.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-111.317,52**	**-127.800**	**-70.600**	**-74.200**	**-168.800**	**-132.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-111.317,52**	**-127.800**	**-70.600**	**-74.200**	**-168.800**	**-132.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.317,52**	**-127.800**	**-70.600**	**-74.200**	**-168.800**	**-132.700**

Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauaufsicht, Denkmalpflege	Abheiden, Cornelia Kern, Björn (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz, Örtliche Bauvorschriften
Weitere verantw. Personen	Moering, Kurt
Allgemeine Ziele	Fassadengestaltung, Details an Baudenkmalen, Werbeanlagen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Baudenkmalpflege, Beratung, Berücksichtigung von denkmalpflegerischen Belangen im Umfeld von Baudenkmalen, Entwicklung des Stadtbildes u. entsprechende Zuteilung von Fördermitteln, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltungsaufwand Denkmäler, Ausgrabungen u. bauhistorische Forschungen, wissenschaftliche Auswertung d. Ausgrabungen u. bauhistorische Untersuchungen
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen, Erarbeitung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen, Beratung, bauhistorische Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Unterhaltungsaufwand für die Brunnen und Denkmäler, wie z.B. das Reiterdenkmal und die Wallmauer. Die Abwicklung erfolgt insoweit durch 8 und 22.
Künftige Entwicklung	Erarbeitung von Standards, Erhöhung der Akzeptanz der Arbeit der Denkmalpflege in der Öffentlichkeit, Erhaltung von Denkmälern, Intensivierung der wissenschaftlichen Auswertung, Definition von Grabungsschutzgebieten, Erarbeitung und Umsetzung von Ausstellungen
Zielgruppe	Bauträger, Architekten, Werbefirmen, Öffentlichkeit, Historiker

Zugeordnete Kostenträger	52300102	Stadtbildpflege
	52300103	Baudenkmalpflege
	52300104	Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen
	52300105	Stadtarchäologie

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.336.545,14**	**2.550.000**	**2.700.000**	**2.850.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.336.545,14	2.550.000	2.700.000	2.850.000	3.000.000	3.000.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.336.545,14**	**2.550.000**	**2.700.000**	**2.850.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.698,31**		**-30.100**	**-50.000**	**-55.100**	
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.640,00		-30.100	-50.000	-55.100	
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-58,31					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.698,31**		**-30.100**	**-50.000**	**-55.100**	
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**2.331.846,83**	**2.550.000**	**2.669.900**	**2.800.000**	**2.944.900**	**3.000.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**2.331.846,83**	**2.550.000**	**2.669.900**	**2.800.000**	**2.944.900**	**3.000.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.331.846,83**	**2.550.000**	**2.669.900**	**2.800.000**	**2.944.900**	**3.000.000**

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Gomell, Timo

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, EnWG, KAV
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen resultierend aus Verpfl. zur Bereitstellung gem. EnWG (§46 ff.)
Kurzbeschreibung	Erzielung von Konzessionsabgaben aus der städtischen Stromversorgung
Zugeordnete Kostenträger	53100102 Stromversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**387.033,94**	**450.000**	**500.000**	**550.000**	**600.000**	**600.000**
3511	Konzessionsabgaben Gas	387.033,94	450.000	500.000	550.000	600.000	600.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**387.033,94**	**450.000**	**500.000**	**550.000**	**600.000**	**600.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-5.100**	**-25.000**	**-55.100**	**-50.000**	**-5.100**
4431	Geschäftsaufwendungen		-5.000	-25.000	-55.100	-50.000	-5.100
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-100				
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-5.100**	**-25.000**	**-55.100**	**-50.000**	**-5.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**387.033,94**	**444.900**	**475.000**	**494.900**	**550.000**	**594.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**387.033,94**	**444.900**	**475.000**	**494.900**	**550.000**	**594.900**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**387.033,94**	**444.900**	**475.000**	**494.900**	**550.000**	**594.900**

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Gomell, Timo

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Gasversorgung

Zugeordnete Kostenträger	53200102	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Wasserversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**132.935,89**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
3610	Zinserträge	132.935,89	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**866.304,26**	**1.000.000**	**1.100.000**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
3511	Konzessionsabgaben Wasser	866.304,26	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**999.240,15**	**1.133.000**	**1.233.000**	**1.333.000**	**1.433.000**	**1.433.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-21,45**					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21,45					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21,45**					
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**999.218,70**	**1.133.000**	**1.233.000**	**1.333.000**	**1.433.000**	**1.433.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**999.218,70**	**1.133.000**	**1.233.000**	**1.333.000**	**1.433.000**	**1.433.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**999.218,70**	**1.133.000**	**1.233.000**	**1.333.000**	**1.433.000**	**1.433.000**

Produktbeschreibung Produkt 533001 Wasserversorgung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Gomell, Timo

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Wasserversorgung
Zugeordnete Kostenträger	53300102 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**340.000,00**	**370.000**	**385.000**	**400.000**	**415.000**	**430.000**
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	370.000	385.000	400.000	415.000	430.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**340.000,00**	**370.000**	**385.000**	**400.000**	**415.000**	**430.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**						
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**340.000,00**	**370.000**	**385.000**	**400.000**	**415.000**	**430.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**340.000,00**	**370.000**	**385.000**	**400.000**	**415.000**	**430.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**340.000,00**	**370.000**	**385.000**	**400.000**	**415.000**	**430.000**

Produktbeschreibung Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Gomell, Timo

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus dem Leitungsrecht für Fernwärme

Zugeordnete Kostenträger	53400102	Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**128.004,17**	**115.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	128.004,17	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**781,69**	**400**	**700**	**700**	**700**	**700**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	770,49	400	700	700	700	700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	11,20					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**128.785,86**	**115.400**	**120.700**	**120.700**	**120.700**	**120.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-28.125,11**	**-27.900**	**-27.500**	**-28.100**	**-28.500**	**-28.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.358,15	-18.300	-18.400	-18.700	-19.000	-19.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.186,88	-4.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.197,77	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-994,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.797,61	-1.500	-1.000	-1.100	-1.000	-900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-590,41	-300	-300	-300	-300	-200
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
2.04	**Abschreibungen**	**-771,41**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-771,41	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.896,52**	**-32.500**	**-32.100**	**-32.700**	**-33.100**	**-33.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**99.889,34**	**82.900**	**88.600**	**88.000**	**87.600**	**87.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**316,00**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	316,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**316,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**100.205,34**	**82.900**	**88.600**	**88.000**	**87.600**	**87.300**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.260,23**	**-31.700**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.260,23	-31.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-26.260,23**	**-31.700**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**73.945,11**	**51.200**	**56.100**	**55.500**	**55.100**	**54.800**

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Schulz, Volker

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Verordnungen aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetz (z.B. VerpackungsVO) Niedersächisches Abfallgesetz Landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts Umwandlungsvereinbarung und Unternehmenssatzung der GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt vor (schädlichen) Abfallablagerungen Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor (schädlichen) Abfallablagerungen Erhalt/Verbesserung der Sauberkeit in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg und der Landkreis Lüneburg haben gem. § 3 NKomZG eine Vereinbarung über die Umwandlung der GfA in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts geschlossen. Die GfA Lüneburg - gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (GfA Lüneburg-gkAöR) - ist eine selbstständige Einrichtung. Die Hansestadt Lüneburg hat die ihr gem. § 13 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 KrWG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung auf die GfA Lüneburg-gkAöR übertragen. Die GfA Lüneburg-gkAöR tritt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gem. § 2 Abs. 3 NKomZG in alle Rechte und Pflichten der Hansestadt Lüneburg ein, die im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben stehen. Die GfA Lüneburg-gkAöR ist dadurch öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 NAbfG. Die gültige Abfallbeseitigungssatzung und die Abfallgebührensatzung der Hansestadt Lüneburg werden mit Wirkung vom 01.01.2012 übergeleitet. In einer Nebenabrede wurde vereinbart, dass die Hansestadt Lüneburg bis zur Herstellung eines einheitlichen Abfuhrgebietes mit einheitlicher Gebührenstruktur für die Hansestadt Lüneburg und den Landkreis Lüneburg folgende Aufgaben mit eigenem Personal und auf Kosten und im Namen der GfA Lüneburg-gkAöR wahrnimmt: 1. Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung sowie Erstellung der Abrechnungsunterlagen durch den Bereich 22 2. Anpassung/ Änderung der Abfallbeseitungssatzung und der Abfallgebührensatzung durch den Bereich 31 3. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 25 der Abfallbeseitigungssatzung durch die Bereiche 30 und 31 4. Beschwerdemanagement für wilden Müll und Beauftragung der AGL mit der Entsorgung durch den Bereich 31 5. Mitwirkung bei der Erstellung des Abfallwegweisers (Bereich 31) 6. Vollstreckung der Abfallgebühren durch den Bereich 20 Ferner wird der Bereich 31 in eigener Zuständigkeit tätig bei der Sanierung und Sicherung von Boden- und Gewässerverunreinigungen aufgrund von Altablagerungen; diese Aufwendungen sind gebührenrelevant.
Zielgruppe	Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**4.673,06**	**4.600**	**4.600**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.360,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.312,77	1.300	1.300			
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**9.990.025,32**	**9.873.200**	**9.873.200**	**9.873.200**	**9.873.200**	**9.873.200**
3311	Verwaltungsgebühren	26.775,70	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3321	Niederschlagswassergebühr	1.906.221,04	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700
3321	Schmutzwassergebühren	8.057.028,58	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.692.147,62**	**2.506.700**	**2.686.700**	**2.686.700**	**2.686.700**	**2.686.700**
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.688.026,42	2.500.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	217,78					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.903,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**14.988,39**	**6.800**	**11.600**	**32.700**	**25.000**	**12.300**
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	250,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14.639,24	6.800	11.600	32.700	25.000	12.300
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	99,15					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**12.701.834,39**	**12.391.300**	**12.576.100**	**12.595.900**	**12.588.200**	**12.575.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-3.497.907,32**	**-3.573.300**	**-3.772.800**	**-3.946.200**	**-4.023.200**	**-4.101.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.681.740,17	-2.756.600	-2.884.700	-3.027.600	-3.088.200	-3.150.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-212.017,24	-219.000	-237.500	-250.900	-255.900	-261.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-527.753,44	-550.700	-592.000	-628.900	-641.400	-654.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.024,17	-11.500	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-53.154,56	-29.200	-18.400	-19.100	-17.900	-16.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.217,74	-6.300	-4.500	-4.700	-4.500	-4.300
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen			-21.000			
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-11.945,05**	**-32.500**	**-16.300**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4232	Leasing	-2.193,46	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.340,72	-3.600	-300	-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-273,00	-8.000	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-6.003,99	-9.200				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Internetkosten	-133,88					
2.04	**Abschreibungen**	**-7.661,96**	**-7.400**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.365,69	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-296,27					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.256.288,38**	**-9.930.900**	**-9.232.000**	**-9.222.800**	**-9.222.800**	**-9.222.800**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-435,00	-400	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.135,93	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-9.200			
4441	Steuern	-299.528,55	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-790,79					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-7.876.198,11	-9.509.900	-8.794.400	-8.794.400	-8.794.400	-8.794.400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-71.200,00	-71.200	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.773.802,71**	**-13.544.100**	**-13.028.400**	**-13.192.300**	**-13.269.300**	**-13.347.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**928.031,68**	**-1.152.800**	**-452.300**	**-596.400**	**-681.100**	**-772.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**6.003,88**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.003,88					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.003,88**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**934.035,56**	**-1.152.800**	**-452.300**	**-596.400**	**-681.100**	**-772.100**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.190.095,00**	**1.024.900**	**1.024.900**	**1.024.900**	**1.024.900**	**1.024.900**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.095,00	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-337.419,11**	**-413.400**	**-370.600**	**-370.600**	**-370.600**	**-370.600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.419,11	-413.400	-370.600	-370.600	-370.600	-370.600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**852.675,89**	**611.500**	**654.300**	**654.300**	**654.300**	**654.300**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.786.711,45**	**-541.300**	**202.000**	**57.900**	**-26.800**	**-117.800**

