

---

# HANSESTADT LÜNEBURG

---



Haushaltsplan 2022

Band I

Satzung Haushaltsplan

Vorbericht



# Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Lüneburg

Stand: 23.02.22

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

<b>Dezernat I</b> Oberbürgermeisterin Frau Kalisch 3110	<b>Dezernat II Finanzen und innere Verwaltung</b> Erste Stadträtin Frau Lukoschek 3120	<b>Dezernat III Nachhaltigkeit, Sicherheit und Recht</b> Stadtrat Herr Moßmann 3130	<b>Dezernat V Bildung, Jugend und Soziales</b> Stadträtin Frau Steinrücke 3150	<b>Dezernat VI Bauen</b> Stadtbaurätin Frau Gundermann 3160
<b>01 Büro der OB'in</b> Frau Kibscholl 3127 <b>Pressestelle</b> Frau Moenck 3118 <b>Ratsbüro</b> Frau Kamionka 3115	<b>02 Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement</b> Frau Künzel 3278	<b>03 Steuerung &amp; Service</b> Frau Gerber 3170	<b>05 Entwicklung und strategische Steuerung</b> Frau Krüger 3105	<b>06 Bauverwaltungsmanagement</b> Frau Klang 3324 <b>Baurecht und Verträge</b> Frau Düppmann 3483 <b>Service und Finanzen</b> Herr Lindemann 3412 <b>Stadtsanierung und EFRE</b> Frau Hartfuß 3419
<b>01S Strategische Innenstadt- entwicklung und dezernatsübergreifende Fördermittelprogramme</b> Frau Duda 3169		<b>30 Rechtsamt</b> N.N. 3552	<b>05S Sport</b> Frau Herrschaft 3394	

<b>FB 4 Kulturreferat</b> Frau Schmäler 3566	<b>FB 1 Innere Verwaltung</b> Herr Mildner 3154	<b>FB 2 Finanzen</b> Herr Müller 3664	<b>FB 3a Ordnung und Bürgerservice</b> N.N.	<b>FB 3b Klimaschutz, Nachhaltigkeit Umwelt und Mobilität</b> Herr Kipke 3207	<b>FB 5a Soziales und Integration</b> N.N.	<b>FB 5b Familie und Bildung</b> Frau Bauer 3790	<b>FB 6 Stadtentwicklung</b> Frau Böhme 3641	<b>FB 7 Straßen- und Grünpla- nung, Ingenieurbau</b> Frau Hesebeck 3476	<b>FB 8 Gebäudewirtschaft</b> Frau Lucht 3579
<b>41 Kultur</b> Frau Beer-Kullin 3241 <b>43 Musikschule</b> Herr Nierenz 3396 <b>44 Ratsbücherei</b> Herr Dr. Lux 3223 <b>45 Stadtarchiv</b> Herr Dr. Lux 3223	<b>101 Arbeits- und Brandschutz</b> Herr Scheunemann 4455 <b>102 Unabhängige Beratungsstelle</b> Frau Harms 04131 6026100 <b>10 Interner Service</b> Herr Anders 3141 <b>11 Personalservice</b> Frau Gödecke 3234 <b>12 EDV</b> Herr Ganderke 3220 <b>13 Personalabrechnung</b> Frau Bauch 3245	<b>20 Kämmerei und Stadtkasse</b> Herr Gomell 3661 <b>21 Steuern</b> Herr Dibowski 3669 <b>22 Betriebswirtschaft und Beteiligungs- verwaltung, Controlling</b> Herr Sporleder 3569 <b>23 Forderungsbuch- haltung und Vollstreckung</b> Frau Breitenstein 3522	<b>32 Ordnung und Verkehr</b> Herr Dorn 3276 <b>33 Bürger- und Migrationservice</b> Frau Twesten 3251	<b>31 Umwelt</b> Herr Schulz 3460 <b>34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b> Herr Wiebe 3575 <b>35 Mobilität</b> N.N.	<b>51 Soziale finanzielle Hilfen</b> Herr Rumpel 3303 <b>54 Integration und Teilhabe</b> Frau Simkes 3330	<b>50 Service und Finanzen</b> Frau Zabel 3981 <b>52 Soziale Dienste</b> Frau Schallar 3332 <b>53 Frühkindliche Bildung und Betreuung</b> N.N. 3363 <b>55 Schulen</b> Herr Mehl 3767	<b>61 Stadtplanung</b> Herr Eberhard 3430 <b>63 Bauaufsicht, Denkmalpflege</b> Frau Elmer 3655	<b>72 Straßen- und Ingenieurbau</b> N.N. 4423 <b>73 Vermessung, Geodaten</b> Frau Pérez Fernández 3475 <b>74 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten</b> Herr Zurheide 3496 <b>742 Friedhöfe</b> Herr Hockemeyer 4105 <b>743 Forsten</b> Herr Wittenburg 4109	<b>81 Hochbau und Technik</b> Herr Cohrs 3440 <b>82 Rechnungswesen Controlling und Service</b> Herr Prigge 3481



## Inhaltsübersicht Haushalt 2022

Haushaltssatzung.....	013
Vorbericht.....	015
Freiwillige Leistungen.....	059
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	071
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	074
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.....	097
00100 – Verwaltungsvorstand.....	100
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 - Büro der Oberbürgermeisterin.....	102
111015 - Betreuung politischer Gremien	
111016 - Stadtrepräsentation	
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
111018 - Städt. Internetauftritt	
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung	
02000 - Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement.....	105
111013 - Antikorruptionsarbeit	
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
03000 – Service & Steuerung.....	107
111021 – Gemeinnützige Stiftungen	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
04000 – Rechnungsprüfung.....	109
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Entwicklung und strategische Steuerung.....	111
421001 - Förderung des Sports	
424001 - Sportstätten und Bäder	
06000 – Bauverwaltungsmanagement.....	114
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	
511002 - Sanierung	

511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	
08000 – Personalrat.....	117
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
09000 – Gleichstellungsbeauftragte.....	119
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	
Teilhaushalt 10000 – Interner Service.....	121
111006 - Organisation und Interner Service	
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice.....	124
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – EDV.....	126
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung.....	129
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei und Stadtkasse.....	131
111003 - Stadtkasse	
111009 - Finanzservice	
111011 - Erbbaurechtsverwaltung	
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen	
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen	
531001 - Elektrizitätsversorgung	
532001 - Gasversorgung	
533001 - Wasserversorgung	
534001 - Fernwärmeversorgung	
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
612002 - Finanzanlagen	
Teilhaushalt 21000 - Steuern.....	134
111010 - Steuerverwaltung	
611001 - Gemeindesteuern	

Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling.....	136
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling	
261001 - Theater	
271001 - Volkshochschule	
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung	
548001 - Industriebahn	
552002 - Hafenanlagen	
571001 - Wirtschaftsförderung	
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung.....	140
111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 30500 – Rechtsamt.....	142
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 31000 – Umweltschutz.....	144
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung	
537001 - Abfallwirtschaft	
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
552001 - Gewässerunterhaltung	
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
Teilhaushalt 32000 – Ordnung.....	146
122005 - Gewerbeangelegenheiten	
122006 - Gaststättenangelegenheiten	
122007 - Straßenverkehr	
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	
122009 - Sicherheit und Ordnung	
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen	
122011 - Ermittlungsdienst	
122017 - Kriminalpräventionsrat	
122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten	
126001 - Feuerwehr und Brandschutz	
128001 - Katastrophenschutz	
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	
573001 - Marktwesen	

Teilhaushalt 33000 – Bürgerservice.....	149
121001 - Wahlen	
121002 - Bevölkerungsstatistik	
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenheiten	
Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Mobilität.....	151
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung	
561002 - Klimaschutz	
Teilhaushalt 35000 – Mobilität.....	154
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität	
Teilhaushalt 40010 – Kultur.....	157
252001 - Museen	
252002 - Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule.....	161
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei.....	163
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv.....	167
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 50010 – Service und Finanzen.....	171
315001 - Soziale Einrichtungen	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
315602 - Andere soziale Einrichtungen	
Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen.....	173
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
311401 - Hilfen zur Gesundheit	

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

Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste ..... 176

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

Teilhaushalt 53000 – Frühkindliche Bildung und Betreuung.....	180
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	
367501 - Familienbüro	
Teilhaushalt 54000 – Integration und Teilhabe.....	184
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt	
311902 - Durchführung Heimgesetz	
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
351801 – Versicherungsangelegenheiten	
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	
Teilhaushalt 55000 – Schulen.....	187
211001 - Grundschulen	
215001 - Realschulen	
216001 - Oberschulen	
217001 - Gymnasien	
218001 - Gesamtschule	
221001 - Förderschulen	
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
244001 - Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt 60010 – Stadtentwicklung.....	192
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege.....	194
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 70010 – Vermessung, Geodaten.....	196
511003 - Vermessung/Geodaten	
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Ingenieurbau.....	199
541001 - Gemeindestraßen	
545001 - Straßenbeleuchtung	

Teilhaushalt 74000 – Grünplanung, Friedhöfe und Forsten.....	205
551001 - Grünanlagen	
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg	
573003 - Hilfsbetriebe	
Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft.....	209
111035 - DL Gebäudewirtschaft	
546001- Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	
Stellenplan.....	213
Produktrahmenübersicht.....	249
Produktgruppenübersicht.....	267
Querschnitt nach Produkten.....	273
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	285
Kostenstellenübersicht.....	291
Budgetübersicht.....	301
Kontenpläne.....	305



## Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 30. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	309.861.800	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	319.993.200	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	3.601.700	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.607.500	Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.150.400	Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.909.500	Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.007.200	Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.097.700	Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.384.000	Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 20.097.700 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 40.603.100 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	490 v. H.

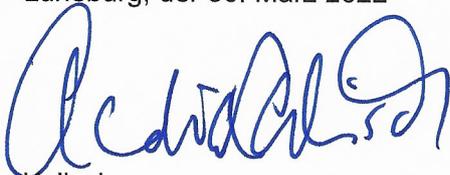
2. Gewerbesteuer	420 v. H.
------------------	-----------

#### § 6

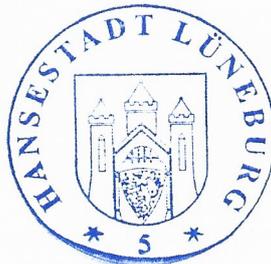
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis der Oberbürgermeisterin als unerheblich, wenn sie den Betrag von 100.000 Euro nicht überschreiten.

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

Lüneburg, der 30. März 2022



Kalisch  
Oberbürgermeisterin





**VORBERICHT**  
zum  
Haushaltsplan  
der Hansestadt Lüneburg  
für das  
Haushaltsjahr 2022



### **Vorbericht:**

Der in § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO als Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschriebene Vorbericht hat die Aufgabe, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Kommune zu informieren.

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 unterscheidet sich hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur kaum von dem Vorjahreshaushaltsplan. Er ist von der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine beeinflusst.

Der Vorbericht für den Haushaltsplan 2021 der Hansestadt Lüneburg enthält wertende Analysen der finanziellen Lage und deren voraussichtliche Entwicklung und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Übersichten über wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen sowie über Vermögens- und Schuldenpositionen einschließlich Liquiditätskredite, die im Folgenden dargestellt werden.

Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 30. März 2022 den vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

### **Gesetzliche Vorgaben und Aufbau des Haushaltes**

Der Haushalt der Hansestadt Lüneburg richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO). Nach diesen Vorschriften richtet sich auch die Darstellungsform des Haushaltes. Zunächst sind sämtliche Aufwendungen und Erträge in Form des Gesamtergebnishaushaltes zusammengefasst. Gleiches gilt für die Ein- und Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt, wobei hier auf den Zeitpunkt des tatsächlichen Geldabflusses bzw. -zuflusses abgestellt wird.

Eine Untergliederung der Gesamtansätze erfolgt in Form von Teilhaushalten, welche sich an der Verwaltungsstruktur orientieren. Diese Darstellung ist ebenfalls vom Gesetzgeber vorgegeben worden. Anhand der Teilhaushalte ist ersichtlich, wie hoch das Ressourcenaufkommen in den einzelnen Verwaltungsbereichen ist. Die entsprechende Darstellung der Teilhaushalte ist im Band I zu finden. Da die jeweiligen Ansätze zu sogenannten Haushaltspositionen aggregiert werden, sind beispielsweise die Energieaufwendungen unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu finden. Aus den jeweiligen Teilhaushalten ist jedoch nicht ersichtlich, in welcher Höhe Energieaufwendungen zu leisten oder Mieterträge generiert werden.

Die Aggregation von Ansätzen ist eine wesentliche Veränderung durch die Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens im Jahr 2008. Durch das neue Rechnungswesen sollte das Hauptaugenmerk weg von Einzelansätzen und auf die Leistungserbringung der Gemeinde gerichtet werden (Output-Orientierung). In den Produktblättern wird beispielsweise über die Zielgruppe, den Inhalt, zukünftige Entwicklungen oder Kennzahlen berichtet. Zur Übersichtlichkeit werden im Band III sämtliche Produkte mit den jeweiligen Ansätzen dargestellt. Eine Planung und Steuerung des Haushaltes soll lediglich auf Leistungs- bzw. Produktebene erfolgen.

Ein weiteres wesentliches Element des Haushaltsplanes sind die Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Diese sind ebenfalls in einer Gesamtübersicht hinter dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt beigefügt.



## 2. Haushalt 2022

Die Haushaltsplanung 2022 wurde von der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine mit ihren finanziellen Folgen geprägt.

Schwerpunkt der Auswirkungen der Corona-Pandemie waren für die Haushaltsplanung 2022 nicht mehr die Umsetzung diverser Hygiene- und Schutzmaßnahmen, sondern die wirtschaftlichen Auswirkungen wie Rohstoffmangel, Lieferverzögerungen und die Betroffenheit der Wirtschaft im Allgemeinen mit den verbundenen Preissteigerungen. Außerdem besteht bei städtischen Gesellschaften weiterhin Stützungsbedarf.