Erläuterungen

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Westphal, Jürgen Schulz, Volker (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Abwasserbeseitigungssatzung Verträge mit den angeschlossenen Randgemeinden Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz Größtmögliche Rückhaltung des Niederschlagswasser als Teil des Grundwasserschutzes Erhalt der Klärschlammgüte als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Verwertung
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft nach dem NWG. Zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kläranlage Lüneburg und des Kanalnetzes bedient sie sich der AGL als beauftragten Dritten. Es bestehen Veträge mit mehreren Randgemeinden von Lüneburg, wonach deren Abwässer gegen Entgelt in der Kläranlage Lüneburg gereinigt werden. Die Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Lüneburg regelt die Kriterien, die von den Anschlusspflichtigen und Einleitern von häuslichem Abwasser in die Kläranlage zu erfüllen sind. Grundlage ist eine Grundstücksentwässerungsgenehmigung. Zur Umsetzung der in der Abwasserbeseitigungssatzung festgelegten Anschlussvoraussetzungen nimmt der Bereich Umwelt zu jeder baulichen Maßnahme und innerhalb der Bauleitplanung Stellung. In verschiedenen Laboren werden Abwasserproben von Einleitern untersucht. Das Lüneburger Kanalnetz verfügt auch über sogenannte Vorfluter, die zwar offene Gräben darstellen, aber in ihrer Funktion als offene Regenwasserkanäle dienen. Die Unterhaltung dieser Vorfluter unterliegt kostenmäßig der Unterhaltung des Kanalnetzes.
Künftige Entwicklung	Die Kapazität der Kläranlage Lüneburg wurde mit den anfallenden Abwässern aus der Hansestadt Lüneburg und den angeschlossenen Randgemeinden konzipiert. Um langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, muss der Grad der Auslastung erhalten bleiben. Darauf ist hinzuwirken.
Zielgruppe	Private und gewerbliche Einleiter von häuslichem Abwasser, an die Kläranlage angeschlossene Randgemeinden und Landwirtschaftliche Nutzer von Klärschlamm aus der Kläranlage Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	53800102	Abw. Genehmigungen und Anordnungen
	53800103	Abw. Satzungsrecht
	53800104	Abw. Abrechnungen
	53800105	Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne
	53800106	Laboruntersuchungen
	53800107	Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**3.459.616,86**	**3.232.700**	**3.070.700**	**3.058.700**	**2.979.700**	**2.886.800**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.419.283,39	2.599.700	2.452.900	2.459.800	2.393.300	2.327.900
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.040.333,47	633.000	617.800	598.900	586.400	558.900
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**15.550,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
3311	Verwaltungsgebühren	4.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	11.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**15.348,32**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.348,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**14.312,50**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
3481	Erstattungen vom Land	14.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**1.476.901,90**	**207.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.476.901,90	207.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**268.778,57**	**5.800**	**10.600**	**10.600**	**10.700**	**11.200**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	268.778,57	5.800	10.600	10.600	10.700	11.200
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.250.508,15**	**3.504.300**	**3.390.100**	**3.378.100**	**3.299.200**	**3.206.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.058.228,43**	**-1.033.600**	**-1.224.200**	**-1.249.100**	**-1.272.700**	**-1.296.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-769.349,08	-758.500	-915.400	-933.700	-952.500	-971.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-89.359,21	-101.600	-112.100	-114.400	-116.700	-119.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-132.801,46	-125.400	-157.700	-160.800	-164.100	-167.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.510,42	-18.200	-18.100	-18.500	-18.900	-19.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-44.761,73	-24.600	-16.700	-17.400	-16.300	-14.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.446,53	-5.300	-4.200	-4.300	-4.200	-3.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.061.064,92**	**-1.024.500**	**-679.500**	**-889.500**	**-989.500**	**-989.500**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-71.017,29	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-324.066,47	-150.000	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-278.338,19	-300.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-269.668,72	-270.000	-275.000	-280.000	-280.000	-280.000
4212	Beseitigung von Schäden	-11.561,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-15.307,99					
4212	Straßensanierung	-995.603,62	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.895,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-13.548,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing	-127,89	-1.200	-500	-500	-500	-500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-14.482,30	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-23,50	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-426,28	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-47.113,01	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271	EDV-Kosten	-8.008,87	-2.800				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-7.098,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-777,26					
2.04	**Abschreibungen**	**-4.607.904,22**	**-4.742.500**	**-4.660.000**	**-4.630.200**	**-4.529.300**	**-4.267.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.607.904,22	-4.742.500	-4.660.000	-4.630.200	-4.529.300	-4.267.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-232.544,97**	**-228.500**	**-222.100**	**-219.300**	**-219.300**	**-219.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-274,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.495,89	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-2.800			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.952,33	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-212.822,75	-207.000	-197.800	-197.800	-197.800	-197.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.959.742,54**	**-7.029.100**	**-6.785.800**	**-6.988.100**	**-7.010.800**	**-6.771.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.709.234,39**	**-3.524.800**	**-3.395.700**	**-3.610.000**	**-3.711.600**	**-3.565.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**1.555.973,67**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	535.917,78					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.020.055,89					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-207.582,70**					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-129.522,00					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-78.060,70					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.348.390,97**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.360.843,42**	**-3.524.800**	**-3.395.700**	**-3.610.000**	**-3.711.600**	**-3.565.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.591.687,84**	**-1.411.600**	**-1.418.700**	**-1.418.800**	**-1.418.700**	**-1.418.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.591.687,84	-1.411.600	-1.418.700	-1.418.800	-1.418.700	-1.418.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.591.687,84**	**-1.411.600**	**-1.418.700**	**-1.418.800**	**-1.418.700**	**-1.418.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.952.531,26**	**-4.936.400**	**-4.814.400**	**-5.028.800**	**-5.130.300**	**-4.983.800**

Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Straßen- und Ingenieurbau	Hesebeck, Uta