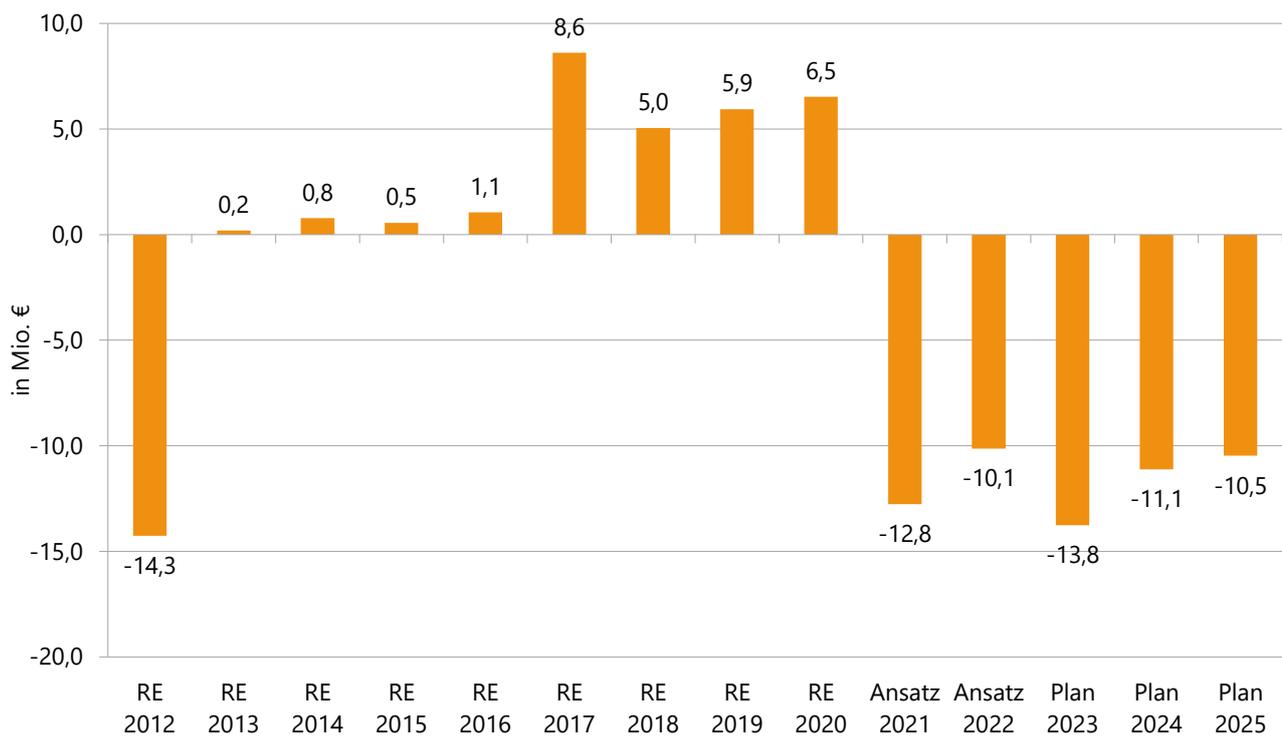
Die Corona-Pandemie hat neben zusätzlichen Ausgaben auch Auswirkungen auf die Einnahmen. So erreichten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in 2020 nicht die Werte der Vorjahre. Mit der Haushaltsplanung 2022 wird wieder eine kontinuierliche Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen erwartet. Auch vor dem Hintergrund, dass der Hebesatz für die Kreisumlage wieder angehoben wurde, kann die verbesserte Ertragsituation jedoch die Mehrausgaben nicht ausgleichen.

Die finanziellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine konnten zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch kaum beziffert werden. In der Haushaltsplanung 2022 wurde hierfür bereits höherer Personalaufwand sowie mehr Kosten für die Unterbringung in den Gemeinschafts-Notunterkünften und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz berücksichtigt.

### 2.1 Eckdaten des Haushaltes 2022

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Euro</b>
Ordentlicher Ertrag	309,9 Mio.
Ordentlicher Aufwand	-320,0 Mio.
Außerordentlicher Ertrag	3,6 Mio.
Außerordentlicher Aufwand	0,0 Mio.
<b>Finanzhaushalt</b>	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-4,5 Mio.
Saldo Investitionstätigkeit	-20,1 Mio.
Saldo Finanzierungstätigkeit	10,7 Mio.
<b>Kredite</b> (Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan)	20,1 Mio.
<b>Liquidität</b> (Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltsplan 2022)	100,0 Mio.
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	-40,6 Mio.

*Darstellung 1: Eckdaten des Haushaltes*



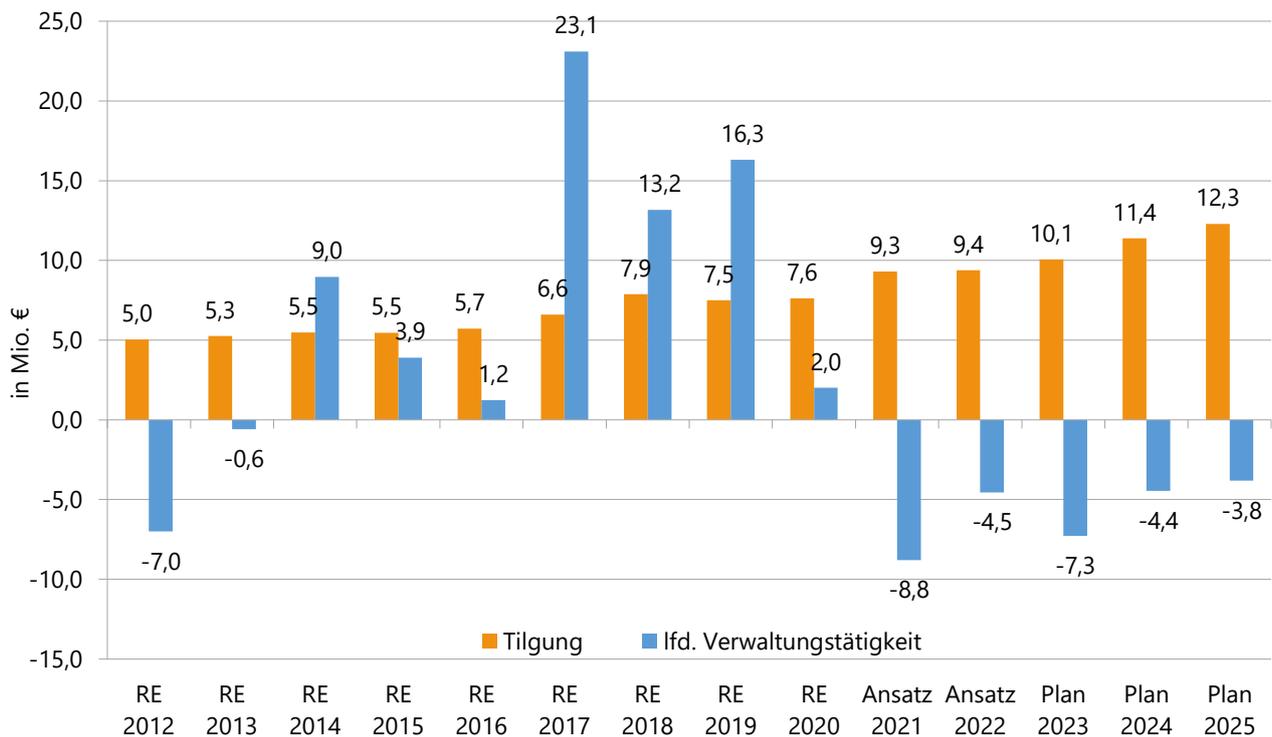
Darstellung 2: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Der Haushaltsplan 2022 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 10,13 Mio. € aus.

Dieser Fehlbetrag wird durch die Veräußerung von Grundstücken verringert. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von rund 3,60 Mio. € erwartet, so dass ein Gesamtjahresergebnis von -6,53 Mio. € erwartet wird.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ist die Entwicklung negativ. Für das Jahr 2022 plant die Hansestadt an dieser Stelle mit einem negativen Zahlungssaldo in Höhe von 4,54 Mio. €.

Rückblickend auf die vergangenen Jahresabschlüsse ist festzustellen, dass zum Teil deutliche Zahlungsüberschüsse erwirtschaftet werden konnten. Diese reichten aus, um die Tilgung der Kreditverbindlichkeiten aus eigener Kraft zu leisten und darüber hinaus bestehende Liquiditätskredite abzubauen. Infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges wird die Anstrengung bereits darin bestehen, die Tilgungsraten zu erreichen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass in 2021 deutlich mehr Gewerbesteuer eingenommen wurde als erwartet und unter anderem infolge dessen ein vorläufiges positives Ergebnis erreicht wird.



Darstellung 3: Vergleich Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu Tilgung

Die Entrichtung der zu leistenden Tilgung und des zu erwirtschaftenden Überschusses verdeutlicht das bisherige Auseinanderklaffen zwischen dem Rechnungsergebnis und der Haushaltsplanung. In jüngster Vergangenheit ist es der Hansestadt Lüneburg regelmäßig gelungen, die Tilgung aus eigener Kraft zu leisten. Dies gilt auch für das vorläufige Rechnungsergebnis 2021. Die Aufgabe der Hansestadt Lüneburg besteht für das Jahr 2022 darin, durch ein wirtschaftliches und sparsames Handeln im Einklang mit einer ausgewogenen Prioritätensetzung ebenfalls die Tilgung zu erwirtschaften und im Idealfall weitere Liquiditätskredite abzubauen.

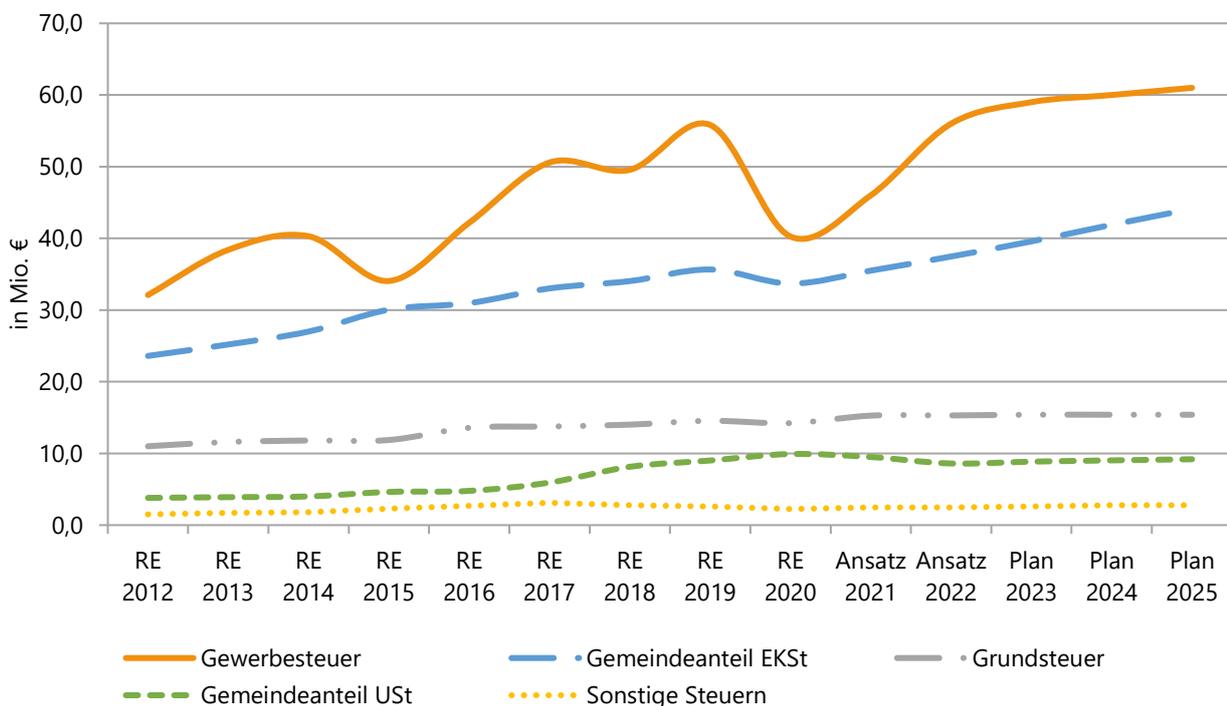


## 2.2 Ordentliche Erträge

### 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die betragsmäßig größte Position stellt die **Gewerbesteuer** dar. Sie ist naturgemäß abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und regionalen Ausprägungen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im Haushaltsplan 2021 mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 46 Mio. € geplant. Diese Veranschlagung unterlag erheblichen Unsicherheiten und war besonders abhängig von der Intensität und Dauer eines weiteren Lockdowns. So konnte diese Prognose mit einem vorläufigen Ergebnis von rund 60,18 Mio. € in 2021 deutlich übertroffen werden. Für dieses Ergebnis sind auch Einmaleffekte relevant, weshalb der Ansatz für die Gewerbesteuer in 2022 realistisch mit 56 Mio. € veranschlagt wurde. Daher wird für den Finanzplanungszeitraum mit mehr Einzahlungen geplant, die infolge einer erwarteten guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ansteigen. Wegen der schwierigen Prognoselage zum Zeitpunkt der Planaufstellung wurde bei der Planung der Gewerbesteuer der Krieg in der Ukraine nicht berücksichtigt.



Darstellung 4: Steuerentwicklung ab 2012

Der **Hebesatz** für die **Grundsteuer** wurde zuletzt zum Haushaltsjahr 2016 um 50 von Hundert auf 490 von Hundert angehoben. Aufgrund des stetigen Zuzuges in das Stadtgebiet und neuer Baugebiete ist zum Haushalt 2022 von einer moderat positiven Einnahmeentwicklung auszugehen.



Die **Hundesteuer** wurde für das Jahr 2022 mit 270 T€ geplant. Dies entspricht einer geringen Steigerung.

Bereits zum Haushaltsjahr 2017 wurde der Glücksspielstaatsvertrag neu aufgelegt. Aufgrund der damit verbundenen gesetzlichen Änderungen für Spielhallenbetreiber wird auch aufgrund der Corona-Pandemie mit einer geringeren Einnahme aus der **Vergnügungssteuer** geplant. Für den Finanzplanungszeitraum wird eine leichte Steigerung erwartet. Außerdem wird 2022 die Vergnügungssteuer auf Tanzveranstaltungen nicht erhoben werden, um entsprechenden Veranstaltungen den „Wieder“ Einstieg nach der Corona-Pandemie zu erleichtern.

Nachdem die überarbeitete **Beherbergungssteuersatzung** vom Rat der Hansestadt Lüneburg mit Wirkung zum 01.10.2015 beschlossen wurde und der Kreis der Steuerpflichtigen erweitert wurde, ist eine positive Ertragsentwicklung festzustellen. Vor diesem Hintergrund wird zum Haushalt 2022 mit Erträgen von rund 550 T€ gerechnet.

Die Steuererträge werden bundesweit wieder optimistischer prognostiziert. Dieser Aspekt spiegelt sich für die **Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer** bis 2025 wider. Bei diesen Prognosen wurde der Krieg in der Ukraine jedoch noch nicht berücksichtigt.

	Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Grundsteuer A	33.246,76	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
2.	Grundsteuer B	14.191.393,35	15.236.000	15.263.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
3.	Gewerbesteuer	40.258.234,37	46.000.000	56.000.000	59.000.000	60.000.000	61.000.000
4.	Vergnügungssteuer	1.314.728,00	1.600.000	1.597.500	1.700.000	1.900.000	1.900.000
5.	Hundesteuer	250.904,67	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6.	Zweitwohnungssteuer	68.350,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Beherbergungssteuer	605.072,81	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>56.721.930,76</b>	<b>63.742.500</b>	<b>73.787.000</b>	<b>76.989.500</b>	<b>78.189.500</b>	<b>79.189.500</b>
+	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.695.096,00	35.500.000	37.472.000	39.577.000	41.893.000	44.118.000
+	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.915.347,00	9.500.000	8.598.000	8.854.000	9.034.000	9.188.000
	<b>Bruttoaufkommen</b>	<b>100.332.373,76</b>	<b>108.742.500</b>	<b>119.857.000</b>	<b>125.420.500</b>	<b>129.116.500</b>	<b>132.495.500</b>

Darstellung 5: Steuerentwicklung



### 2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

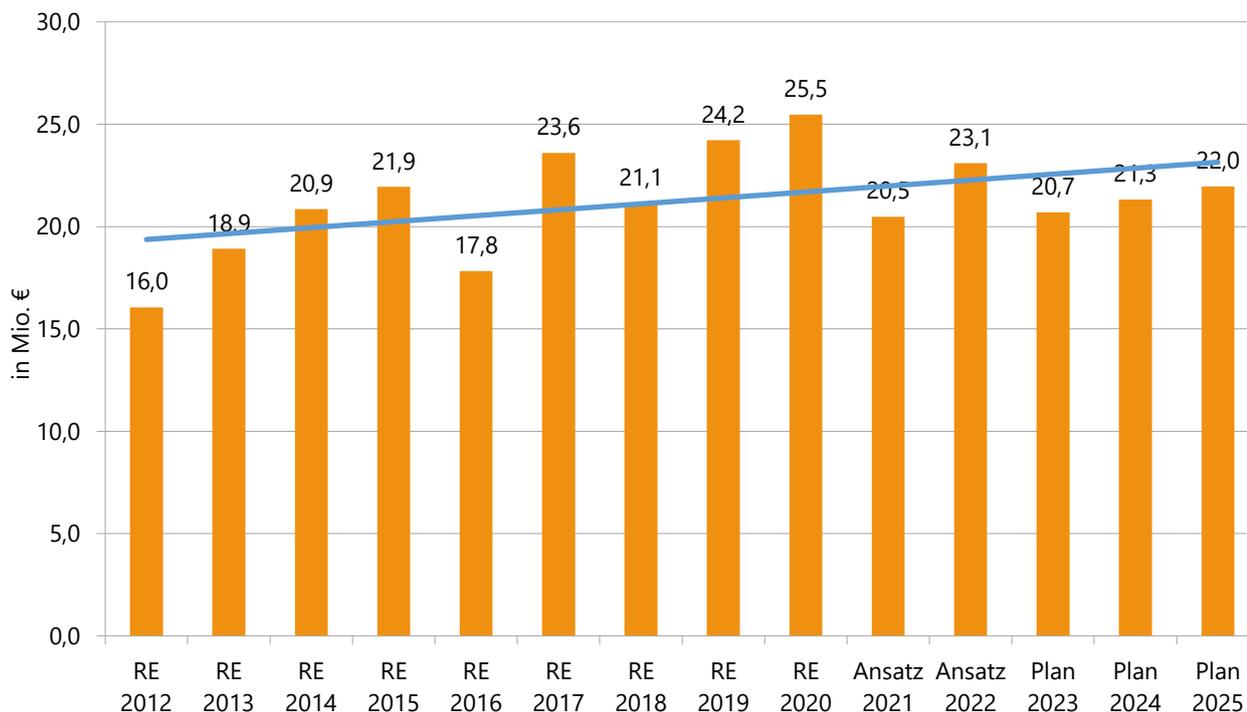
Die Ansätze beinhalteten Erträge aus Zuweisungen vom Land, die der allgemeinen Deckung des Haushaltes dienen und auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichgesetzes gezahlt werden:

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.474.640,00	20.480.000	23.100.000	20.700.000	21.320.000	21.961.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.678.790,00	3.298.000	3.480.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>Summe:</b>	<b>37.153.430,00</b>	<b>23.778.000</b>	<b>26.580.000</b>	<b>24.200.000</b>	<b>24.820.000</b>	<b>25.461.000</b>

Darstellung 6: Zuweisungen vom Land

Die Höhe der Schlüsselzuweisung des Landes für 2022 richtet sich maßgeblich nach der Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg aus zurückliegenden Haushaltsjahren. Für das Jahr 2021 ist, dank höherer Gewerbesteuereinzahlungen, eine Steuerkraft über dem Niveau des Vorjahres erzielt worden.

Neben der eigenen Steuerkraft beeinflusst die auf Landesebene zur Verfügung stehende Verteilungsmasse die Höhe der Schlüsselzuweisung. Im Rahmen der Planaufstellung wurde auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert, dass die Verteilungsmasse nicht steigt (im Vergleich zum Vorjahr), da die in 2020 geflossenen Kompensationszahlungen für ausbleibende Gewerbesteuererträge rückabgewickelt werden.



Darstellung 7: Schlüsselzuweisungen vom Land



Darüber hinaus sind die Zuweisungen vom Landkreis, die auf konkreten Aufgabenwahrnehmungen basieren bzw. gesetzliche oder vertragliche Grundlagen haben, enthalten:

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis Lüneburg	15.135.108,72	17.827.100	19.219.800	19.205.500	19.193.200	19.171.300
Zuweisungen gem. § 118 NSchG v. Landkreis Lüneburg	3.589.353,55	2.766.800	3.483.100	3.483.100	3.483.100	3.483.100
Zuweisungen Sozialleistungen Landkreis - Tageseinrichtungen	2.055.782,84	2.665.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
<b>Summe:</b>	<b>20.780.245,11</b>	<b>23.258.900</b>	<b>25.302.900</b>	<b>25.288.600</b>	<b>25.276.300</b>	<b>25.254.400</b>

*Darstellung 8: Zuweisungen vom Landkreis*

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

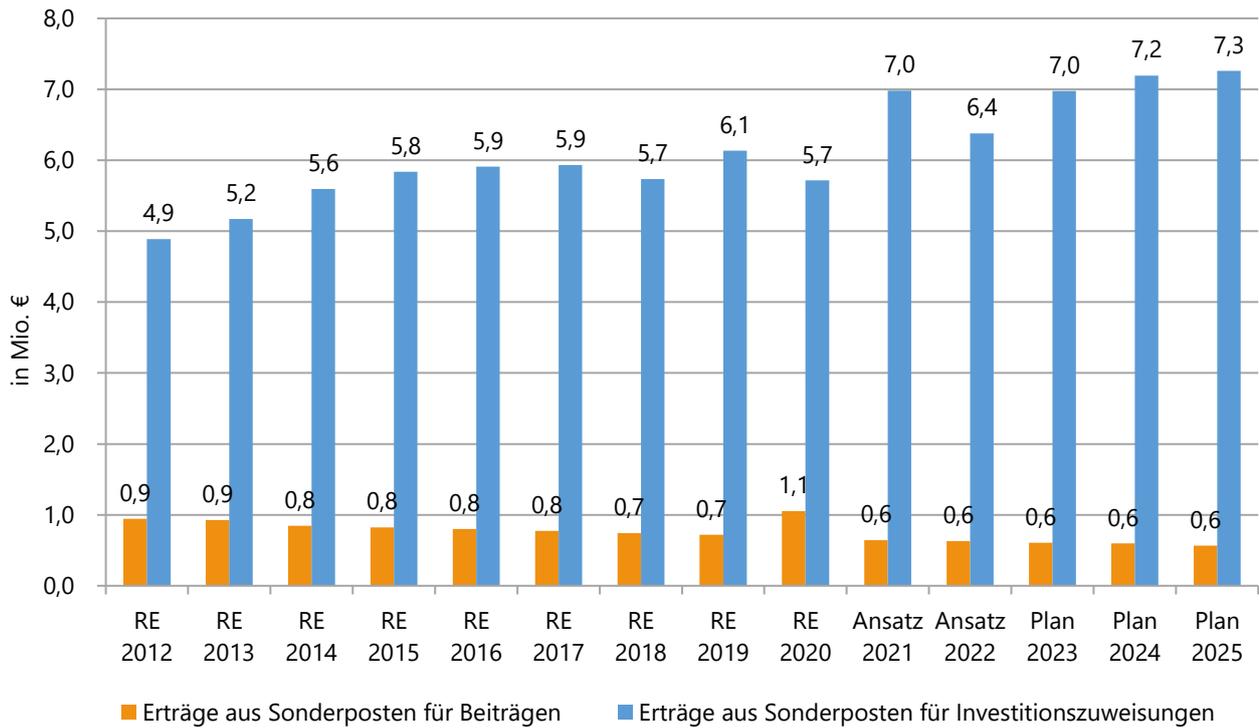
Die Einkreisung machte es erforderlich, dass sich Hansestadt und Landkreis hinsichtlich der künftigen Aufgabenwahrnehmung und deren Finanzierung verständigten. Im Grundsatz gingen alle Aufgaben, für die kreisangehörige Gemeinden nach dem Gesetz nicht zuständig sind, auf den Landkreis über. Von Beginn an zog jedoch der Landkreis die Hansestadt zur Aufgabenerfüllung in der Sozialhilfe heran. Auch blieb die Hansestadt Lüneburg Trägerin der Jugendhilfe, des Krankenhauses sowie aller Schulen, die die Stadt bereits vor der Einkreisung unterhalten hat.

Im November 2020 haben der Landkreis und die Hansestadt Lüneburg den Finanzvertrag zum wiederholten Male neu verhandelt und abgeschlossen. Die Struktur des Vertrages bleibt im Grundsatz unverändert. Durchgängig wurden Begrifflichkeiten aktualisiert, Regelungen zur Sozial- und Jugendhilfe detaillierter ausformuliert und zwischenzeitlich eingetretene Gesetzesänderungen eingearbeitet. Darüber hinaus wird im neuen Finanzvertrag die oberzentrale Bedeutung der Hansestadt Lüneburg hervorgehoben. Insbesondere wird der Landkreis die Hansestadt bei Investitionen, die den Standort Lüneburg als Oberzentrum stärken und damit auch Verbesserungen für Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises bedeuten, unterstützen. Erstmals wird dabei auch eine Kofinanzierung bei notwendigen Investitionen in die Kliniken festgehalten. Der Vertrag gilt rückwirkend zum 1. Januar 2020.



### 2.2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Soweit die Hansestadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (zum Beispiel GVFG-Mittel für Straßenbau, Straßenausbaubeiträge), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.



Darstellung 9: Erträge aus Sonderposten



### 2.2.4 Sonstige Transfererträge

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

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Soziale Hilfen	1.397.875,86	1.210.000	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500
Leistungen - Landesblindengeld, Wohngeld, Bildung und Teilhabe	1.259.791,23	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.331.529,31	1.917.700	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500
<b>Summe:</b>	<b>4.989.196,40</b>	<b>4.167.700</b>	<b>4.454.000</b>	<b>4.454.000</b>	<b>4.454.000</b>	<b>4.454.000</b>

*Darstellung 10: Sonstige Transfererträge*



## 2.2.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Die Ansätze enthalten die leistungsgebundenen Erträge, die entweder privatrechtlich, also auf vertraglicher Grundlage oder öffentlich-rechtlich, basierend auf einer Satzung, erhoben werden.

Nachfolgend sind die größten kumulierten Ertragsansätze aufgelistet:

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren</b>						
Verwaltungsgebühren	2.270.867,19	2.736.500	2.990.900	3.009.400	3.019.400	3.027.400
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.710.232,43	4.274.800	4.476.200	4.788.700	4.953.700	4.963.700
Niederschlagswassergebühr	1.906.221,04	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700
Gebühren für Gräber u. Bestattungen, sonst. Friedhofsleistungen	1.104.077,41	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900
Tageseinrichtungen für Kinder	1.242.790,79	1.326.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Schmutzwassergebühren	8.057.028,58	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
Abfallbeseitigungsgebühren	25.347,80					
sonstige	1.457.968,35	1.966.500,00	1.666.500,00	1.676.500,00	1.754.500,00	1.754.500,00
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren (I)</b>	<b>19.774.533,59</b>	<b>21.280.400</b>	<b>21.610.200</b>	<b>21.951.200</b>	<b>22.204.200</b>	<b>22.222.200</b>
<b>privatrechtliche Entgelte</b>						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.328.986,98	1.539.300	1.424.700	1.424.700	1.424.700	1.424.700
Gebühren Parkhäuser (privat-rechtlich)	780.315,60	1.140.000	1.172.000	1.203.000	1.254.000	1.254.000
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.027.088,37	1.025.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
Erträge aus Verkauf	300.338,03	368.200	398.200	398.200	398.200	398.200
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	792.366,57	878.500	882.200	890.200	898.200	905.700
<b>Summe privatrechtliche Entgelte (II)</b>	<b>4.229.095,55</b>	<b>4.951.500</b>	<b>4.997.600</b>	<b>5.036.600</b>	<b>5.095.600</b>	<b>5.103.100</b>
<b>Gesamtsumme (I+II)</b>	<b>24.003.629,14</b>	<b>26.231.900</b>	<b>26.607.800</b>	<b>26.987.800</b>	<b>27.299.800</b>	<b>27.325.300</b>

Darstellung 11: Gebühren und Entgelte



## 2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Im Gegensatz zu anderen Ertragspositionen handelt es sich hierbei um direkte Erstattungen von erbrachten Zahlungen ohne einen zugrundeliegenden Leistungsaustausch. Der originäre Aufgabenträger oder der eigentliche Leistungsverursacher entlastet in diesen Fällen die Hansestadt von verauslagten Mitteln.

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erstattungen vom Bund	173.762,32	68.700	60.000	60.000	60.000	60.000
Erstattungen von Gemeinden (bspw. Eingliederungshilfe, GruSi)	61.974.110,93	58.580.300	72.595.500	73.141.000	71.793.400	71.926.100
Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	477.359,74	438.100	198.100	190.600	158.600	158.600
Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	773.123,77	1.115.300	1.205.500	1.494.600	1.690.400	1.707.500
sonstige (bspw. Landesblindengeld; ges. Sozialversicherungen, private Unternehmen)	5.227.287,09	5.167.700	4.824.700	4.805.300	4.809.400	4.813.500
<b>Summe Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>68.625.643,85</b>	<b>65.370.100</b>	<b>78.883.800</b>	<b>79.691.500</b>	<b>78.511.800</b>	<b>78.665.700</b>

Darstellung 12: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Etwa ein Viertel der städtischen Erträge resultiert aus der Erstattung von sozialen Leistungen, welche die Hansestadt Lüneburg erbringt. Diese Leistungserbringung liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit des Landkreises. Im Rahmen des ausgehandelten **Finanzvertrages** zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg wurde jedoch vereinbart, dass die Stadt Lüneburg zur Erfüllung sämtlicher Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem 8. Sozialhilfegesetzbuch herangezogen wird. Gleiches gilt ebenso für den Bereich der Jugendhilfe.

Die aus der Aufgabenwahrnehmung entstehenden Kosten werden durch den Landkreis Lüneburg erstattet, wobei eine Eigeninteressenquote bei der Hansestadt Lüneburg verbleibt. Die Laufzeit des aktuellen Finanzvertrages, der rückwirkend zum 1. Januar 2020 im November 2020 beschlossen wurde, endet zum 31. Dezember 2029. Die Jahrespauschalen für den dem Zweckaufwand zuzurechnenden Personal- und Sachaufwand können ab dem 01. Januar 2025 neu verhandelt werden. Weitere Ausführungen zum Finanzvertrag sind unter 2.2.2. vorhanden.

## 2.2.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Zinserträge aus Steuernachveranlagungen. Maßgeblich beeinflusst wird diese Position durch die Ertragschwankungen im Bereich der Gewerbesteuer. Städtisches Kapitalvermögen das Zinserträge erwirtschaftet, ist nur in sehr beschränktem Umfang vorhanden; angesichts des derzeitigen Zinsniveaus sind hieraus aktuell keine nennenswerten Zinserträge veranschlagt.