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen), DIN 1074 (Holzbrücken) Allgemeine Technische Vorschriften, Zusätzliche Technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum. Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)
Künftige Entwicklung	In der vorhandenen Straßendatenbank werden die Vermögenswerte, Straßenzustände und Straßenschäden erfasst. Auf dieser Grundlage können sanierungsbedürftige Straßen anhand der Zustandswerte ermittelt werden.
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Zugeordnete Kostenträger	54100106	G - Lichtsignalanlagen
	54100107	G - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**75.000**	**40.000**	**21.000**		
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund				6.000		
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			40.000	15.000		
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		55.000				
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**26.019,39**	**51.400**	**46.300**	**48.900**	**56.700**	**86.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.717,31	47.500	44.000	46.600	54.400	84.700
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.302,08	3.900	2.300	2.300	2.300	1.700
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**5.127,75**					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.127,75					
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**2.142,00**					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.142,00					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**203.552,19**					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	203.552,19					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**236.841,33**	**126.400**	**86.300**	**69.900**	**56.700**	**86.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-58.825,27**	**-90.900**	**-83.500**	**-85.200**	**-86.900**	**-88.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-48.388,49	-71.900	-65.200	-66.500	-67.800	-69.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.397,42	-4.800	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.039,36	-14.200	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-17.450,38**	**-77.000**	**-127.000**	**-99.000**	**-79.000**	**-79.000**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-990,00					
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-5.702,41	-75.000	-120.000	-95.000	-75.000	-75.000
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-986,00					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.970,07					
4231	Mieten und Pachten	-714,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten			-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-87,90					
2.04	**Abschreibungen**	**-76.948,58**	**-145.800**	**-107.700**	**-180.000**	**-208.300**	**-264.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-76.948,58	-145.800	-107.700	-180.000	-208.300	-264.100
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.774,80**	**-4.000**	**-14.000**	**-24.000**	**-14.000**	**-14.000**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.248,83	-1.500	-11.500	-21.500	-11.500	-11.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-144,69					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-6.881,28					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-163.999,03**	**-317.700**	**-332.200**	**-388.200**	**-388.200**	**-445.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**72.842,30**	**-191.300**	**-245.900**	**-318.300**	**-331.500**	**-359.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-886,24**					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-886,24					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-886,24**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**71.956,06**	**-191.300**	**-245.900**	**-318.300**	**-331.500**	**-359.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**71.956,06**	**-191.300**	**-245.900**	**-318.300**	**-331.500**	**-359.400**

Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Mobilität	Thöring, Michael (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses bzw. des Rates der Hansestadt Lüneburg
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Ziele der Leitbilder zur Radverkehrspolitik der Hansestadt Lüneburg 2030+ (Steigerung des Komforts im Radverkehr und einen Radverkehrsanteil von über 30% im Jahr 2030 am Gesamtverkehrsaufkommen sowie Umsetzung der „Vision Zero“ für mehr Verkehrssicherheit und die Förderung der Inter- und Multimodalität) und der Radverkehrsstrategie 2025 (insbesondere Ausbau sicherer Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen, auch „Hauptrouten“ und der Infrastruktur auf dem Stadtring sowie innerhalb des Stadtrings).
Kurzbeschreibung	- Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs - Umsetzung der Vorgaben der StVO bzw. der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen - Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs - Bewertung und Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfreundlicher Strukturen - Betreuung und Leitung der Umsetzung der Maßnahmen - Einwerben von Fördergeldern zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Lüneburg - Vernetzung/ Kommunikation mit Akteuren aus der Radverkehrspolitik
Künftige Entwicklung	Dem Radverkehr wird eine immer größere Bedeutung zur Sicherstellung der Alltagsmobilität, der Qualität des urbanen Lebens in Lüneburg und zur Erreichung der Klimaschutzziele zukommen.
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Radfahrerinnen und Radfahrer in Lüneburg und Umgebung
Zugeordnete Kostenträger	54100202 Förderung des Radverkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**160,00**					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	160,00					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**7.238,02**	**7.800**	**10.300**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.799,34	7.400	9.900	11.500	11.500	11.500
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	438,68	400	400	400	400	400
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**202.040,00**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.280,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.760,00					
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**11.779,00**					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.779,00					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**221.217,02**	**207.800**	**210.300**	**211.900**	**211.900**	**211.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-14.859,07**	**-17.400**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.600**	**-17.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-11.687,78	-13.800	-12.400	-12.600	-12.900	-13.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-791,09	-900	-900	-900	-900	-900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.380,20	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**6.871,16**					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	6.871,16					
2.04	**Abschreibungen**	**-218.543,70**	**-219.900**	**-222.700**	**-242.200**	**-241.900**	**-240.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-218.543,70	-219.900	-222.700	-242.200	-241.900	-240.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.490.860,28**	**-1.540.000**	**-1.630.000**	**-1.630.000**	**-1.630.000**	**-1.630.000**
4431	Geschäftsaufwendungen	-116,49					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.490.743,79	-1.540.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.717.391,89**	**-1.777.300**	**-1.868.600**	**-1.888.400**	**-1.888.500**	**-1.887.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.496.174,87**	**-1.569.500**	**-1.658.300**	**-1.676.500**	**-1.676.600**	**-1.675.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.496.174,87**	**-1.569.500**	**-1.658.300**	**-1.676.500**	**-1.676.600**	**-1.675.100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.496.174,87**	**-1.569.500**	**-1.658.300**	**-1.676.500**	**-1.676.600**	**-1.675.100**

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Straßen- und Ingenieurbau	Hesebeck, Uta Schöning, Knut (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Allgemeine technische Vorschriften, Zusätzliche technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. DIN 5044
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen Unterhaltung der Beleuchtung in einer Weise, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen. Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes Reduzierung der Energiekosten
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Straßenzubehör)
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen
Zugeordnete Kostenträger	54500102 Beleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.685.699,20**	**1.601.000**	**1.651.000**	**1.651.000**	**1.651.000**	**1.651.000**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.685.699,20	1.601.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
1.06	**privatrechtliche Entgelte**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**385,23**	**200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.800**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	385,23	200	2.700	2.700	2.700	2.800
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.686.084,43**	**1.608.700**	**1.661.200**	**1.661.200**	**1.661.200**	**1.661.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-89.122,35**	**-102.200**	**-81.800**	**-83.500**	**-84.700**	**-86.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.104,54	-72.100	-55.500	-56.600	-57.700	-58.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.979,53	-15.300	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.070,42	-10.000	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.273,86	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.398,80	-800	-4.300	-4.400	-4.200	-3.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,20	-200	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
2.04	**Abschreibungen**	**-83,09**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-83,09					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-915.999,50**	**-992.500**	**-1.037.400**	**-1.037.400**	**-1.037.400**	**-1.037.400**
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-915.999,50	-992.500	-1.037.400	-1.037.400	-1.037.400	-1.037.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.005.204,94**	**-1.094.700**	**-1.119.200**	**-1.120.900**	**-1.122.100**	**-1.123.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**680.879,49**	**514.000**	**542.000**	**540.300**	**539.100**	**537.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**157,99**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	157,99					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**157,99**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**681.037,48**	**514.000**	**542.000**	**540.300**	**539.100**	**537.900**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**144.000,00**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.297.886,60**	**-1.028.300**	**-1.318.900**	**-1.318.900**	**-1.318.900**	**-1.318.900**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.297.886,60	-1.028.300	-1.318.900	-1.318.900	-1.318.900	-1.318.900
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.153.886,60**	**-884.300**	**-1.174.900**	**-1.174.900**	**-1.174.900**	**-1.174.900**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-472.849,12**	**-370.300**	**-632.900**	**-634.600**	**-635.800**	**-637.000**

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad Ja

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage, Straßenreinigungsgebührensatzung

Allgemeine Ziele Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung und Gewährleistung eines verkehrsicheren Zustandes der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege und Flächen.

Kurzbeschreibung Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst.
Beteiligte Bereiche :
21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungsgebührensatzung
22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten einschl. Bearbeitung bzw. Änderung der Satzung.
06: Anpassung / Änderung der Straßenreinigungssatzung sowie der Straßenreinigungsverordnung inkl. Anlagen aufgrund der Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen durch die AGL.
72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und - bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht.
74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren
AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen

* Umstellung des Gebührenmaßstabs zum 01. Januar 2018

Zielgruppe Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen
Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger 54500202 Straßenreinigung inkl. Satzung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	13	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	129	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	35.776	0	0	0
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK I*	13.920	13.500	13.900	13.900
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK II*	25.781	25.000	26.300	26.300
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK III*	407.286	430.000	466.500	466.500
Anzahl Fallzahlen RK I	601	600	600	600
Anzahl Fallzahlen RK II	1.173	1.200	1.200	1.200
Anzahl Fallzahlen RK III	13.566	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**223.747,23**	**227.100**	**231.700**	**233.900**	**233.900**	**231.400**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	222.883,32	227.100	230.800	233.000	233.000	230.500
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	863,91		900	900	900	900
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.405.743,56**	**1.960.500**	**1.666.500**	**1.776.500**	**2.004.500**	**2.004.500**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.037.431,30	1.454.000	1.150.000	1.250.000	1.400.000	1.400.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	368.312,26	506.500	516.500	526.500	604.500	604.500
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**846.517,60**	**1.204.800**	**1.237.600**	**1.269.100**	**1.320.600**	**1.320.600**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	60.692,87	58.100	58.200	58.200	58.200	58.200
3421	Erträge aus Verkauf	40,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.292,75	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	781.091,98	1.141.500	1.174.000	1.205.500	1.257.000	1.257.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**11.317,71**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
3481	Erstattungen vom Land	4.411,79					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.905,92	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**114.139,07**					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	114.139,07					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.601.465,17**	**3.399.100**	**3.142.500**	**3.286.200**	**3.565.700**	**3.563.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-307.848,72**	**-348.500**	**-361.500**	**-368.800**	**-376.200**	**-383.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-241.462,39	-273.400	-283.000	-288.700	-294.500	-300.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.652,29	-17.700	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.734,04	-57.400	-60.300	-61.500	-62.700	-64.000
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-753.202,99**	**-850.000**	**-861.400**	**-845.800**	**-877.800**	**-877.800**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-176.353,47	-296.500	-291.500	-275.900	-310.900	-310.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-200				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-145.564,40	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-4.950,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-200.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-206.022,65	-194.100	-192.700	-192.700	-189.700	-189.700
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.480,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	**Abschreibungen**	**-267.721,95**	**-296.400**	**-285.900**	**-310.800**	**-322.700**	**-356.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-267.721,95	-296.400	-285.900	-310.800	-322.700	-356.100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-81.460,91**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-81.460,91	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-175.785,10**	**-197.300**	**-201.900**	**-206.900**	**-220.800**	**-220.800**
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-175.785,10	-197.300	-201.900	-206.900	-220.800	-220.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.586.019,67**	**-1.747.200**	**-1.765.700**	**-1.787.300**	**-1.852.500**	**-1.893.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.015.445,50**	**1.651.900**	**1.376.800**	**1.498.900**	**1.713.200**	**1.669.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-8.509,13**					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-8.509,13					