## 2.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um städtische Eigenleistungen zur Herstellung von Vermögensgegenständen, die bilanziell aktiviert werden müssen, weil sie den Wert des Anlagevermögens erhöhen. Konkret sind dies überwiegend aktivierbare, städtische Ingenieurleistungen im Hoch- oder Tiefbau sowie anteilige Personalaufwendungen zur Erstellung von Friedhofs- und Grünanlagen.

Der Ansatz beträgt im Bereich des Hochbaus 1.35 Mio. €. Im Straßenbau ist ein Ansatz über 250 T€, bei den Grünanlagen in Höhe von 20 T€ und bei den Friedhöfen in Höhe von 35 T€ veranschlagt.

Insgesamt wird damit gerechnet, Personalaufwendungen von rund 1.65 Mio. € zu aktivieren, was nahezu dem Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2020 entspricht (1.624.150,62 €).

## 2.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind unter anderem folgende Erträge veranschlagt:

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser, Fernwärme u.ä.	3.938.494,24	4.386.000	4.701.000	5.016.000	5.331.000	5.346.000
Buß- Verwarn- Zwangsgelder	1.192.668,47	1.164.800	1.084.700	1.254.700	1.274.700	1.274.700
Erträge aus Beteiligungen und der Inanspruchnahme von Gewährverträgen	626.924,19	1.766.700	718.900	703.900	690.800	667.900
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (bspw. Pension, Altersteilzeit)	2.655.667,42	850.900	1.338.300	1.360.100	1.326.900	1.340.200
übrige	526.536,17	274.300	267.400	261.900	267.400	261.900
<b>Summe:</b>	<b>8.940.290,49</b>	<b>8.442.700</b>	<b>8.110.300</b>	<b>8.596.600</b>	<b>8.890.800</b>	<b>8.890.700</b>

Darstellung 13: Sonstige ordentliche Erträge



## 2.3 Ordentliche Aufwendungen

### 2.3.1 Aufwendungen für Personal

Die Position umfasst den Personalaufwand für aktives Personal der Hansestadt Lüneburg. Einbezogen sind hierbei alle Beiträge, Umlagen und Rückstellungen, die im Zusammenhang mit der Vergütung oder Besoldung des Personals stehen. Der Personalaufwand wird entsprechend der Vergütungsgruppe- und Besoldungsgruppe errechnet und im jeweiligen Budget veranschlagt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral im Bereich Personalabrechnung.

Die nachfolgende Übersicht enthält alle mit dem Personal zusammenhängende Erträge und Aufwendungen, welche die Hansestadt von Dritten für abgestelltes oder aufgabenspezifisch eingesetztes Personal erhält sowie aktivierbare Personalanteile (siehe auch 2.2.8) und Auflösungssachverhalte von Personalrückstellungen (siehe auch 2.2.9).

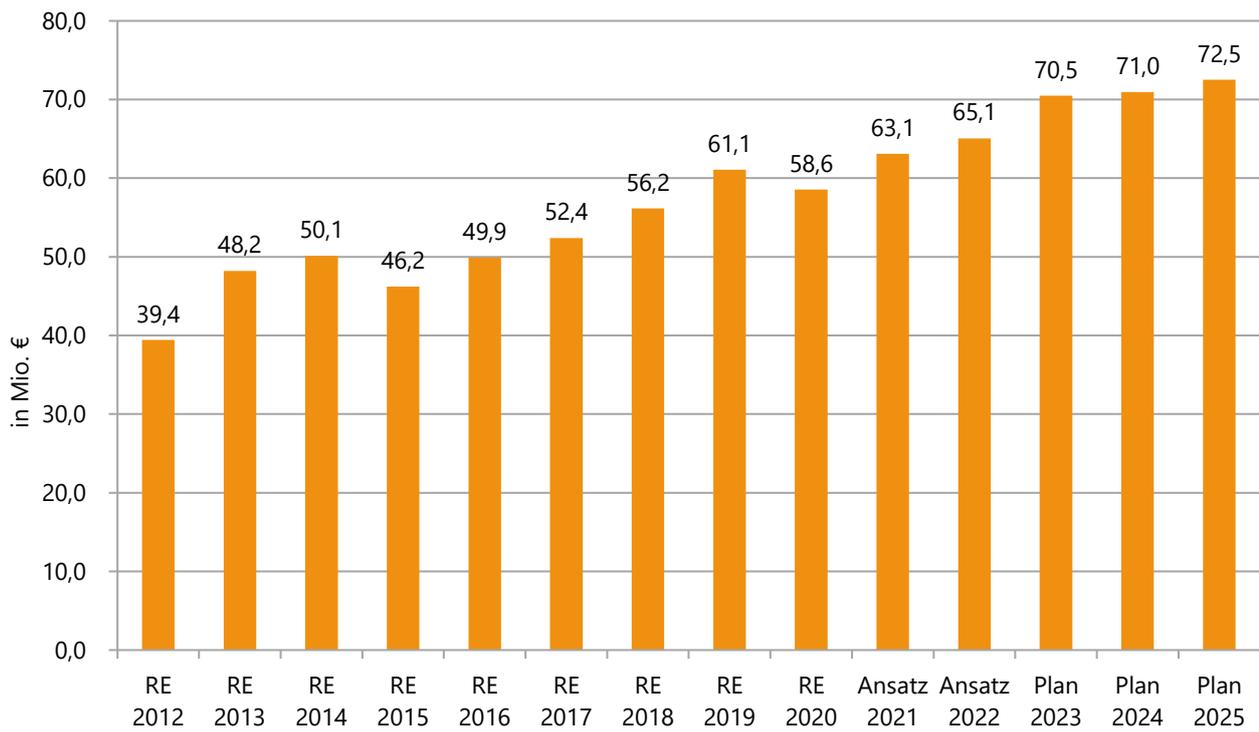
Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalerträge	18.069.681,09	17.909.400	19.021.700	19.854.000	18.920.400	18.926.300
Personalaufwand	-76.637.694,65	-81.012.500	-84.072.600	-90.356.200	-89.873.600	-91.452.200
<b>Personalaufwand netto</b>	<b>-58.568.013,56</b>	<b>-63.103.100</b>	<b>-65.050.900</b>	<b>-70.502.200</b>	<b>-70.953.200</b>	<b>-72.525.900</b>

*Darstellung 14: Personalerträge und -aufwendungen*

Der Netto-Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2021 um rund 1,9 Mio. €, was einer prozentualen Steigerung von 3,09 % entspricht.

Die regulären Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die insgesamt 75,5 neuen Stellen, welche mit dem Stellenplan 2022 beschlossen wurden, begründen den Anstieg bei den Personalaufwendungen. Neben dem bisherigen Fokus auf die Einrichtung von neuen Stellen im Bereich der Kindertagesstätten und der Digitalisierung rücken mit dem Haushalt 2022 Stellen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Mobilität zur Koordination und Umsetzung des Klimaschutzplans, des Stadtentwicklungskonzeptes, der Entwicklung des ÖPNV und des Nachhaltigen Urbanen Verkehrsplans in den Vordergrund.

Hinzu kommen 35 befristete Stellen, die im Rahmen der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine besetzt werden können.



Darstellung 15: Personalaufwand netto

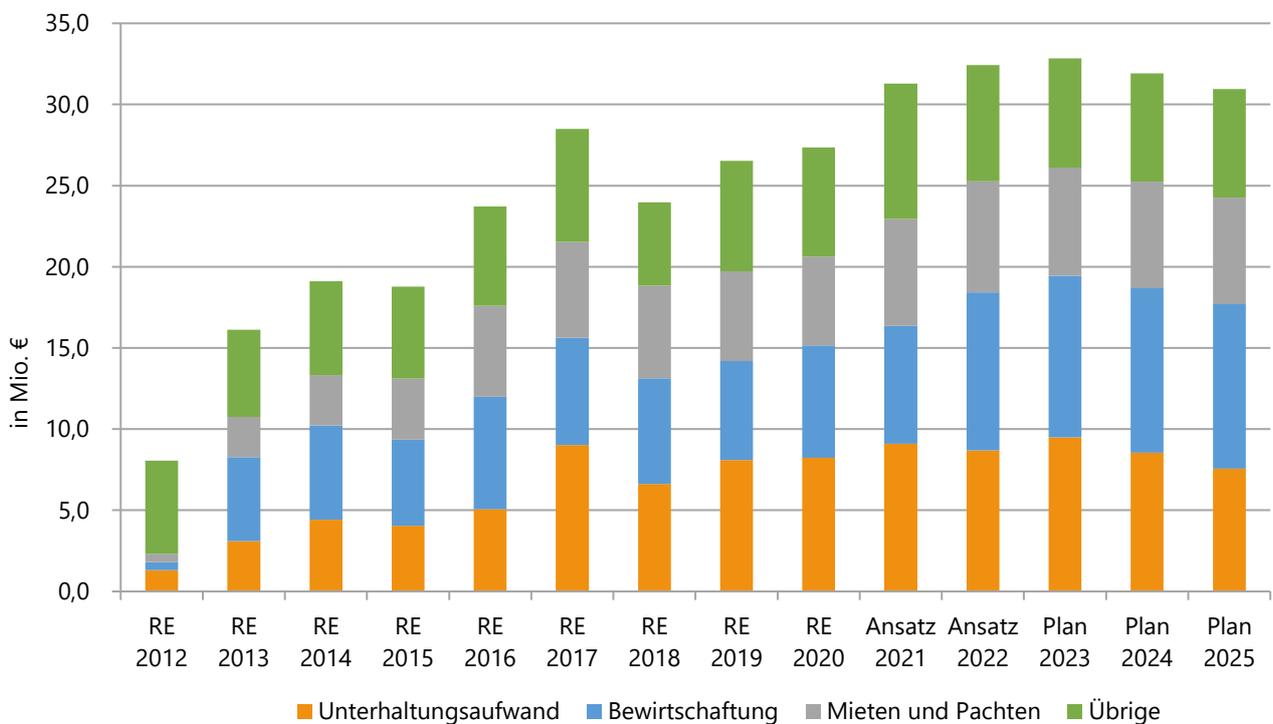
Im Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Steigerung des Personalaufwands für zukünftige Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen berücksichtigt.



### 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

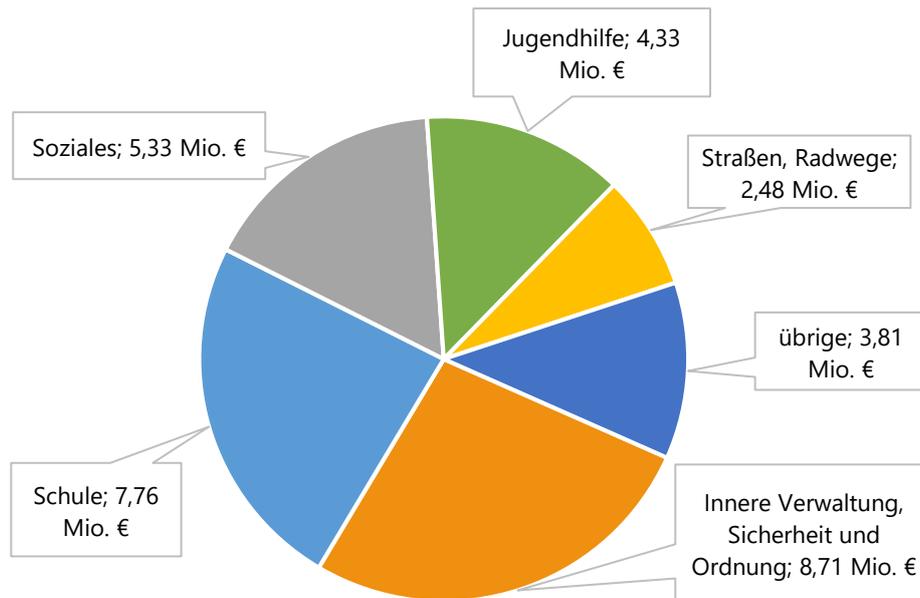
Die Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst im Wesentlichen die 'Unterhaltung' von städtischem Vermögen und dessen 'Bewirtschaftung'. Ebenfalls enthalten sind 'Mieten und Pachten' sowie 'Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen', die zur Aufrechterhaltung der laufenden Verwaltungstätigkeit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

Der sprunghafte Anstieg zum Haushalt 2017 war mit der Unterbringung von Geflüchteten begründet, wobei dieser Aspekt inzwischen der Aufgabe der Integration gewichen ist. Ebenso sind für das Haushaltsjahr für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine zusätzlich 672 T€ veranschlagt. Als direkte Auswirkung des Ukraine-Krieges ist eine Verteuerung bei den Energieaufwendungen festzustellen. Der Ansatz für Energie musste um 1,5 Mio. € angehoben werden. Dieser Ansatzsteigerung ist nahezu ausschließlich auf die Steigerung der Kosten für Fernwärme zurückzuführen.



Darstellung 16: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die nachstehende Grafik verdeutlicht, an welcher Stelle in der Verwaltung entsprechende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen anfallen.



Darstellung 17: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen

Schwerpunktbereiche sind hierbei die Schul- und Verwaltungseinrichtungen sowie Soziales und die Jugendhilfe. Neben regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie Unterhaltungsaufwand und Mietzahlungen plant die Hansestadt Lüneburg weitere konkretisierte Maßnahmen, beispielsweise 450 T€ für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze inklusive der Radwege, 275 T€ für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen, 146 T€ für die laufende Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten, 96,9 T€ für die Ergänzung der Büchereibestände oder 156 T€ im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen im Bereich der Stadtplanung.

Außerdem hat die Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Klimaschutzes einen städtischen Klimafonds aufgestellt. In diesem Klimafonds sollen alle Maßnahmen und Finanzmittel im Bereich der Klimaschutz- und Klimaschutzanpassungsmaßnahmen gebündelt werden. Ziel ist es, die Intensivierung und Ausweitung der Maßnahmen im Stadtgebiet systematisch und aufeinander abgestimmt voranzubringen und konkrete Maßnahmen in der Umsetzung zu fördern, s. VO/9180/20 Klimafonds der Hansestadt Lüneburg.

Eine Vielzahl dieser Maßnahmen betreffen die Sach- und Dienstleistungen wie Aufforstung und Entsiegelungsmaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum.