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-8.509,13**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**1.006.936,37**	**1.651.900**	**1.376.800**	**1.498.900**	**1.713.200**	**1.669.700**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.868,65**	**-87.900**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.868,65	-87.900	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.868,65**	**-87.900**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.004.067,72**	**1.564.000**	**1.327.800**	**1.449.900**	**1.664.200**	**1.620.700**

Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft	Prigge, Sebastian

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse zur Parkraumbewirtschaftung
Weitere verantw. Personen	Frau Andrea Kunz
Allgemeine Ziele	Steuerung des Parkverkehrs
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von Kfz-Parkraum durch die öffentlichen Parkplätze und die Parkhäuser Am Rathaus, Am Bahnhof und Lünepark. Steuerung der Nutzung von öffentlichen Parkplätzen durch die Parkraumbewirtschaftung. Die Parkhäuser können zum Kurz- und Langzeitparken genutzt werden. Die Bewirtschaftung der Parkhäuser sowie des Wohnmobilstellplatzes erfolgt durch die "Lüneparken" und durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft. Bereitstellung von Fahrradabstellplätzen in Form von Parkhäusern (Fahrradabstellanlagen an Haupt- sowie Westbahnhof). Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft. Die Nutzung ist teilweise kostenpflichtig und kostenfrei. Die Betreuung der Abstellanlagen ist an einen privaten Betreiber übergeben.
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Parksituation
Zielgruppe	Parkplatzsuchende

Zugeordnete Kostenträger	54600102	Parkhäuser
	54600103	öffentliche Parkplätze
	54600104	Mitarbeiterparken

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**140.000**	**225.000**	**125.000**	**125.000**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			60.000			
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			36.000	36.000	36.000	36.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			14.000	159.000	59.000	59.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			30.000	30.000	30.000	30.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**29.667,39**	**55.500**	**35.500**	**53.800**	**66.200**	**77.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.667,39	55.500	35.500	53.800	66.200	77.900
1.06	**privatrechtliche Entgelte**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung			5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.197,61**	**35.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		35.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.197,61					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**31.865,00**	**90.500**	**315.500**	**418.800**	**331.200**	**342.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-98.837,53**	**-114.100**	**-312.700**	**-563.400**	**-574.500**	**-585.800**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-79.215,97	-90.400	-237.700	-418.000	-426.300	-434.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.477,27	-5.700	-18.100	-35.700	-36.300	-36.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.144,29	-18.000	-56.900	-109.700	-111.900	-114.100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-70.046,65**	**-300.000**	**-807.900**	**-932.800**	**-747.800**	**-751.800**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-439,92					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8				-200.000	-15.000	-15.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.217,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten	-61.100,00	-175.000	-314.000	-314.000	-314.000	-318.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-9.900	-118.800	-118.800	-118.800
4261	Personalbezogene Sachkosten			-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.896,60	-60.000	-252.000	-212.000	-212.000	-212.000
4271	EDV-Kosten	-240,38					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-40.000	-40.000			
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-2.901,91	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-250,00					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-100.000			
2.04	**Abschreibungen**	**-29.061,60**	**-78.600**	**-52.500**	**-86.300**	**-110.000**	**-131.800**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-29.061,60	-78.600	-52.500	-86.300	-110.000	-131.800
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-183.219,83**	**-302.500**	**-208.500**	**-169.500**	**-74.500**	**-74.500**
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.408,24		-118.500	-74.500	-74.500	-74.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-5.439,05					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-125.482,00	-230.000				
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-46.890,54	-72.500	-90.000	-95.000		
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-381.165,61**	**-795.200**	**-1.381.600**	**-1.752.000**	**-1.506.800**	**-1.543.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-349.300,61**	**-704.700**	**-1.066.100**	**-1.333.200**	**-1.175.600**	**-1.201.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-5.102,96**					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-5.102,96					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-5.102,96**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-354.403,57**	**-704.700**	**-1.066.100**	**-1.333.200**	**-1.175.600**	**-1.201.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-354.403,57**	**-704.700**	**-1.066.100**	**-1.333.200**	**-1.175.600**	**-1.201.000**

Produktbeschreibung Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Mobilität	

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses und des Rates der Hansestadt Lüneburg
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs
Kurzbeschreibung	- Angebotsplanung und -anpassung Stadtbusverkehr - Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen inkl. Förderanträge und Begleitung der Umsetzung - Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan - Vertretung der Interessen der Stadt gegenüber dem Aufgabenträger Landkreis LG und dem HVV
Künftige Entwicklung	Weiter steigende Pendlerzahlen sowie die an die Grenzen der Leistugsfähigkeit angelangten Straßenverkehrsanlagen machen auch vor dem Hintergrund der zu erreichenden Klimaschutzziele einen weiteren Ausbau des Straßenbusverkehrs notwendig.
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Kunden des Stadtbusverkehrs Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	54700102	Förderung des Stadtbusverkehrs
	54700103	Förderung Stadtrad
	54700104	Ganzheitl. Verkehrskonzepte
	54700105	Mobilitätszentrale
	54700106	Innenstadtlogistik
	54700107	Bahnhofsentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**1.877,68**	**3.200**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.877,68	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.877,68**	**3.200**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-13.037,84**	**-17.400**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.037,84	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.037,84**	**-17.400**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.160,16**	**-14.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-11.160,16**	**-14.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.160,16**	**-14.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktbeschreibung Produkt 548001 Industriebahn

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Sporleder, Jens

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gestattungsvertrag mit der Hafen Lüneburg GmbH
Allgemeine Ziele	Förderung der Lüneburger Wirtschaft
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg betreibt im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen eine Industriebahn. Der Betrieb und die Verwaltung der Industriebahnen ist auf Grundlage des Gestattungsvertrages an die Hafen Lüneburg GmbH übertragen worden
Zielgruppe	Angeschlossene Lüneburger Firmen im Industriebegiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen
Zugeordnete Kostenträger	54800102 Indbahn Entgelte u. Abrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.342,00**	**27.000**	**3.600**	**1.800**	**900**	**900**
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		27.000	3.600	1.800	900	900
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	17.342,00					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**42.415,44**	**37.000**	**36.900**	**44.000**	**46.300**	**41.600**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.415,44	37.000	36.900	44.000	46.300	41.600
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**6.536,25**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.536,25	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**13.963,50**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.074,50					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.889,00					
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**15.526,54**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.526,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**3.996,83**					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.996,83					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**99.780,56**	**109.800**	**86.300**	**91.600**	**93.000**	**88.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-385.969,31**	**-399.100**	**-465.900**	**-523.200**	**-533.500**	**-544.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-304.628,24	-315.000	-364.000	-405.700	-413.800	-422.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.055,69	-21.200	-25.100	-29.000	-29.500	-30.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-60.285,38	-62.900	-76.800	-88.500	-90.200	-92.100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-123.109,47**	**-170.600**	**-142.700**	**-140.700**	**-139.700**	**-139.700**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-42.678,71	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4212	Beseitigung von Schäden	-1.876,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.553,20	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231	Mieten und Pachten	-1.746,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4232	Leasing	-1.036,10	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-13.160,99	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.025,20	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-15.000,00					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-25.430,71		-4.000	-2.000	-1.000	-1.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-17.602,00					
2.04	**Abschreibungen**	**-215.511,50**	**-163.400**	**-169.500**	**-194.600**	**-198.400**	**-183.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-215.511,50	-163.400	-169.500	-194.600	-198.400	-183.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**-3.000,00**	**-43.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4318	Sonst. Zuschüsse	-3.000,00	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.059.020,52**	**-1.051.200**	**-1.316.800**	**-1.316.800**	**-1.316.800**	**-1.316.800**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-330,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.412,89	-9.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-717,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-262,60					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.054.297,72	-1.040.200	-1.307.900	-1.307.900	-1.307.900	-1.307.900
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.786.610,80**	**-1.827.300**	**-2.097.900**	**-2.178.300**	**-2.191.400**	**-2.186.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.686.830,24**	**-1.717.500**	**-2.011.600**	**-2.086.700**	**-2.098.400**	**-2.098.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.686.830,24**	**-1.717.500**	**-2.011.600**	**-2.086.700**	**-2.098.400**	**-2.098.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.725.135,25**	**-1.875.700**	**-1.695.600**	**-1.695.600**	**-1.695.600**	**-1.695.600**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.725.135,25	-1.875.700	-1.695.600	-1.695.600	-1.695.600	-1.695.600
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-1.725.135,25**	**-1.875.700**	**-1.695.600**	**-1.695.600**	**-1.695.600**	**-1.695.600**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.411.965,49**	**-3.593.200**	**-3.707.200**	**-3.782.300**	**-3.794.000**	**-3.794.000**

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Grünplanung	Zurheide, Peter Sönksen, Annette (Vertretung)