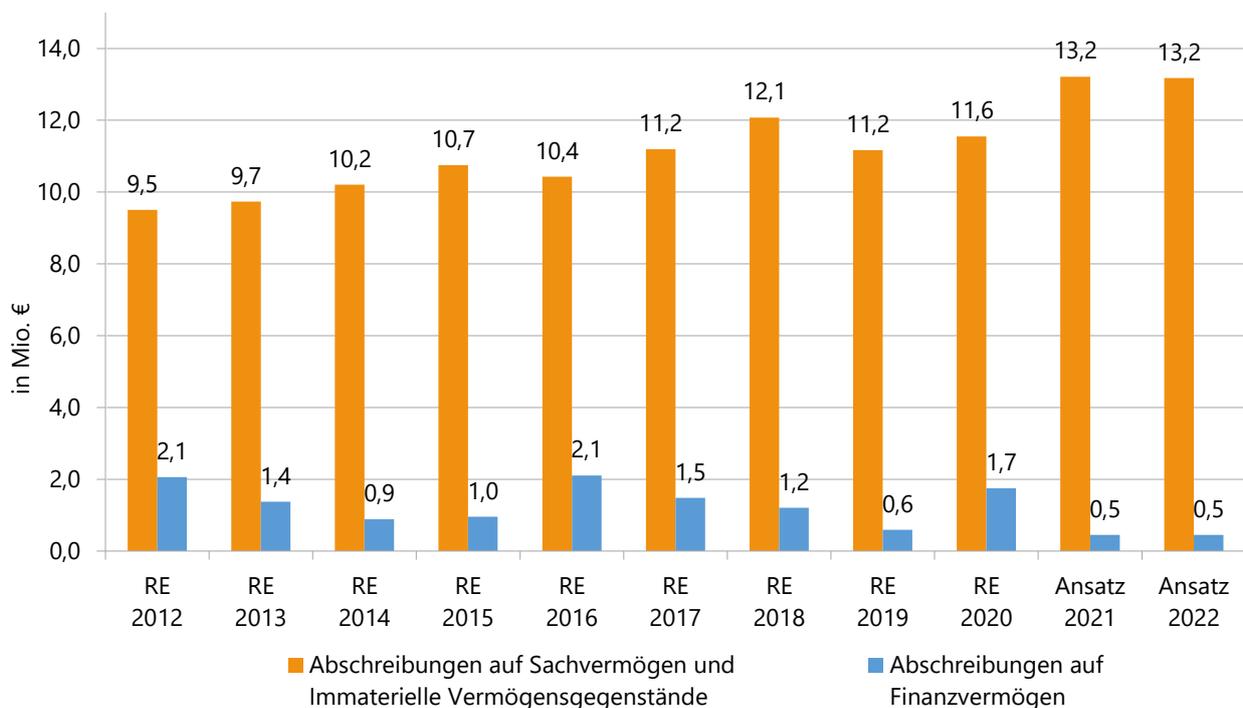
### 2.3.3 Abschreibungen

Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für Abnutzung des Sachanlagevermögens, immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuwendungen an Dritte) und auf das Finanzvermögen (Wertberichtigungen auf Forderungen). Der Aufwand aus Abschreibungen reduziert sich um die ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Ansätze wurden nach den bilanzierten Vermögensgegenständen aus der Anlagenbuchhaltung bzw. den Forderungsbeständen der Finanzbuchhaltung ermittelt. Hierbei wurden anteilige Abschreibungen für künftige Investitionen der Jahre 2022 ff. berücksichtigt.

Bei den Investitionen ist der über Abschreibungen dargestellte Vermögensverzehr zu erwirtschaften, um die Voraussetzungen für notwendigen Ersatz zu schaffen.



Bei den Wertberichtigungen auf Forderungen handelt es sich um eine Darstellung eines konkreten oder allgemeinen Ausfallrisikos, Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen. Auch besonders gelagerte Einzelfälle, die zu hohen Forderungsabschreibungen führen können, beeinflussen die Höhe der Abschreibungen. Diese Sachverhalte sind im Voraus nicht prognostizierbar und hängen bei den Gewerbesteuerforderungen auch stark von den Finanzbehörden ab, so dass als Planansatz der abschätzbare Anteil der Abschreibungen auf Forderungen aufgenommen wird.



Darstellung 18: Entwicklung der Abschreibungsaufwendungen

Aufgrund des stetig hohen Investitionsvolumens der Hansestadt Lüneburg ergibt sich ein gleichförmiger Anstieg der Abschreibungsaufwendungen aus Sachvermögen und der immateriellen Vermögensgegenstände.

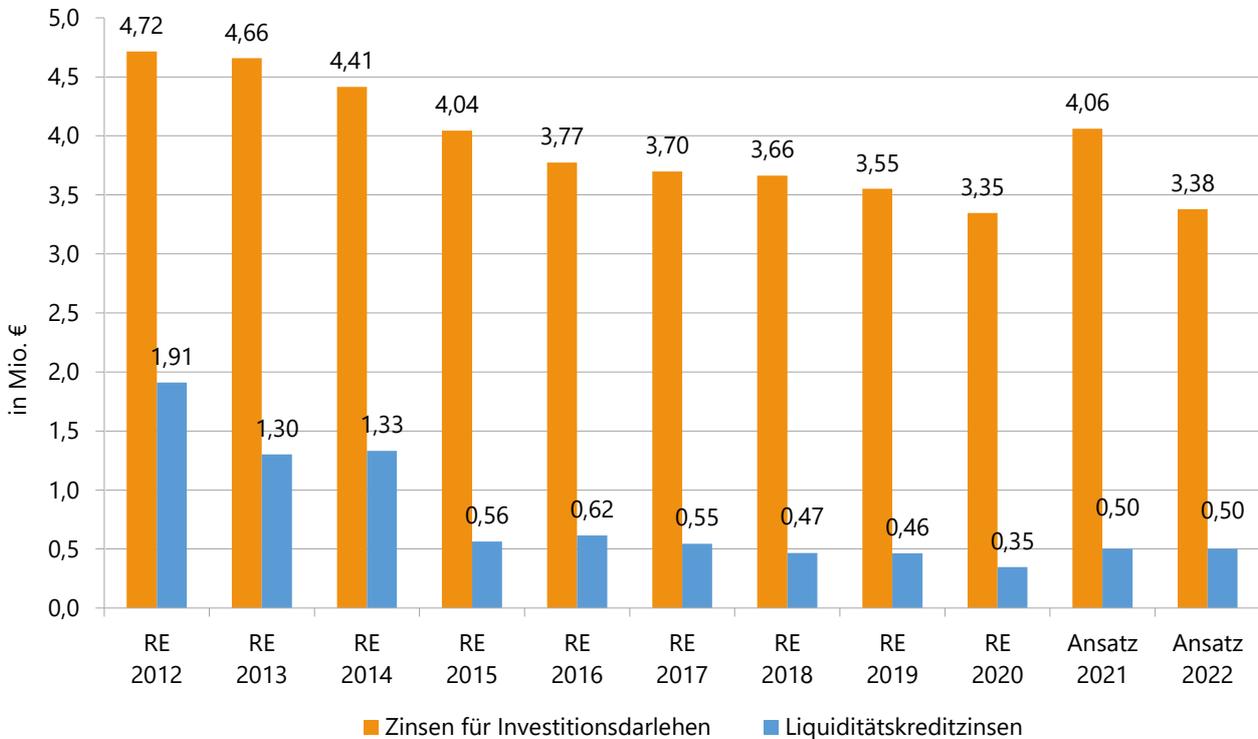
### 2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position enthält die bei der Hansestadt zu zahlenden Zinsen für alle Schulden. Die Aufgabe des städtischen Zins- und Schuldenmanagements ist es, den Bestand an Darlehensverpflichtungen und deren Zinsbelastung auf möglichst niedrigem Niveau zu halten. Regelmäßig wird in einer Portfolioanalyse das enthaltene Gesamtrisiko im Schuldenportfolio bestimmt. Durch eine sinnvolle Verteilung von Zinsbindungsfristen und Prolongationsterminen werden Belastungsspitzen in den einzelnen Jahren (Klumpenrisiken) vermieden.

Alle Kreditaufnahmen werden hinsichtlich ihrer Höhe, Notwendigkeit und Aufnahmezeitpunkt, Laufzeit etc. überprüft und ausgeschrieben. Ein regelmäßiges Berichtswesen zur städtischen Liquidität und entsprechende Marktbeobachtungen der Zinslandschaft dokumentieren kontinuierlich die aktuelle Situation und lassen Prognosen zu. Die mit Haushaltsdaten sowie debitorischen und kreditorischen Buchungen abgestimmte Liquiditätsplanung prognostiziert die Entwicklung des Zahlungsbestandes für das laufende Jahr, um anhand dessen steuernde Maßnahmen ergreifen zu können. Zu starke



Schwankungen im Kontokorrentbereich können auf diesem Wege vorausgesehen, ausgeglichen oder zumindest gemindert werden.  
 Diese Aktivitäten erhöhen die Planungssicherheit sowohl im kurz- als auch im langfristigen Haushaltsplanungszeitraum.



Darstellung 19: Zinsaufwand

Durch die Planung zahlreicher Maßnahmen, auch Fortsetzungsmaßnahmen, erreicht die Kreditermächtigung für das Jahr 2022 eine Höhe von rund 20 Mio. €. Hinzu kommen aus dem Vorjahr weitere noch nicht umgesetzte Kreditermächtigungen (Haushaltseinnahmereste). Aufgrund einer risikogerechten Kalkulation für den neuen Kreditbedarf und einer überwiegend kurzfristigen Zinsbindung im Liquiditätskreditbereich muss ein Ansatz für Zinsen von Investitionsdarlehen und Liquiditätskrediten in Höhe von rund 3,9 Mio. € vorgehalten werden.

Die sich aktuell abzeichnende Zinswende wurde tendenziell im Rahmen der Ansatzermittlung berücksichtigt, Je nach Geschwindigkeit des Zinsanstieges ist die Kalkulation für den Finanzierungszeitraum anzupassen.

Des Weiteren werden unter dieser Haushaltsposition auch die Verzinsungen aus Steuererstattungen veranschlagt. Hierfür sind für 2022 250 T€ veranschlagt.



### 2.3.5 Transferaufwendungen

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen an Dritte (Öffentliche und Private)	-7.120.982,82	-6.070.900	-5.721.100	-6.131.600	-6.222.800	-6.243.700
Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen	-11.414.655,23	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
Soziale Leistungen	-65.202.016,35	-68.102.700	-81.792.600	-81.761.200	-81.760.000	-81.738.800
Gewerbsteuerumlage allgemein	-3.400.222,00	-4.500.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.100.000
Entschuldungsumlage	-182.912,00	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Kreisumlage	-47.718.256,00	-50.300.000	-57.300.000	-57.500.000	-59.600.000	-61.700.000
sonstige Transferaufwendungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Summe</b>	<b>-135.039.044,40</b>	<b>-140.413.600</b>	<b>-161.163.700</b>	<b>-161.842.800</b>	<b>-164.032.800</b>	<b>-166.232.500</b>

Darstellung 20: Transferaufwand

Zu den Transferaufwendungen zählen kommunale Leistungen an natürliche Personen und Unternehmen, ohne dass eine gleichzeitige Gegenleistung durch die Transferempfänger erfolgt. Darunter fallen alle Geldleistungen, die von öffentlichen Stellen an natürlichen Personen bzw. von diesen an öffentliche Stellen fließen.

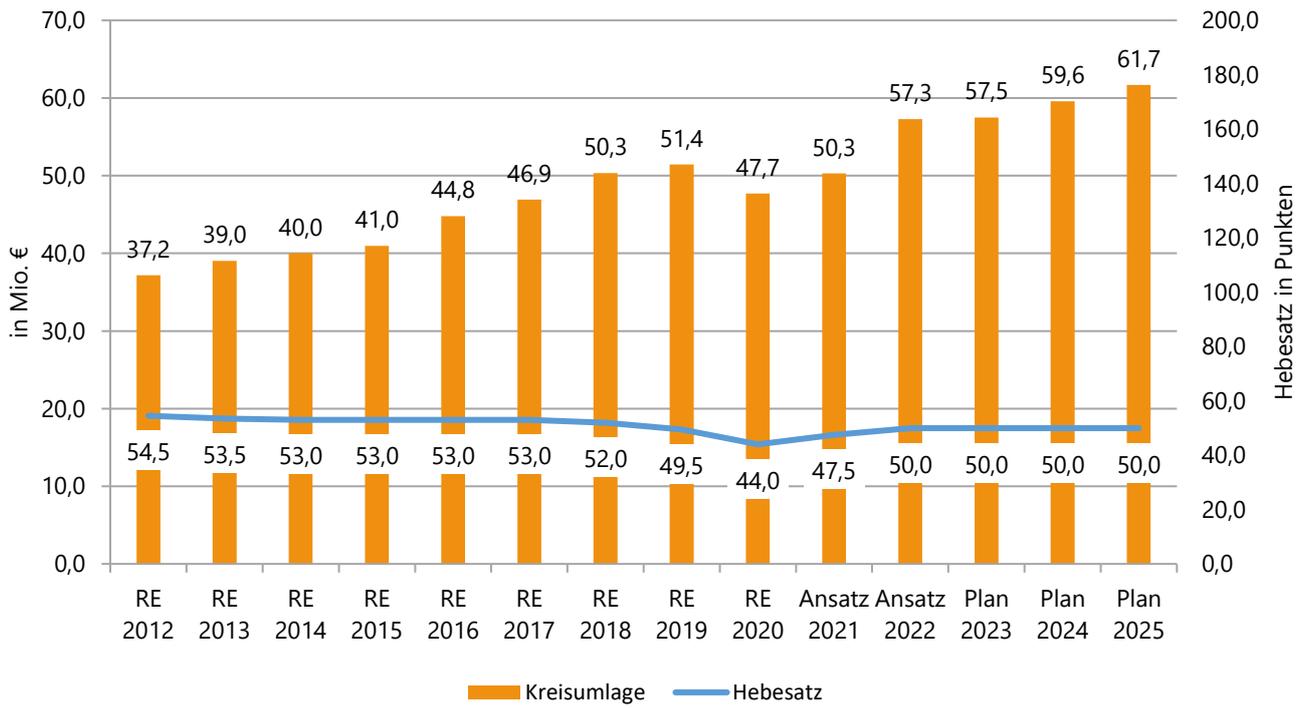
Konkret sind dies überwiegend „soziale Leistungen an Hilfebedürftige“ auf Grundlage verschiedener, einschlägiger Normen der Sozialgesetzbücher (circa 81,8 Mio. €) sowie die Aufwendungen für die Kreisumlage (circa 57,3 Mio. €) und Gewerbsteuerumlage (circa 4,9 Mio. €).

Durch die Tatsache, dass Lüneburg eine wachsende Stadt ist, sind fortlaufend zusätzliche Plätze in den Kindertagesstätten zu schaffen. Ein Großteil davon wird durch Kindertagesstätten, die sich in freier Trägerschaft befinden, abgedeckt. Über Betriebskostenvereinbarungen beteiligt sich die Hansestadt Lüneburg an den entstehenden Aufwendungen.

Außerdem gibt es Transferaufwand im Rahmen des Klimafonds (s. 2.3.2) wie zum Beispiel für die energetische Sanierung von privatem Wohneigentum.

Eine wesentliche Haushaltsposition bildet die Kreisumlage. Mit einem Volumen von 57,3 Mio. € in 2022 stellt sie knapp ein Sechstel der ordentlichen Aufwendungen dar.

Nachdem der Hebesatz in 2020 auf 44,0 von Hundert reduziert worden war, wurde er im Anschluss wieder angehoben. Ab 2022 wird ein Hebesatz von 50,0 von Hundert zu Grunde gelegt. Da im Ergebnis 2021 die Kreisumlage rund 53,0 Mio. € beträgt, ist, mit Ausnahme des Jahres 2020, die Tendenz des fortlaufend ansteigenden Volumens deutlich erkennbar.



Darstellung 21: Entwicklung der Kreisumlage



### 2.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen neben den Aufwendungen für den laufenden Betrieb (Büromaterialien, Telekommunikation, Beratungsleistungen) auch die Erstattungen an die städtischen Beteiligungen, etwa die Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH oder die Luna GmbH für die Straßenbeleuchtung.