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Landschaftsplan Grünordnungspläne Bebauungspläne Ratsbeschlüsse Bundes- und Landesgesetze Landschaftsrahmenplan Flächennutzungspläne Natur- und Umweltschutzgesetzgebung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grünanlagen für Sport, Spiel, Freizeit und Erholung Verbesserung des Stadtklimas Abbau des Defizits von Grünanlagen in einzelnen Stadtteilen Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Optimierung des Stadtbildes Ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur u. Landschaft in den städt. Planungen u. Maßnahmen
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Betreuung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, wie Parks, Spielplätzen, Schulsport- und Kleingartenanlagen, öffentlicher Gebäude sowie Flächen des Straßenbegleitgrüns. Durchführung, Beratung und Förderung v. bürgerbeteiligten Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben. Erstellung, Fortschreibung, Änderung und Maßnahmen- und Ausführungsplanung aus Landschafts- und Grünordnungsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Beteiligung von Naturschutzverbänden. Durchführung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung. Unterhaltung, Aufsicht und Überwachnung von Schutz- und Entwicklungsgebieten (Monitoring). Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Erarbeitung von Stellungnahmen.
Künftige Entwicklung	Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflegezustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung Pflege- und Entwicklungspläne für naturschutzrechtliche Flächen entwickeln
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Besucher und Touristen Kinder, Schüler Kleingärtner Naturschutzverbände

Zugeordnete Kostenträger	55100102	Grünanlagen
	55100104	Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung
	55100107	Spielplätze
	55100112	Biotopflächen
	55100122	Schulen und Kitas
	55100137	Kleingärten
	55100142	Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**15.214,31**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**2.200**	**2.200**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.214,31	15.200	15.200	15.200	2.200	2.200
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**57.317,00**					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	57.317,00					
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1.926,21**	**900**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.926,21	900	1.600	1.700	1.700	1.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**74.457,52**	**18.800**	**19.500**	**19.600**	**6.600**	**6.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-99.508,35**	**-102.800**	**-101.100**	**-103.200**	**-104.800**	**-106.700**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-66.566,76	-72.400	-72.000	-73.400	-74.800	-76.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.395,25	-11.500	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.794,45	-12.100	-12.200	-12.400	-12.600	-12.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.281,85	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.994,02	-3.800	-2.600	-2.700	-2.500	-2.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.476,02	-800	-600	-700	-600	-600
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-285,40**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
4261	Personalbezogene Sachkosten	-285,40	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	**Abschreibungen**	**-22.151,59**	**-22.100**	**-48.500**	**-45.200**	**-45.000**	**-44.700**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.151,59	-22.100	-48.500	-45.200	-45.000	-44.700
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.893,13**		**-5.000**			
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.893,13		-5.000			
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-127.587,70**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-5.729,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-58,31					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-121.800,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-251.426,17**	**-260.700**	**-290.400**	**-284.200**	**-285.600**	**-287.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.968,65**	**-241.900**	**-270.900**	**-264.600**	**-279.000**	**-280.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**789,98**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	789,98					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**789,98**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-176.178,67**	**-241.900**	**-270.900**	**-264.600**	**-279.000**	**-280.600**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.272,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.358,70**	**-45.000**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.358,70	-45.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-13.086,70**	**-42.500**	**-57.700**	**-57.700**	**-57.700**	**-57.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-189.265,37**	**-284.400**	**-328.600**	**-322.300**	**-336.700**	**-338.300**

Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Rabe, Ann-Kathrin Wohlberg, Dieter (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Hafenanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**2.861,73**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	950,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.861,73**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**	**-39.066,24**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
2.06	**Transferaufwendungen**	**-20.000,00**	**-20.000**				
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-20.000,00	-20.000				
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.066,24**	**-59.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-56.204,51**	**-56.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-56.204,51**	**-56.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.204,51**	**-56.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**

Produktbeschreibung Produkt 552002 Hafenanlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Müller, Rainer Larisch, Björn (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Betrieb von Hafenanlagen durch die Hafen Lüneburg GmbH
Zugeordnete Kostenträger	55200202 Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.321,25**					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.321,25					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**619,42**	**100**	**800**	**800**	**800**	**800**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	619,42	100	800	800	800	800
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**1.104.077,41**	**1.137.900**	**1.137.900**	**1.137.900**	**1.137.900**	**1.137.900**
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	1.084.855,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3321	Engelte für Friedhofsleistungen	19.222,41	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**5.107,76**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3421	Erträge aus Verkauf	2.127,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.980,64					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**58.655,60**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**
3481	Erstattungen vom Land	58.655,60	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
1.09	**aktivierungsfähige Eigenleistungen**	**60.484,18**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	60.484,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**52.290,16**					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	51.434,49					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	855,67					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.285.555,78**	**1.230.800**	**1.231.500**	**1.231.500**	**1.231.500**	**1.231.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-1.095.709,47**	**-1.097.000**	**-1.137.400**	**-1.160.100**	**-1.183.000**	**-1.206.600**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-834.342,09	-860.600	-889.600	-907.500	-925.500	-944.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.772,28	-56.500	-58.400	-59.400	-60.500	-61.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-171.714,94	-179.900	-189.400	-193.200	-197.000	-201.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08					
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-328.376,83**	**-270.300**	**-420.900**	**-364.500**	**-296.500**	**-288.500**
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-15.057,68	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-103.720,79	-30.200	-30.200	-100.200	-25.200	-25.200
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-16.193,29	-35.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.395,67	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.124,84	-15.100	-10.000	-11.000	-13.000	-13.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-532,92					
4231	Mieten und Pachten	-43.555,31	-14.600	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-218,73					
4232	Leasing	-564,23					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-27.903,41	-30.000	-148.000	-43.000	-43.000	-43.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-54.884,13	-71.800	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
4251	Haltung von Fahrzeugen	-20.672,76	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-16.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.713,03	-3.800	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-773,79					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-7.840,22	-20.000	-14.400	-10.000	-10.000	-10.000
4271	EDV-Kosten	-1.167,39	-2.000				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-10.000			
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-2.615,06		-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-6.861,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.321,25					

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-460,86					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-800,00					
2.04	**Abschreibungen**	**-129.970,67**	**-125.200**	**-140.300**	**-143.500**	**-144.500**	**-136.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-126.617,85	-125.200	-140.300	-143.500	-144.500	-136.900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.352,82					
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.548,01**	**-27.000**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-490,15	-600	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.098,67	-8.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-11.957,69	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1,50					
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-5.000				
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.571.604,98**	**-1.519.500**	**-1.717.200**	**-1.686.700**	**-1.642.600**	**-1.650.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-286.049,20**	**-288.700**	**-485.700**	**-455.200**	**-411.100**	**-419.100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**3.159,93**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-1.177,82**					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.177,82					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.982,11**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-284.067,09**	**-288.700**	**-485.700**	**-455.200**	**-411.100**	**-419.100**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-71.788,74**	**-79.900**	**-74.100**	**-74.900**	**-74.100**	**-74.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.788,74	-79.900	-74.100	-74.900	-74.100	-74.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-71.788,74**	**-79.900**	**-74.100**	**-74.900**	**-74.100**	**-74.100**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-355.855,83**	**-368.600**	**-559.800**	**-530.100**	**-485.200**	**-493.200**

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	Hockemeyer, Hans Stockhaus, Kay (Vertretung)

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

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

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

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen Kindergräber	0	3	3	3
Fallzahlen Reihengräber	10	10	15	15
Fallzahlen Rasenreihengräber	42	50	50	50
Fallzahlen Rasenpartnergräber	24	25	25	25
Fallzahlen Wahlgräber	89	100	95	95
Fallzahlen Familiengräber	4	1	1	1
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	230	180	190	190
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	61	90	90	90
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	10	15	15	15
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	41	50	50	50
Verl. von Nutzungsr. an Wahlgräbern in J.	2.570	3.200	3.200	3.200
Verl. von Nutzungsr. an Familiengräbern in J.	264	40	30	30
Verl. von Nutzungsr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	415	300	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.790,00**					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.050,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	740,00					
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**80,00**					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00					
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**25.347,80**					
3321	Abfallbeseitigungsgebühren	25.347,80					
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**292.172,11**	**354.700**	**384.700**	**384.700**	**384.700**	**384.700**
3421	Erträge aus Verkauf	292.127,11	354.700	384.700	384.700	384.700	384.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	45,00					
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**390.815,09**	**449.800**				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	284,20					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	390.530,89	449.800				
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**15.409,73**	**7.200**	**6.600**	**6.600**	**6.700**	**7.000**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	15.409,73	7.200	6.600	6.600	6.700	7.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**726.614,73**	**811.700**	**391.300**	**391.300**	**391.400**	**391.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-424.254,77**	**-443.600**	**-362.000**	**-369.600**	**-375.800**	**-382.200**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-255.945,88	-310.300	-261.600	-266.900	-272.200	-278.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.171,30	-40.600	-37.700	-38.500	-39.300	-40.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-56.543,40	-48.900	-43.200	-44.100	-45.000	-45.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.833,88	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.952,16	-30.700	-10.400	-10.900	-10.200	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.808,15	-6.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.400
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-158.946,23**	**-163.800**	**-258.800**	**-248.800**	**-248.800**	**-248.800**
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.719,69	-1.100	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100
4212	Pflege und Unterhaltung Wald	-6.426,00	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-278,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.396,56	-2.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
4232	Leasing	-460,69	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-128.240,11	-109.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.699,15	-500	-500	-500	-500	-500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.481,31	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.526,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.116,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten	-4.812,19					
4271	Entschädigungen	-150,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-3.127,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-480,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-31,58					
2.04	**Abschreibungen**	**-5.766,01**	**-7.100**	**-5.600**	**-8.400**	**-15.100**	**-15.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.766,01	-7.100	-5.600	-8.400	-15.100	-15.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-236.071,94**	**-256.800**	**-17.400**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.036,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.053,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-6.800			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.337,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-227.644,63	-246.200				
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-825.038,95**	**-871.300**	**-643.800**	**-637.400**	**-650.300**	**-656.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-98.424,22**	**-59.600**	**-252.500**	**-246.100**	**-258.900**	**-264.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**18.662,87**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.319,87					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	12.343,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**18.662,87**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-79.761,35**	**-59.600**	**-252.500**	**-246.100**	**-258.900**	**-264.900**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.000**				
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.911,22**	**-4.500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.911,22	-4.500	-400	-400	-400	-400
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.911,22**	**-3.500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.672,57**	**-63.100**	**-252.900**	**-246.500**	**-259.300**	**-265.300**