Daneben sind im Bereich der Geschäftsaufwendungen/Sonstiges noch die Aufwendungen für Ehrenamtliche (Feuerwehr und Ratsangelegenheiten) sowie die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband und für den kommunalen Schadensausgleich veranschlagt.

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Private etc.	-2.563.145,95	-2.952.500	-2.442.900	-3.297.300	-3.193.800	-3.202.500
Erstattungen an sonstige verbundene Unternehmen, Beteiligungen	-12.075.345,63	-13.865.900	-13.555.700	-13.555.700	-13.555.700	-13.555.700
Geschäftsaufwendungen	-2.668.357,27	-3.694.400	-6.583.300	-6.491.800	-6.190.100	-5.944.200
sonstige Steuern	-1.125.971,51	-988.300	-819.900	-819.900	-819.900	-819.900
sonstiges (u.a. KSA und GUV)	-966.152,42	-1.246.000	-1.173.500	-1.195.600	-1.214.500	-1.209.500
<b>Summe</b>	<b>-19.398.972,78</b>	<b>-22.747.100</b>	<b>-24.575.300</b>	<b>-25.360.300</b>	<b>-24.974.000</b>	<b>-24.731.800</b>

Darstellung 22: Sonstige ordentliche Aufwendungen

## 2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

### 2.4.1 Außerordentliches Ergebnis

Mit der Einführung der neuen kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) änderten sich die Buchungs- und Veranschlagungsvorschriften ab dem Haushaltsjahr 2018. Dies hat insbesondere auf das außerordentliche Ergebnis einen wesentlichen Einfluss. Die neue Verordnung sieht im außerordentlichen Ergebnis keine periodenfremden Positionen mehr vor. Das außerordentliche Ergebnis wird planerisch nur noch durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden beeinflusst.

Sofern ein Vermögensgegenstand über oder unter dem Buchwert veräußert wird, führt dies zu einem außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand. Die Hansestadt Lüneburg plant für das Haushaltsjahr 2022 mehrere Grundstückverkäufe, was zu einem außerordentlichen Ertrag von 3,6 Mio. € in diesem Bereich führt, der insbesondere durch das geplante Baugebiet „Am Wienebütteler Weg“ bedingt ist.

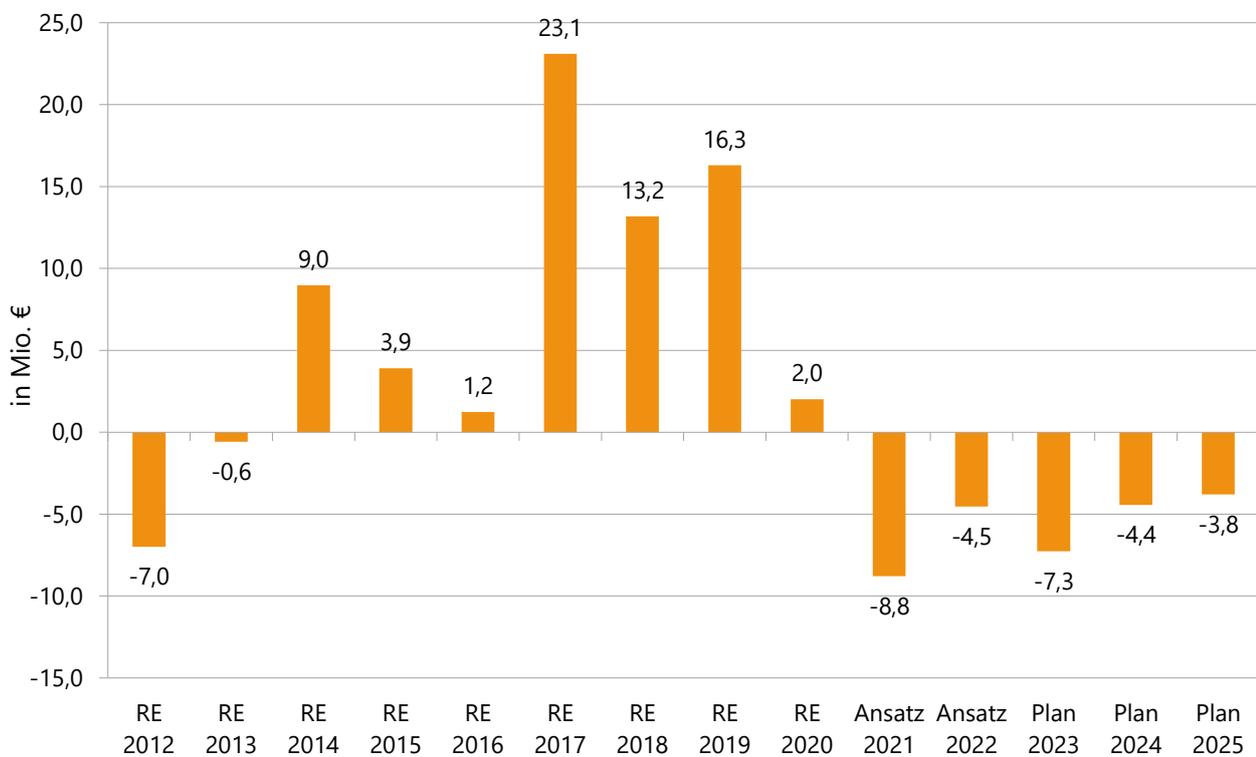


## 2.5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die notwendigen Ansätze für investive Auszahlungen und die Finanzierungstätigkeit.

### 2.5.1 Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

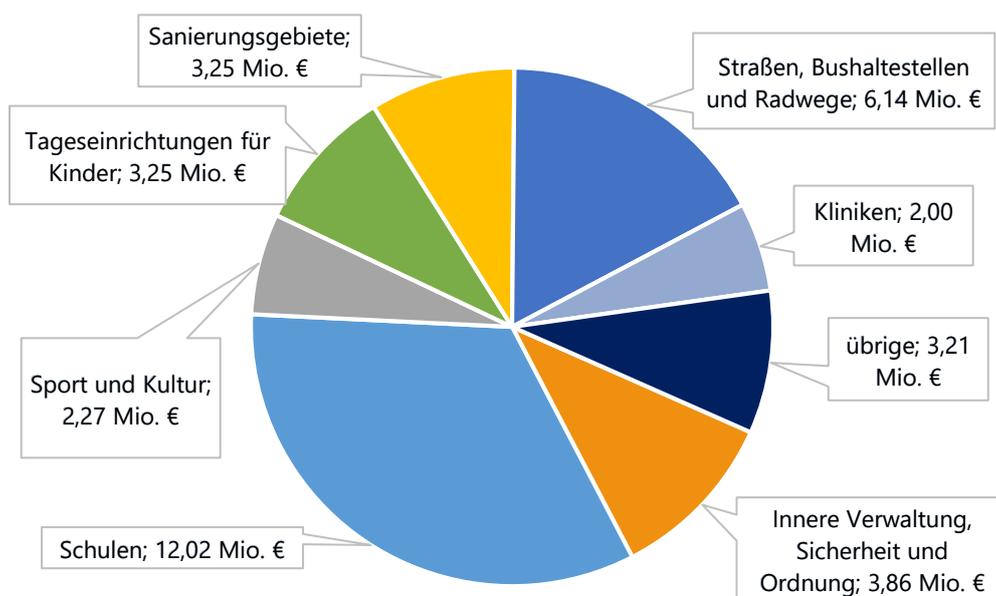
Die laufende Verwaltungstätigkeit bildet den Ergebnishaushalt, bereinigt um die zahlungsunwirksamen Finanzvorfälle (Abschreibungen, aktivierbare Eigenleistungen) ab. Die Hansestadt Lüneburg plant für das Haushaltsjahr 2022 mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,5 Mio. €.



Darstellung 23: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

## 2.5.2 Investitionen des Finanzplanes

Das Investitionsvolumen der Vorjahre wird auch mit dem Haushaltsplan 2022 fortgeführt. Insgesamt plant die Hansestadt Lüneburg investive Auszahlungen in Höhe von 36,0 Mio. €. Ein Großteil hiervon (18,16 Mio. €) sind für Baumaßnahmen an Schulen und der allgemeinen Infrastruktur vorgesehen. Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass der Schulbereich weiterhin besonderes im Fokus steht und die Hälfte des gesamten investiven Ansatzes einnimmt.



Darstellung 24: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein Großteil der Baumaßnahmen im Schulbereich wurden bereits begonnen und werden in 2022 fortgeführt. Das Auszahlungsvolumen im Grundschulbereich beläuft sich auf 4,4 Mio. €, wobei für die Fortsetzung der Baumaßnahme an der Grundschule Lüne (unter anderem Ausbau zu GTS) 2,5 Mio. € zur Verfügung stehen. Für die Grundschule Heiliger Geist sind 750 T€ veranschlagt.

Bei den weiterführenden Schulen sind das Johanneum (2,1 Mio. €) sowie die Wilhelm-Raabe-Schule (1,1 Mio. €) bezüglich des Auszahlungsvolumens hervorzuheben. Während bei der Wilhelm-Raabe-Schule die Erweiterung für den 13. Jahrgang und der Brandschutz im Altbau vorangetrieben werden, steht beim Johanneum die Erweiterung für den 6. Zug im Vordergrund.

Auch die Bereitstellung von ausreichenden Einrichtungen zur Kinderbetreuung spielt für das Haushaltsjahr 2022 weiterhin eine bedeutende Rolle. Als wachsende Stadt, durch Zuzüge aus anderen Regionen, aber auch durch die hohen Flüchtlingsbewegungen in der aktuellen Zeit und die erforderliche Integrationsarbeit, ist die Schaffung von neuen Krippen- und Kitaplätzen verstärkt in den Vordergrund gerückt. Baumaßnahmen in größerem Umfang sind in 2022 bei der Kita Lüne geplant.

Das Auszahlungsvolumen für die Sanierungsgebiete einschließlich weiterer Förderbereiche beträgt für 2022 3,3 Mio. € (Sanierungsgebiete Kaltenmoor, Westliches Wasserviertel, Am Weißen Turm). Mit Aufnahme in das Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" wurde ab 2018 zudem ein weiteres Sanierungsgebiet im Bereich der Lüneburger Innenstadt (Grünband Innenstadt) im Haushalt aufgenommen. Der Eigenanteil der Hansestadt Lüneburg liegt lediglich bei einem Drittel, da



entsprechende Zuweisungen des Landes aus den Förderprogrammen zu erwarten sind. Diese sind für 2022 mit circa 1,8 Mio. € zu beziffern.

Auch das in 2016 initiierte städtische Wohnungsbauförderprogramm wird in 2022 fortgeführt. Zur Unterstützung bei der Schaffung von neuem Wohnraum ist ein Ansatz in Höhe von 200 T€ veranschlagt.

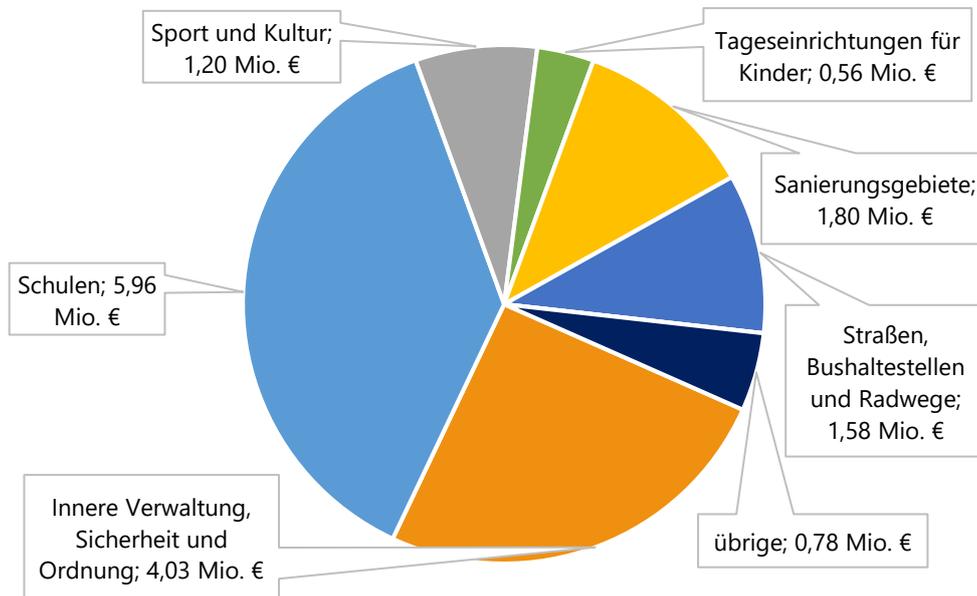
Im Bereich der Straßen- und Infrastruktur ist für Radwege ein Betrag von 1,6 Mio. € eingeplant. Außerdem sollen im Rahmen der jeweiligen Gesamtmaßnahme der Radweg an der Dahlenburger Landstr. und der Radweg an der Uelzener Straße stadteinwärts erneuert werden. Für die Gesamtmaßnahmen sind in 2022 1,0 Mio. € beziehungsweise 865 T€ vorgesehen.

Weitere investive Straßenbaumaßnahmen sind unter anderem an der Soltauer Bahn und im Bahnhofsumfeld geplant. Außerdem sind für die Erschließung des Baugebietes „Am Wienebütteler Weg“ in 2022 350 T€ aufgenommen worden.

Zur Krankenhausfinanzierung sind für das Städtische Klinikum Lüneburg und die Psychiatrische Klinik Lüneburg 2 Mio. € für Investitionskostenzuschüsse berücksichtigt.



Eine grobe Übersicht über die geplanten **Einzahlungen** im Jahr 2022 ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Darstellung 25: Geplante Einzahlungen nach Produktbereichen

Unabhängig von Investitionsvorhaben und möglichen Fördermitteln werden **Grundstücksveräußerungen** im Produktbereich „Zentrale Verwaltung“ veranschlagt und dienen somit insgesamt zur Deckung der Investitionen. In 2022 sind im Wesentlichen die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken „Am Wienebütteler Weg“.

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.811.459,06	22.016.400	15.909.500	23.075.700	24.091.000	18.963.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.345.867,37	-36.051.900	-36.007.200	-55.850.500	-41.568.600	-37.603.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.534.408,31	-14.035.500	-20.097.700	-32.774.800	-17.477.600	-18.640.400
Kreditaufnahmen für Investitionen	15.712.000,00	14.035.500	20.097.700	32.774.800	17.477.600	18.640.400
Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.612.723,27	-9.308.100	-9.384.000	-10.074.000	-11.393.000	-12.280.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto-Neu-Verschuldung)	8.099.276,73	4.727.400	10.713.700	22.700.800	6.084.600	6.360.400

Darstellung 26: Übersicht Finanzhaushalt

Grundsätzlich wird bei jeder Maßnahme die Möglichkeit einer Beteiligung oder eines Investitionszuschusses durch Bund, Land, EU oder andere Kommunen geprüft. Rund 44,2 % des zu finanzierenden Gesamtvolumens werden auf diese Weise und durch Eigenmittel gedeckt. Es verbleibt eine Lücke von rund 20 Mio. €, welche durch Kreditaufnahmen geschlossen werden muss.



## Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
<b>Beträge in Euro</b>	2021	2022	2023	2024	2025
2018	10.949.000	0	0	0	0
2019	6.201.000	3.213.000	100.000	0	0
2020	20.589.400	9.122.000	915.000	400.000	0
2021	0	16.663.000	4.060.000	3.915.000	0
2022	0	0	35.659.500	4.263.600	680.000
<b>Insgesamt</b>	<b>37.739.400</b>	<b>28.998.000</b>	<b>40.734.500</b>	<b>8.578.600</b>	<b>680.000</b>
Nachrichtlich:					
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	14.035.500	20.097.700	32.774.800	17.477.600	18.640.400

*Darstellung 27: Verpflichtungsermächtigungen*

Zum Haushalt 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 40,6 Mio. € veranschlagt, welche sich auf die Jahre 2023 bis 2025 verteilen.

Neben den üblichen Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Sanierungsgebiete zur haushalterischen Absicherung gegenüber dem Fördermittelgeber (Volumen 3,8 Mio. €) sind weitere Verpflichtungsermächtigungen insbesondere für die anstehenden Schulbaumaßnahmen (zum Beispiel Grundschule Lüne, Grundschule Heiliger Geist, Oberschule Am Wasserturm, Johanneum und Herderschule) veranschlagt.

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

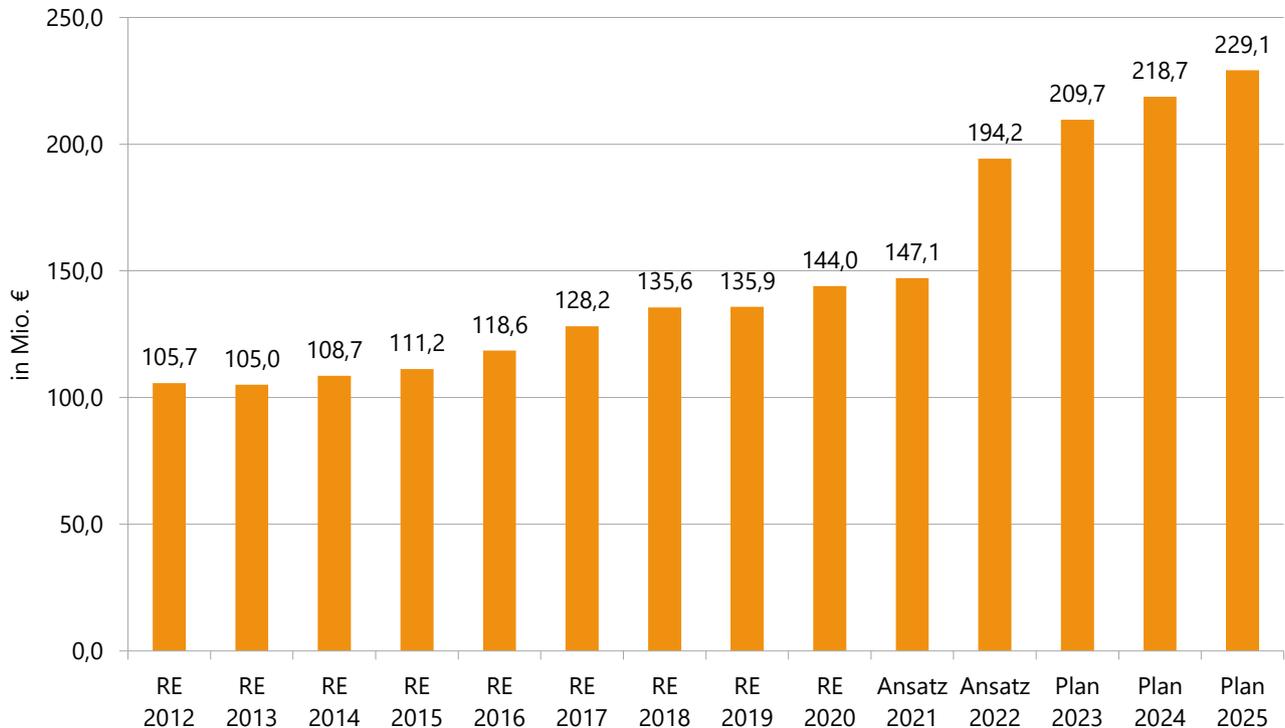


## 2.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	144.003	147.135
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten		
1.3 Liquiditätskrediten	74.108	70.734
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13.034	11.982
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.378	6.382
4. Transferverbindlichkeiten	4.563	2.679
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.519	10.700

Darstellung 28: Schuldenübersicht

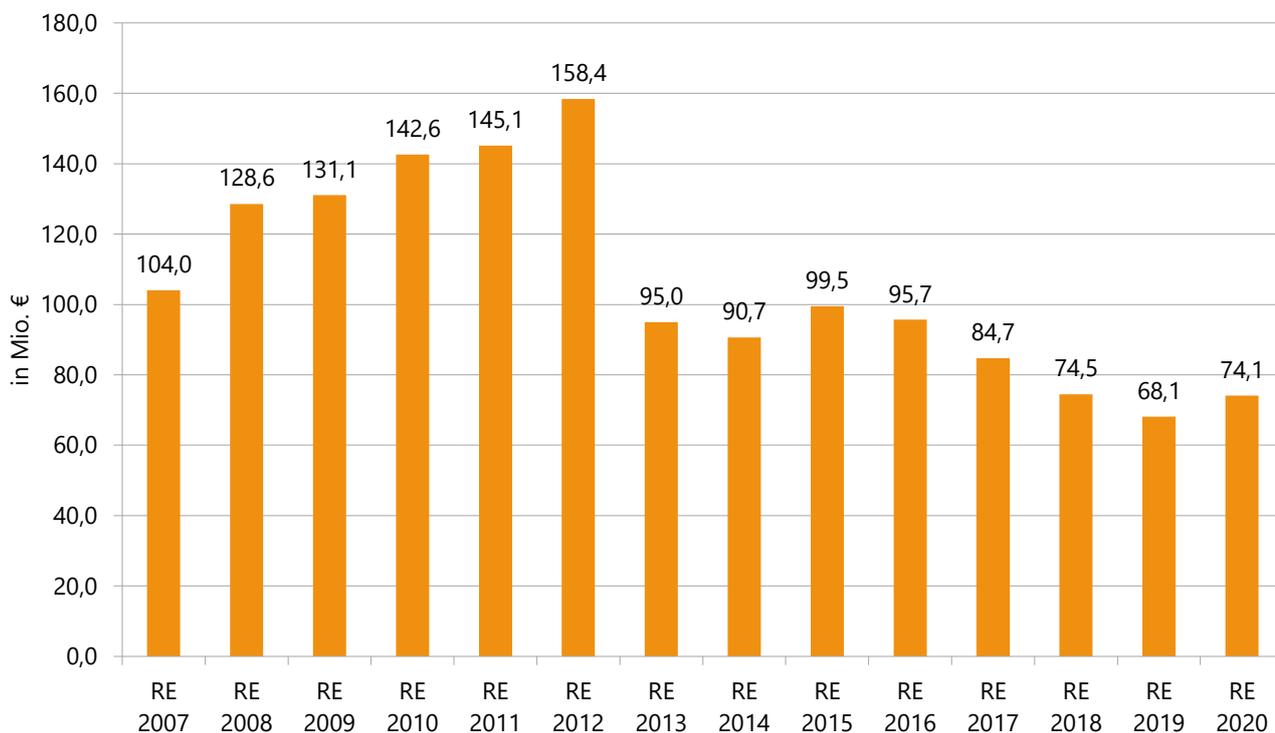


Darstellung 29: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der langfristigen Verschuldung ist für 2022 unter der Annahme, dass sämtliche Haushaltseinnahmereste aus Kreditermächtigungen genutzt werden, steigend. Ein hohes nominales Volumen an Auszahlungsansätzen, die kreditfinanziert sind, liegt insbesondere bei den Schulen und bei der Infrastruktur vor.



Im Gegensatz zu einer zunehmenden langfristigen Verschuldung ist bei den Liquiditätskrediten bis zum Jahresabschluss 2019 eine gegenläufige Entwicklung erkennbar. Ab 2007 bis Ende 2012 kam es insbesondere aufgrund einbrechender Erträge aus der Gewerbesteuer sowie Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer infolge der Wirtschaftskrise zu einer erheblichen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Der bilanzielle Höchststand wurde mit dem Jahresabschluss 2012 und einem Kreditstand in Höhe von 158,4 Mio. € erreicht. Durch Abschluss des Entschuldungsvertrages mit dem Land Niedersachsen wurden einerseits 70 Mio. € Liquiditätskredite durch das Land Niedersachsen übernommen, gleichzeitig hat die Hansestadt Lüneburg seitdem auch aktiv an einer Entschuldung aus „eigener Kraft“ gearbeitet. Sowohl durch die Abarbeitung der Konsolidierungsmaßnahmen aus den bis 2013 erarbeiteten Haushaltssicherungskonzepten, als auch durch eine strenge Ausgabendisziplin, welche seitdem auch durch einen konjunkturellen Aufschwung begleitet wurde, konnte der Liquiditätskreditstand von 94,9 Mio. € auf 68,1 Mio. € zum Jahresabschluss 2019 reduziert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie sind mit dem Jahresabschluss 2020 die Liquiditätskredite wieder leicht angestiegen. Im Jahr 2020 konnten Mindereinzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer durch Ausgleichzahlungen des Bundes/Landes kompensiert werden. Darüber hinaus trägt auch die einmalige Absenkung der Kreisumlage zu einer Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie bei. Für das Jahr 2021 wirken sich die Gewerbesteuereinnahmen, die höher waren als prognostiziert, positiv auf die Entwicklung der Liquiditätskredite aus. Ab 2022 ist jedoch wieder eine Steigerung infolge des Krieges in der Ukraine und einer wieder gestiegenen Kreisumlage zu erwarten.



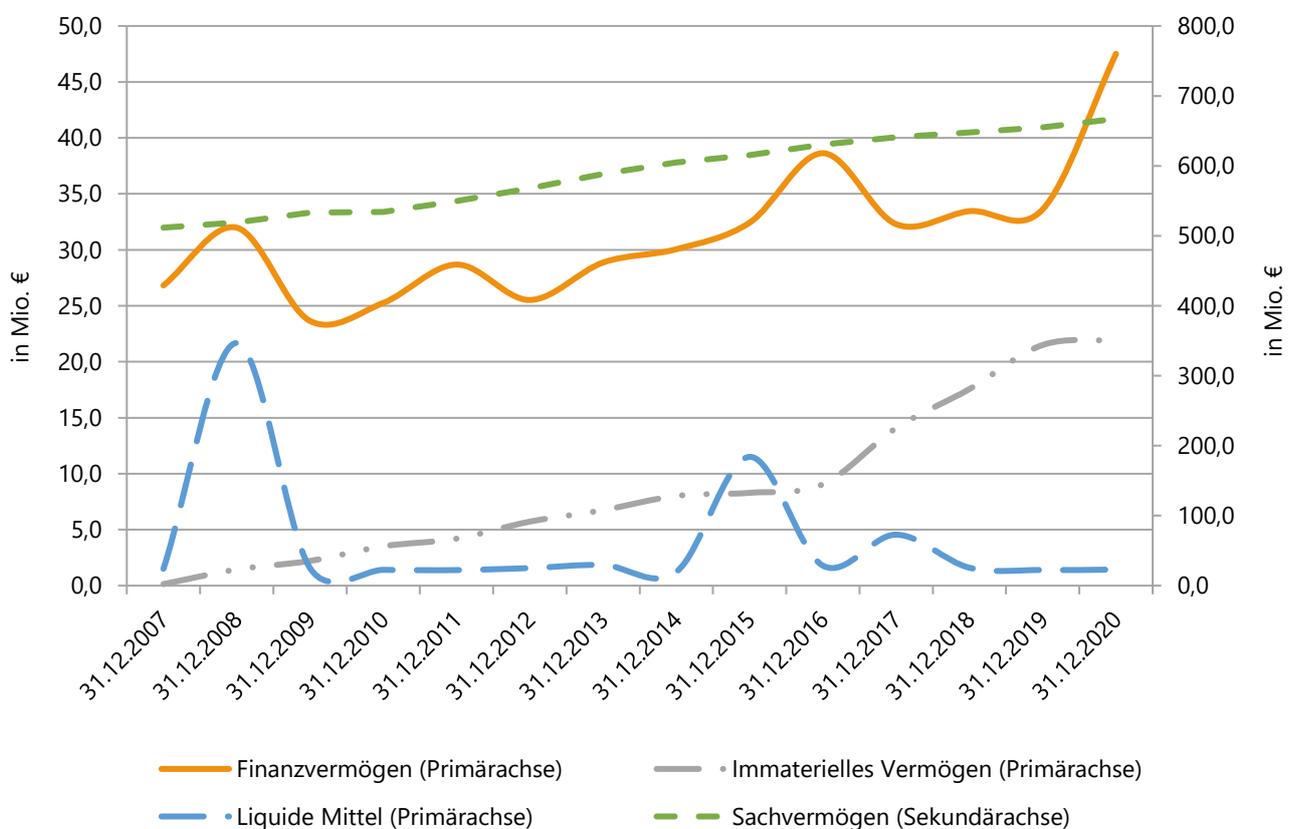
Darstellung 30: Entwicklung der Liquiditätskredite



## 2.7 Bilanz

Eine Übersicht zur Entwicklung des Vermögens wird aus den Werten der Bilanz und den jeweiligen Haushaltsansätzen abgeleitet. Die Bilanzsumme der Hansestadt Lüneburg ist seit Einführung der Doppik um rd. 36,7 % angestiegen, mithin um rd. 199,4 Mio. € auf 742,3 Mio. € zum 31.12.2020. Dieser Anstieg stammt im Wesentlichen aus einem stetigen Wachstum der Hansestadt, was auf Bautätigkeit und Anschaffung von Vermögen zurückzuführen ist.

In der nachstehenden Übersicht ist die Vermögensentwicklung seit der Eröffnungsbilanz 2007 dargestellt. Der Verlauf des Sachvermögens ist der Sekundärachse zugeordnet, die übrigen Bilanzpositionen sind auf der Primärachse abzulesen.



Darstellung 31: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007

Das Sachvermögen der Hansestadt, bestehend aus Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen und beweglichen Vermögensgegenständen und ist im Jahr 2020 erneut angestiegen (rd. 1,9 %) und macht damit 89,9 % der Bilanzsumme aus.

Deutlich wird der Anstieg des Anlagevermögens aber auch im Bereich des immateriellen Vermögens; insbesondere bei den von der Hansestadt Lüneburg geleisteten Investitionszuweisungen an Dritte. Diese Zuweisungen werden aktiviert, bilanziell ausgewiesen und entsprechend ihrer Zweckbestimmung abgeschrieben. Im Jahr 2020 stiegen die geleisteten Investitionszuwendungen um rd. 1,2 % zum Vorjahr auf rd. 19,9 Mio. €. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Zuweisungen im Rahmen der städtischen Sanierungsgebiete.