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Forsten	Wittenburg, Per-Ole Meier, Arno (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, Landschafts-, Natur-, Arten-, Umweltschutzgesetze Jagdgesetz, Nds. Nachbarschaftsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz
Allgemeine Ziele	Forstwirtschaftsbetrieb - Einschlag und Verkauf von rd. 8.000 fm Holz/Jahr - Verkauf anderer Holzerzeugnisse Dienstleistungsbetrieb - Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit - Verkehrssicherung
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes nach den Kriterien der naturgemäßen Waldwirtschaft insbesondere Einschlag und Verkauf von Holz und anderen Walderzeugnissen unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit.
Künftige Entwicklung	Konsequente Fortführung der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Aufrechterhaltung aller Sozialfunktionen des Waldes - Schutzfunktionen des Waldes (Boden, Wasser und Luft) - Erholungsfunktion - Nutzfunktion (Nutzung des biologisch nachwachsenden Rohstoffes Holz)
Zielgruppe	Holzverarbeitende Industrie, Handel, Handwerk, Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Lüneburg, Bereiche der Stadtverwaltung

Zugeordnete Kostenträger	55500102	Holzeinschlag eig. Waldarbeiter
	55500103	Holzeinschlag Unternehmer
	55500104	Holzeinschlag Selbstwerber
	55500105	Rückearbeiten
	55500106	Holzvermarktung
	55500107	Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz,Saatgut)
	55500110	Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen, Wertästung
	55500111	Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau
	55500112	Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)
	55500113	Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)
	55500114	Forsten Hospitäler
	55500130	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald
	55500132	Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege
	55500140	Erholungseinrichtungen, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- u. Reitwege, Parkplätze)
	55500141	Verkehrssicherung
	55500142	Müllbeseitigung

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

55500143	Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen
55500160	Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter
55500194	Holz- und andere Waldnutzungen Personal
55500195	Waldpflege und -schutz Personal
55500196	Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal
55500197	Forsten Leistungen für Dritte Personal
55500198	Hoheitsaufgaben Forsten Personal

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)	10	15	15	15
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.	35.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Energie / Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**11.401,78**	**10.600**	**13.600**	**13.200**	**11.400**	**4.700**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.401,78	10.600	13.600	13.200	11.400	4.700
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3311	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**50.000,00**	**50.000**				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	50.000				
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**770,49**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	770,49	200	300	300	300	300
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**62.172,27**	**60.900**	**14.000**	**13.600**	**11.800**	**5.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-74.021,40**	**-91.800**	**-91.300**	**-93.100**	**-95.000**	**-96.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-54.663,05	-70.300	-69.900	-71.300	-72.800	-74.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.808,13	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.750,21	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-411,99	-400	-400	-400	-400	-400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.797,61	-800	-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-590,41	-200	-100	-100	-100	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.566,09**	**-2.600**	**-2.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
4232	Leasing	-1.149,50					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-284,59	-100	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-31,00	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-75,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-26,00					
2.04	**Abschreibungen**	**-11.119,17**	**-10.600**	**-15.400**	**-15.000**	**-13.200**	**-6.500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.119,17	-10.600	-15.400	-15.000	-13.200	-6.500
2.06	**Transferaufwendungen**	**-8.563,09**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-563,09	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.521,70**	**-7.200**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.521,70	-7.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-13.000,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.791,45**	**-120.800**	**-122.300**	**-123.200**	**-123.300**	**-118.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.619,18**	**-59.900**	**-108.300**	**-109.600**	**-111.500**	**-113.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**911,00**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	595,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	316,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**911,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-49.708,18**	**-59.900**	**-108.300**	**-109.600**	**-111.500**	**-113.400**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.742,40**	**-11.100**	**-9.700**	**-10.200**	**-9.700**	**-9.700**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.742,40	-11.100	-9.700	-10.200	-9.700	-9.700
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-2.742,40**	**-11.100**	**-9.700**	**-10.200**	**-9.700**	**-9.700**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.450,58**	**-71.000**	**-118.000**	**-119.800**	**-121.200**	**-123.100**

Produktbeschreibung Produkt 561001 Energie / Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt u. Mobilität	Kipke, Jürgen

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss zum Beitritt des Klimabündnisses Umweltinformationsgesetz (UIG) Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).
Allgemeine Ziele	Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO2, durch Erhöhung des Anteils regenerativer Energien, Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses (die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis) Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg.
Kurzbeschreibung	Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch versch. Maßnahmen erhöht: Es wurde eine Klimaschutzleitstelle eingerichtet. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien verstärkt die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Die Verbraucherzentrale wird unterstützt. Stellungnahmen zu B-Plänen oder Baumaßnahmen mit Energieaspekten Für die Umsetzung des Umweltinformationssystems (UIG) wird der Aufbau, die Ergänzung und die Pflege digitaler Informationssysteme laufend modernisiert und angepasst. Individuelle Anfragen werden schriftlich beantwortet. Der Zugang zu anderen öffentlichen Datensystemen wird erklärt. Es besteht ein umfassender Auskunftsanspruch der Bürger.
Künftige Entwicklung	Es ist zu erwarten, dass die Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Gemäß Bundes- und Landesrecht ist das städtische Umweltinformationssystem weiter aufzubauen.
Zielgruppe	Bürger der Hansestadt Lüneburg und Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen

Zugeordnete Kostenträger	56100102	Energie: Bilanzierung und Konzept
	56100103	Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.
	56100104	Umsetzung UIG
	56100105	Alternative Mobilität

Teilergebnishaushalt Produkt 561002 Klimaschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen			50.000	50.000	50.000	50.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**			**-3.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
4232	Leasing			-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten			-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-200	-200	-200	-200
2.04	**Abschreibungen**			**-5.200**	**-21.800**	**-36.800**	**-53.100**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-5.200	-21.800	-36.800	-53.100
2.06	**Transferaufwendungen**			**-30.000**	**-50.000**	**-60.000**	**-70.000**
4318	Sonst. Zuschüsse			-30.000	-50.000	-60.000	-70.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-40.500**	**-35.500**	**-19.500**	**-35.500**
4431	Geschäftsaufwendungen			-40.500	-35.500	-19.500	-35.500
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-79.100**	**-109.700**	**-118.700**	**-161.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**			**-29.100**	**-59.700**	**-68.700**	**-111.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**			**-29.100**	**-59.700**	**-68.700**	**-111.000**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**			**-29.100**	**-59.700**	**-68.700**	**-111.000**

Produktbeschreibung Produkt 561002 Klimaschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Thomas

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Umsetzung, Fortsetzung und Weiterentwicklung von Klimaschutzaktivitäten im Rahmen des Klimaschutzplanes Erreichen der Klimaneutralität bis 2030 Unterstützung der Klimaziele durch städtische Förderprogramme (Klimafonds) Klimafolgenanpassungsmanagement Kooperation in klimaschutzrelevanten Themen mit dem Landkreis Lüneburg
Kurzbeschreibung	Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzplanes der Hansestadt Lüneburg Zusammenführung von Themen aus allen Fachbereichen und Abstimmung (inkl. Gesellschaften - Konzern Hansestadt) Information bzw. Beratung und Beteiligung der Öffentlichkeit Dokumentation des Prozesses und der Ergebnisse
Künftige Entwicklung	Fortschreibung bzw. Erweiterung des Klimaschutzplanes um geeignete Maßnahmen
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung Konzern Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	56100202	Klimaschutz
	56100203	Kooperation Klimaschutz
	56100204	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung
	56100205	Förderprogramm Regenerative Energien
	56100206	Förderprogramm Regenwassernutzung

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**		**15.600**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.600	62.500	62.500	62.500	62.500
1.12	**= Ordentliche Erträge**		**15.600**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**			**-36.000**			
4231	Mieten und Pachten			-36.000			
2.04	**Abschreibungen**	**-10.326,32**	**-6.700**	**-18.000**	**-49.200**	**-48.800**	**-48.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.326,32	-6.700	-18.000	-49.200	-48.800	-48.200
2.06	**Transferaufwendungen**	**-1.268.928,53**	**-368.700**	**-368.700**	**-348.700**	**-348.700**	**-348.700**
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.268.928,53	-368.700	-368.700	-348.700	-348.700	-348.700
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.279.254,85**	**-375.400**	**-422.700**	**-397.900**	**-397.500**	**-396.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.279.254,85**	**-359.800**	**-360.200**	**-335.400**	**-335.000**	**-334.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-1.279.254,85**	**-359.800**	**-360.200**	**-335.400**	**-335.000**	**-334.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.279.254,85**	**-359.800**	**-360.200**	**-335.400**	**-335.000**	**-334.400**

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der poilitischen Gremien
Allgemeine Ziele	Angemessene und wirtschaftliche Erledigung von öffentlichen und politisch gewollten Aufgaben
Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen mit Hilfe der Gesellschaften Wachstumsinitiative Süderelbe AG und Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis
Künftige Entwicklung	Steuerung der von der EU zugesagten Fördermittelverteilung Planung und Zahlung von Fördermitteln
Zielgruppe	Heimische Wirtschaftsunternehmen und umsiedlungswillige Unternehmen

Zugeordnete Kostenträger	57100102	Wirtschaftsförderungsgesellschaften
	57100103	EU-Förderprogramm
	57100104	Solidarfonds "Wir für Lüneburg"
	57100105	Corona Modellkommune
	57100106	Entwicklung Lüneburger Innenstadt
	57100107	Sonstige Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**17.000**			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			17.000			
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**			**300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			300	1.100	1.100	1.100
1.12	**= Ordentliche Erträge**			**17.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**			**-54.700**	**-167.400**	**-170.700**	**-174.000**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-47.600	-145.700	-148.600	-151.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-1.800	-5.500	-5.600	-5.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-5.300	-16.200	-16.500	-16.800
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**			**-25.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-3.000			
4261	Personalbezogene Sachkosten			-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-15.000			
2.04	**Abschreibungen**			**-300**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-300	-1.100	-1.000	-1.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4431	Geschäftsaufwendungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-83.500**	**-178.000**	**-181.200**	**-184.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**			**-66.200**	**-176.900**	**-180.100**	**-183.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**			**-66.200**	**-176.900**	**-180.100**	**-183.400**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**			**-66.200**	**-176.900**	**-180.100**	**-183.400**

Produktbeschreibung Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 01 S - Strat. Innenstadtentwicklung	Duda, Melissa

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Richtlinien zu EFRE Richtlinien zu Förderprogrammen auf Landes- und Bundesebene
Allgemeine Ziele	Stabilisierung und Aufwertung der Innenstadt Strategische Ausrichtung und Steuerung der Innenstadtentwicklung Wirtschaftsförderung des innerstädtischen Bereichs Beantragung und Abwicklung von dezernatsübergreifenden Fördermittelprogrammen
Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Konzepten für bestehende Förderkulissen Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Unterstützung der Dezernate bei der Bearbeitung der Förderprojekte Erarbeitung und Koordinierung von Einzelprojekten und Maßnahmen mit Innenstadtbezug Wirtschaftsförderung des innerstädtischen Bereichs u. a. durch die Erstellung von Förderrichtlinien Betreuung der Gremien Beirat Innenstadt und Steuerungsgruppe Innenstadt Schnittstelle zu den Gesellschaften Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis sowie Lüneburg Marketing GmbH
Künftige Entwicklung	Durchführung der Maßnahmen, die aus den Fördermittelprogrammen resultieren (u. a. Landesförderung aus REACT-EU - "Perspektive Innenstadt", Landesförderung Resiliente Innenstädte", Bundesförderung "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", Bundesförderung "Digitales Leerstandsmanagement") Durchführung von Einzelprojekten im Rahmen der Wirtschaftsförderung und der strategischen Innenstadtentwicklung
Zielgruppe	Immobilieneigentümer/innen in der Innenstadt Akteure der Innenstadt (u. a. Gastronomen, Hoteliers, Handwerksbetriebe, Händler/innen, Kulturschaffende / Künstler/innen, Universität) Wirtschaftsunternehmen Fördermittelstellen Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger	57100202	Strategische Innenstadtentwicklung
	57100203	Strategische Innenstadtentwicklung - Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**5.686,94**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**2.800**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.686,94	5.700	5.700	5.700	5.700	2.800
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**134.450,79**	**231.900**	**218.900**	**233.900**	**233.900**	**233.900**
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	134.450,79	231.900	218.900	233.900	233.900	233.900
1.06	**privatrechtliche Entgelte**		**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**385,23**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	385,23	200	300	300	300	300
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**140.522,96**	**245.100**	**232.200**	**247.200**	**247.200**	**244.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-61.385,26**	**-61.700**	**-70.200**	**-71.500**	**-72.800**	**-74.100**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-45.951,30	-46.500	-53.200	-54.400	-55.600	-56.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.411,64	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.848,50	-9.100	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-479,82	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.398,80	-800	-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,20	-200	-100	-100	-100	-100
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-45.558,11**	**-103.600**	**-116.300**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.198,75					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-171,82					
4231	Mieten und Pachten	-285,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-285,42	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-651,58	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-12.687,96	-24.600	-29.600	-24.600	-24.600	-24.600
4271	Verpflegung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-6,03	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-30.189,06	-46.000	-53.300	-40.000	-40.000	-40.000
4271	EDV-Kosten	-6,69					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-75,80					
2.04	**Abschreibungen**	**-28.673,90**	**-28.600**	**-28.500**	**-25.800**	**-25.800**	**-19.200**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.673,90	-28.600	-28.500	-25.800	-25.800	-19.200
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-533,63**		**-4.900**	**-400**	**-400**	**-400**
4431	Geschäftsaufwendungen	-533,63		-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-4.500			
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-136.150,90**	**-193.900**	**-219.900**	**-195.700**	**-197.000**	**-191.700**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**4.372,06**	**51.200**	**12.300**	**51.500**	**50.200**	**52.600**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**157,99**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	157,99					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**157,99**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**4.530,05**	**51.200**	**12.300**	**51.500**	**50.200**	**52.600**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.250,02**	**-37.400**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.250,02	-37.400	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**-32.250,02**	**-37.400**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.719,97**	**13.800**	**-29.000**	**10.200**	**8.900**	**11.300**

Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Mieczkowski, Piotr Stegen, Norbert (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung
Allgemeine Ziele	Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und des Kaufverhaltens der Besucher.
Kurzbeschreibung	Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.
Zielgruppe	Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbeschicker, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.

Zugeordnete Kostenträger	57300102	Frühjahrsmarkt
	57300103	Oktoberfest
	57300104	Martinimarkt
	57300105	Weihnachtsmarkt
	57300106	Wochenmärkte
	57300107	Sonstige Veranstaltungen
	57300108	Märkte allgemein

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	0	4	4	4
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	0	4	4	4
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	0	1	1	1
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	0	29	29	24
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	208	208	208	208
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	30	45	55	45

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**4.800,00**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**375.114,64**	**1.537.700**	**468.000**	**468.000**	**468.000**	**468.000**
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	375.114,64	1.537.700	468.000	468.000	468.000	468.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**379.914,64**	**1.542.500**	**472.800**	**472.800**	**472.800**	**472.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.04	**Abschreibungen**			**-13.200**	**-46.100**	**-45.600**	**-45.000**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-13.200	-46.100	-45.600	-45.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**-580.000,00**	**-805.000**	**-905.000**	**-905.000**	**-905.000**	**-905.000**
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-530.000,00	-530.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-59.361,90**	**-243.400**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
4441	Steuern	-59.361,90	-243.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-639.361,90**	**-1.048.400**	**-993.200**	**-1.026.100**	**-1.025.600**	**-1.025.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-259.447,26**	**494.100**	**-520.400**	**-553.300**	**-552.800**	**-552.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**6.500,00**					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	6.500,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.500,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-252.947,26**	**494.100**	**-520.400**	**-553.300**	**-552.800**	**-552.200**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-252.947,26**	**494.100**	**-520.400**	**-553.300**	**-552.800**	**-552.200**

Produktbeschreibung Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der politischen Ratsgremien
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen Zahlungsabwicklung der Veranstaltungs- bzw. Stadthalle
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg und des Landkreises Lüneburg Gäste, Touristen, Unternehmen etc.

Zugeordnete Kostenträger	57300202	Sonstige Beteiligungen
	57300203	Stadthalle

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**10.185,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**10.185,00**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-5.484.219,24**	**-5.684.900**	**-5.788.900**	**-5.937.400**	**-6.056.200**	**-6.177.300**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.319.786,79	-4.397.700	-4.535.400	-4.649.600	-4.742.600	-4.837.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-280.367,63	-288.100	-293.400	-301.500	-307.500	-313.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-884.064,82	-999.100	-960.100	-986.300	-1.006.100	-1.026.300
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.983,63**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.983,63	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.993,37**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-84,79					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.908,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.498.196,24**	**-5.713.200**	**-5.817.200**	**-5.965.700**	**-6.084.500**	**-6.205.600**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.488.011,24**	**-5.703.000**	**-5.807.000**	**-5.955.500**	**-6.074.300**	**-6.195.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		200	200	200	200	200
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-5.488.011,24**	**-5.702.800**	**-5.806.800**	**-5.955.300**	**-6.074.100**	**-6.195.200**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.621.265,92**	**3.476.600**	**3.563.900**	**3.563.900**	**3.563.900**	**3.563.900**
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.621.265,92	3.476.600	3.563.900	3.563.900	3.563.900	3.563.900
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-109.573,89**	**-160.000**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.573,89	-160.000	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**	**3.511.692,03**	**3.316.600**	**3.454.800**	**3.454.800**	**3.454.800**	**3.454.800**
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.976.319,21**	**-2.386.200**	**-2.352.000**	**-2.500.500**	**-2.619.300**	**-2.740.400**

Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	Zurheide, Peter

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Geschäftsbesorgungsvertrag
Allgemeine Ziele	Synergieeffekte sollen genutzt werden Erzielung von Einsparungen
Kurzbeschreibung	Die Aufgabe des Betriebshofs und des Fuhrparks wird durch die AGL wahrgenommen, so dass dem Bereich 74 die Steuerung und die Zahlung der Entgelte an die AGL obliegt. Der Schlachthof besteht nicht mehr, so dass hier lediglich noch die Personalkosten für Frau Meyer geführt werden, die beim Landkreis beschäftigt wird.
Zielgruppe	Bereiche der Stadtverwaltung

Zugeordnete Kostenträger	57300302	Fuhrpark
	57300303	Betriebshof
	57300304	Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**56.721.930,76**	**63.742.500**	**73.787.000**	**76.989.500**	**78.189.500**	**79.189.500**
3011	Grundsteuer A	33.246,76	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	14.191.393,35	15.236.000	15.263.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
3013	Gewerbesteuer	40.258.234,37	46.000.000	56.000.000	59.000.000	60.000.000	61.000.000
3031	Vergnügungssteuer	1.314.728,00	1.600.000	1.597.500	1.700.000	1.900.000	1.900.000
3032	Hundesteuer	250.904,67	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3034	Zweitwohnungssteuer	68.350,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3039	Beherbergungssteuer	605.072,81	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**15,00**					
3311	Verwaltungsgebühren	15,00					
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**242.658,00**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	242.658,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**456.521,13**	**250.000**	**258.400**	**258.500**	**258.500**	**258.900**
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			8.400	8.500	8.500	8.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	456.521,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,10					
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**57.421.124,89**	**64.542.500**	**74.595.400**	**77.798.000**	**78.998.000**	**79.998.400**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.01	**Personalaufwendungen**	**-225.896,82**	**-266.700**	**-185.700**	**-189.600**	**-191.900**	**-193.900**
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-158.862,18	-190.500	-128.500	-131.000	-133.600	-136.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.942,70	-40.100	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.181,94	-26.100	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.910,00	-10.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-13.300	-13.900	-13.000	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-3.300	-3.400	-3.300	-3.100
2.04	**Abschreibungen**	**-1.106.294,03**					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.106.294,03					
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-210.840,00**	**-250.000**	**-250.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-210.840,00	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.543.030,85**	**-516.700**	**-435.700**	**-539.600**	**-541.900**	**-543.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**55.878.094,04**	**64.025.800**	**74.159.700**	**77.258.400**	**78.456.100**	**79.454.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**837.503,00**					
5132	Außerpl.Abschr.a.Fin.anlagen	837.503,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**837.503,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**56.715.597,04**	**64.025.800**	**74.159.700**	**77.258.400**	**78.456.100**	**79.454.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**56.715.597,04**	**64.025.800**	**74.159.700**	**77.258.400**	**78.456.100**	**79.454.500**

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Steuern	Müller, Rainer

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz
Weitere verantw. Personen	Dibowski, Ralf
Allgemeine Ziele	Veranlagung der Steuern und Gebühren zeitnah und in vollem Umfang
Kurzbeschreibung	Festsetzung Grundbesitzangaben, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer, Beherbergungssteuer Erstellung und Änderung der Satzungen (Satzungsgestaltung) Prüfung und Umsetzung der Vorraussetzung neuer Steuerarten Festsetzung der Gewerbesteuer und Nebenforderungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger		
	61100103	Grundsteuer
	61100104	Gewerbesteuern
	61100105	sonst. Steuern
	61100106	Zweitwohnungssteuer
	61100107	Beherbergungssteuer
	61100108	Hundesteuer
	61100109	Vergnügungssteuer

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	1.892	3.300	3.100	3.100
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	6.460	9.000	9.100	9.100
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	268	300	300	300
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	1.292	1.600	1.600	1.600
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	624	900	800	800
Anzahl Berarbeitungsfälle zur Hundesteuer	1.188	1.200	1.200	1.200
Auskünfte Beherbergungssteuer	49	100	100	100
Bearbeitung Beherbergungssteuer	377	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**43.610.443,00**	**45.000.000**	**46.070.000**	**48.431.000**	**50.927.000**	**53.306.000**
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.695.096,00	35.500.000	37.472.000	39.577.000	41.893.000	44.118.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.915.347,00	9.500.000	8.598.000	8.854.000	9.034.000	9.188.000
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.153.430,00**	**23.778.000**	**26.580.000**	**24.200.000**	**24.820.000**	**25.461.000**
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.474.640,00	20.480.000	23.100.000	20.700.000	21.320.000	21.961.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.678.790,00	3.298.000	3.480.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**825.039,00**	**790.000**	**751.200**	**716.100**	**680.900**	**645.700**
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	825.039,00	790.000	751.200	716.100	680.900	645.700
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**81.588.912,00**	**69.568.000**	**73.401.200**	**73.347.100**	**76.427.900**	**79.412.700**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.06	**Transferaufwendungen**	**-51.301.390,00**	**-54.990.000**	**-62.400.000**	**-62.700.000**	**-64.800.000**	**-67.000.000**
4341	Gewerbesteuerumlage - allgemein	-3.400.222,00	-4.500.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.100.000
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-182.912,00	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4372	Kreisumlage	-47.718.256,00	-50.300.000	-57.300.000	-57.500.000	-59.600.000	-61.700.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.301.390,00**	**-54.990.000**	**-62.400.000**	**-62.700.000**	**-64.800.000**	**-67.000.000**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**30.287.522,00**	**14.578.000**	**11.001.200**	**10.647.100**	**11.627.900**	**12.412.700**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**730.000,00**					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	730.000,00					
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**730.000,00**					
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**31.017.522,00**	**14.578.000**	**11.001.200**	**10.647.100**	**11.627.900**	**12.412.700**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**31.017.522,00**	**14.578.000**	**11.001.200**	**10.647.100**	**11.627.900**	**12.412.700**

Produktbeschreibung Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Seidel, Daniela

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NFAG
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Kommunalen Finanzausgleiches
Kurzbeschreibung	Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Abwicklung Finanzausgleich und Finanzvertrag Landkreis Zahlung Kreis- und Gewerbesteuerumlagen
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	61100117	Einkommenssteuer
	61100118	Umsatzsteuer
	61100127	Finanzzuweisungen
	61100128	Schlüsselzuweisungen
	61100129	Bedarfszuweisungen
	61100137	Gewerbesteuerumlage
	61100138	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**16.430,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.430,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**6.472,12**	**7.500**	**5.000**	**4.500**	**3.500**	**3.000**
3610	Zinserträge	6.472,12	7.500	5.000	4.500	3.500	3.000
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**22.902,12**	**29.500**	**27.000**	**26.500**	**25.500**	**25.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-3.702.977,06**	**-4.563.500**	**-3.885.500**	**-4.069.500**	**-4.232.000**	**-4.832.500**
4510	Zinsaufwendungen	-3.347.442,17	-4.060.000	-3.379.000	-3.536.000	-3.667.000	-4.226.000
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-347.443,12	-500.000	-500.000	-530.000	-560.000	-600.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	-8.091,77	-3.500	-6.500	-3.500	-5.000	-6.500
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-75,00**					
4431	Geschäftsaufwendungen	-75,00					
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.703.052,06**	**-4.563.500**	**-3.885.500**	**-4.069.500**	**-4.232.000**	**-4.832.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.680.149,94**	**-4.534.000**	**-3.858.500**	**-4.043.000**	**-4.206.500**	**-4.807.500**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-3.680.149,94**	**-4.534.000**	**-3.858.500**	**-4.043.000**	**-4.206.500**	**-4.807.500**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.680.149,94**	**-4.534.000**	**-3.858.500**	**-4.043.000**	**-4.206.500**	**-4.807.500**

Produktbeschreibung Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Gomell, Timo

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Finanzierung städtischer Investitionen mit möglichst geringen Finanzierungskosten Liquiditätssicherung mit minimalem Zinsaufwand und Zinssicherheit Sicherstellung von steuerrechtlichen Belangen und der ordnungsgemäßen Verwendung bei Spenden
Kurzbeschreibung	Verwaltung von lang- und kurzfristigen Darlehen Aufnahme, Ablösung und Prolongation von Krediten Laufende Beobachtung, Analyse und Prognose der Finanzmarktentwicklung Bearbeitung und Begleitung von Finanzierungsgeschäften der Hansestadt Lüneburg (Leasing, PPP etc.) Führung eines Berichtswesens zur Liquiditäts- und Zinslage der Stadt Abschluss und Steuerung von Zinssicherungsinstrumenten Fortschreibung der Schuldenstatistik Verwaltungs- und steuerrechtliche Bearbeitung von Spenden
Zielgruppe	Verwaltung, Finanzamt, Bürger (Spender), Banken, Eigengesellschaften, Beteiliungen, Kommunalaufsicht

Zugeordnete Kostenträger	61200103	Kreditbeschaffungskosten
	61200107	langfristige Kredite
	61200108	Kassenkredite
	61200117	Schuldendienste

Teilergebnishaushalt Produkt 612002 Finanzanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Ordentliche Erträge**						
1.12	**= Ordentliche Erträge**						
2.	**Ordentliche Aufwendungen**						
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-164,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4431	Geschäftsaufwendungen	-164,50	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-164,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**						
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-164,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
8.03	**Summe interne Leistungsbeziehung**						
9.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbeschreibung Produkt 612002 Finanzanlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Gomell, Timo

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 124 NKomVG
Allgemeine Ziele	Die Anlagenformen sollen einen angemessenen Ertrag sicherstellen
Kurzbeschreibung	Anlagen von allgemeinen Finanzmitteln

Zugeordnete Kostenträger	61200202	Finanzanlagen
	61200203	kalk. Einnahmen von KRE