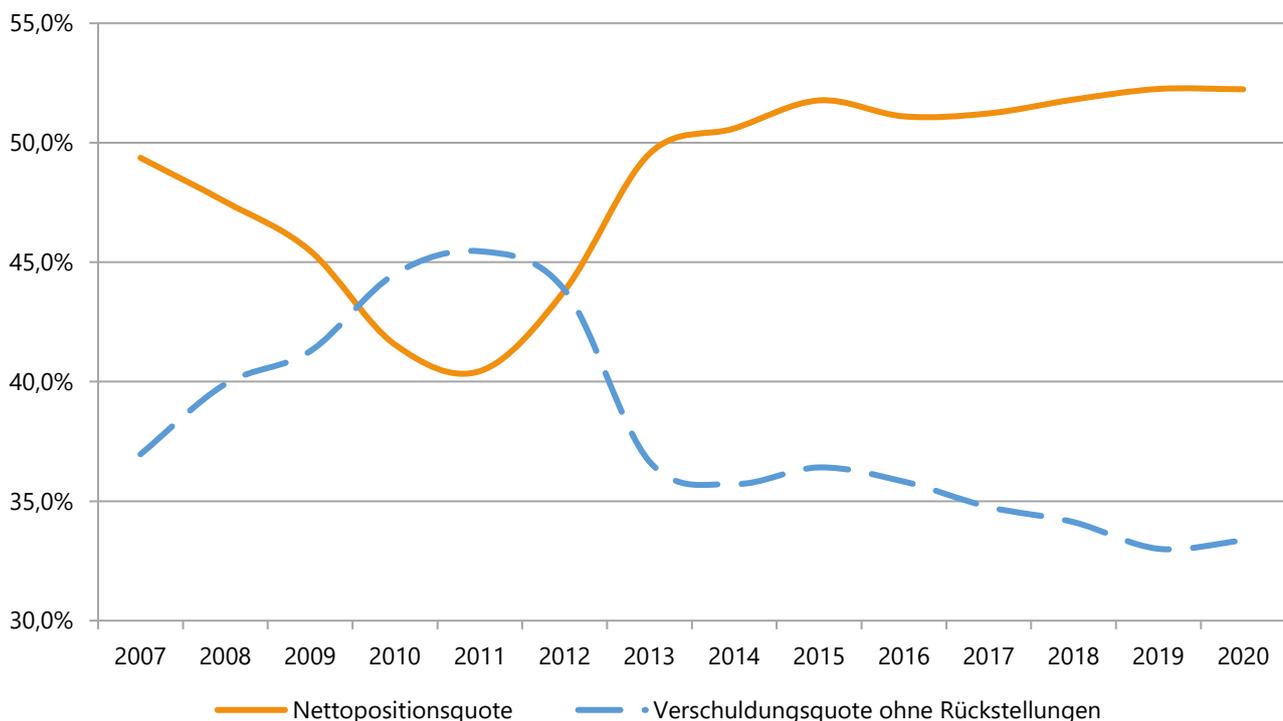
Auf der Aktivseite war die Tendenz der Bilanzmehrung in den Vorjahren am deutlichsten im Bereich des immateriellen Vermögens zu erkennen. Dies hat jedoch seinen Ursprung in der zum Stichtag der Eröffnungsbilanz nicht zu erfassenden Investitionszuwendungen der Vergangenheit; dementsprechend begann dieser Vermögensbereich bei einem minimalen Anfangsbestand der jährlich um rd. 600 T€ bis 5,0 Mio. € anwächst.

Mit der Bilanz zum 31.12.2020 ist eine deutliche Bilanzmehrung beim Finanzvermögen zu erkennen. Sie ist auf Forderungen gegenüber dem Landkreis im Zusammenhang mit der Abrechnung nach dem neuen Finanzvertrag zwischen der Hansestadt Lüneburg und dem Landkreis Lüneburg zurückzuführen.

Die Nettosition weist zum 31.12.2020 einen Wert von 387,8 Mio. € aus, was einen Anteil von 52,2 % an der Gesamtbilanzsumme ausmacht.

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde. Die Höhe der ausgewiesenen Sonderposten ist im Vergleich zum Jahr 2019 um 3,8 Mio. € gestiegen. Die bilanzierten Investitionszuwendungen Dritter liegen zum 31.12.2020 bei rd. 161,8 Mio. € und betragen rd. 21,8 % der Bilanzsumme.

Betrachtet man den Zeitraum seit der Eröffnungsbilanz ist festzustellen, dass sich die Hansestadt bilanziell ausdrücklich positiv entwickelt. Der Schuldenanteil hat sich seit 2007 von 37,0 % auf 33,4 % gesenkt (siehe hierzu Punkt 2.6).



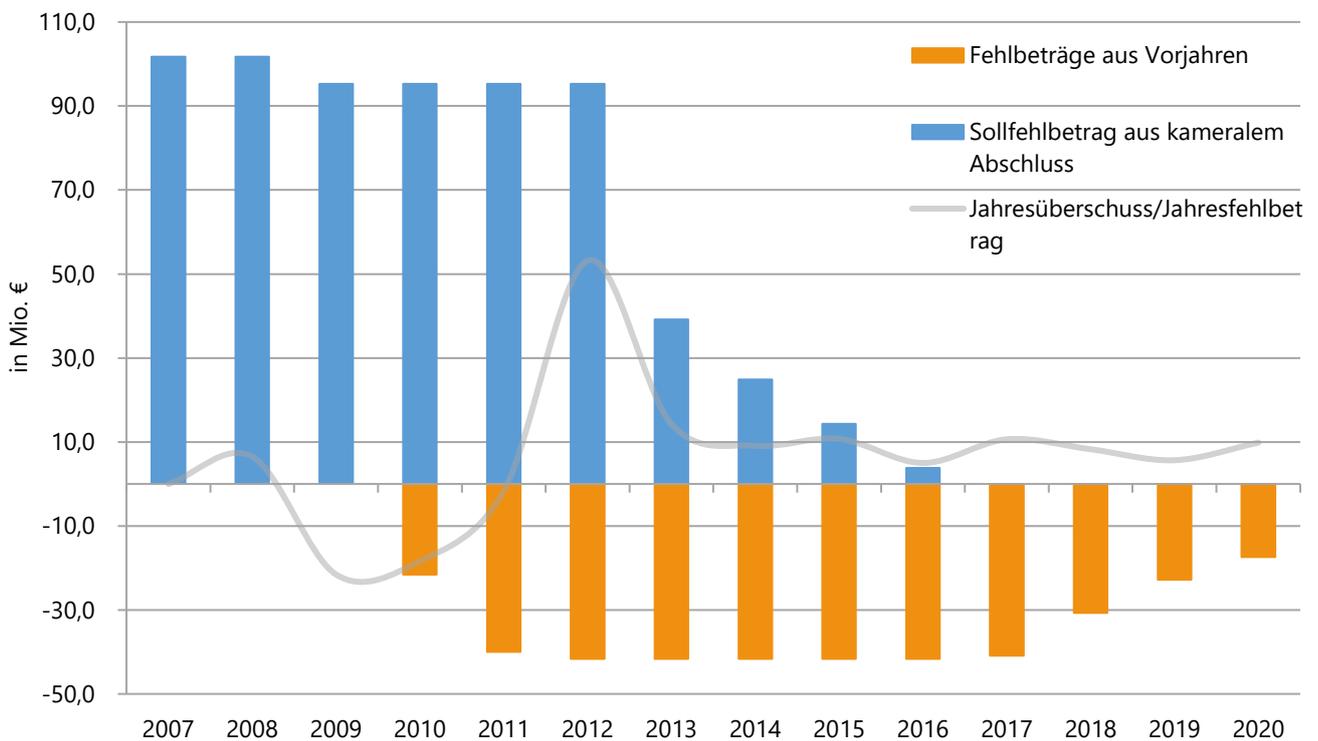
Darstellung 32: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf den Abbau der Fehlbeträge hinzuweisen. Die Fehlbeträge setzen sich einerseits aus den bis 2007 aufgelaufenen Fehlbeträgen (sog. kameraler Sollfehlbetrag) und den Fehlbeträgen zwischen 2008 und 2012 in dem Zeitraum der Wirtschaftskrise (sog. Fehlbeträge aus Vorjahren) zusammen. Mit Abschluss und als Bestandteil des



Entschuldungsvertrages (Dezember 2012) ist es der Hansestadt durchgängig gelungen den kameralen Sollfehlbetrag kontinuierlich abzubauen.

Seit dem Jahresabschluss 2012 wurden durchgehend positive Jahresergebnisse erwirtschaftet, was in den darauffolgenden Bilanzen zu einer Minderung der Fehlbeträge führt. Zunächst wurde der kamerales Fehlbetrag von 101,7 Mio. € mit dem Jahresergebnis 2016 vollständig abgebaut. Seitdem wird der Abbau des Fehlbetrages aus Vorjahren vorangetrieben. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 konnte der Fehlbetrag bereits um 34,4 Mio. € gemindert werden. Insgesamt ist es der Hansestadt Lüneburg somit seit Abschluss des Entschuldungsvertrages gelungen, Fehlbeträge in Höhe von 126,2 Mio. € abzubauen.



Darstellung 33: Fehlbetragsabdeckung im Jahresvergleich

Mit Aufstellung der Schlussbilanz 2022 werden auf Grundlage des vorläufigen Jahresergebnis 2021 voraussichtlich sämtliche Fehlbeträge abgebaut und die Vorgabe des Entschuldungsvertrages mit dem Land Niedersachsen erfüllt sein. Aufgrund der Nachwirkungen aus der Corona-Pandemie und negativen Effekten in Verbindung mit dem Ukraine-Krieg ist jedoch im Finanzplanungszeitraum ein Wiederanstieg der Fehlbeträge äußerst wahrscheinlich.



**2.8 Kennzahlen zum Haushalt 2022**

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
<b>Allgemeine Angaben</b>							
Einwohner	75.301	75.330	76.032	76.144	76.274	76.407	Die Ist-Anzahl der Bevölkerung wird gemäß der Datenbank des Landesamtes für Statistik Niedersachsen angegeben. Stand per 30.09.2021
<b>Ergebnishaushalt</b>							
<u>Steuerquote - ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage</u> (Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge)	35,56%	38,67%	38,68%	39,67%	40,37%	40,92%	
<u>Steuerquote - bereinigt</u> (Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge)	34,35%	37,07%	37,10%	38,09%	38,81%	39,34%	Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen, allerdings auch, den Grad der "Selbstfinanzierung".
<u>Zuwendungsquote</u> (Zuwendungen und allgemeine Umlagen /ordentliche Erträge)	23,56%	20,73%	20,20%	19,31%	19,19%	19,09%	
Personalaufwendungen	76.637.695	81.012.500	84.072.600	90.356.200	89.873.600	91.452.200	Der Personalaufwand entstammt der Ergebnisrechnung; Position 2.01 & 2.02
Personalaufwendungen pro EW	1.018	1.075	1.106	1.187	1.178	1.197	
<u>Personalaufwandsquote</u> (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	27,80%	27,56%	26,27%	27,39%	27,16%	27,36%	Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Bei „Dienstleistungsunternehmen“ wie kommunalen Verwaltungen ist diese Quote, bedingt durch die personalintensive Leistungserbringung, relativ hoch. Dies trifft auch auf die Hansestadt zu: die Personalaufwendungen ergeben rund ein Viertel der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen.



Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
<u>Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen</u> (Erträge für Personal / Aufwendungen für Personal)	23,58%	22,11%	22,63%	21,97%	21,05%	20,70%	Die Quote gibt an, in welchem Umfang die anfallenden Personalaufwendungen durch Erträge (Erstattungen von Personalaufwendungen für erbrachte Dienstleistungen oder im Rahmen der Projektförderung) gedeckt werden.
<u>Personal-Nettoquote</u> (Personalaufwendungen netto / ordentliche Aufwendungen)	21,25%	21,47%	20,33%	21,37%	21,44%	21,70%	Bereinigt um Personalerstattungen ergibt sich ein ähnliches Ergebnis im Vergleich zur Personalaufwandsquote.
<u>Sachaufwandsquote</u> (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen)	9,92%	10,64%	10,13%	9,96%	9,64%	9,26%	
<u>Abschreibungsquote</u> (Abschreibungen auf immat. - und Sachvermögen / ordentliche Aufwendungen)	4,19%	4,50%	4,12%	4,43%	4,56%	4,58%	Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das immaterielle und Sachvermögen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen bzw. in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet ist. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, sind sie nur mittelfristig über die Investitionstätigkeit zu beeinflussen. Der Wert ist annähernd gleichbleibend.
<u>Abschreibungsintensität</u> (Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen)	4,82%	4,65%	4,26%	4,57%	4,70%	4,71%	Während die Abschreibungsquote lediglich das Sachanlagevermögen sowie das immaterielle Vermögen einbezieht, wird bei der Ermittlung der Abschreibungsintensität auch das Finanzvermögen einbezogen.
<u>Zinslastquote</u> (Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	1,42%	1,64%	1,29%	1,34%	1,38%	1,55%	Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Stadt durch die gesamten Zinsaufwendungen an. Im Vergleich zur Fremdkapital-Zinslastquote ist insgesamt zu sehen, dass der Anstieg der Quote nicht auf Fremdkapitalzinsen zurückzuführen ist, da diese Kennzahl (dem Trend entsprechend) sinkt. Die Zinsen auf Steuererstattungen werden mit 5% p.a. verzinst (§ 238 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 233 AO).



Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
<u>Fremdkapital-Zinslastquote</u> (Zinsaufwendungen [exkl. Verzinsung von Steuererstattungen] / ordentliche Aufwendungen)	1,34%	1,55%	1,21%	1,23%	1,28%	1,45%	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Zinsaufwendungen für Fremdkapital an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Unberücksichtigt blieben die Zinsaufwendungen aus der Erstattungen von zu viel gezahlter Gewerbesteuer. Der Trend der Vorjahre wird aufgrund des wirksamen Zins- und Schuldenmanagements sowie des niedrigen Zinsniveaus fortgesetzt.
<u>Zinssteuerquote</u> (Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Steuern und ähnliche Abgaben)	3,90%	4,43%	3,45%	3,52%	3,55%	3,91%	
<u>investive Dritt- und Eigenmittelquote</u>	36,19%	61,07%	44,18%	41,32%	57,95%	50,43%	Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die Auszahlungen für Investitionen durch Fördermittel von Dritten oder durch eigene Mittel finanziert werden. Zu beachten ist, dass ein Großteil der Fördermittel nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen werden können.
<u>investive Zinsquote</u> (investive Zinsaufwendungen / Restschuld der Investitionskredite)	2,32%	-	-	-	-	-	Die Kennzahl gibt an, mit welchem durchschnittlichen Satz die verbliebenen Restschulden verzinst werden bzw. verzinst worden sind.
<u>Transferaufwandsquote</u> (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	48,99%	47,77%	50,36%	49,06%	49,57%	49,73%	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Transferaufwendungen an. Da die Transferaufwendungen zu einem erheblichen Anteil (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und soziale Hilfen) nicht beeinflussbar sind, gilt eine hohe Quote als ein Indiz für eine eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich.
<u>Reinvestitionsquote</u> (investive Auszahlungen / Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen)	210,76%	272,84%	273,24%	382,10%	275,36%	245,77%	Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.



Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
<b>Bilanz</b>							
Gesamtverschuldung	247.604.598	-	-	-	-	-	Die Gesamtverschuldung entstammt der Schlussbilanz; Position 2. der Passivseite
Gesamtverschuldung pro EW	3.288	-	-	-	-	-	
Höhe der Liquiditätskredite	74.108.114	-	-	-	-	-	Die Höhe der Liquiditätskredite entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.3 der Passivseite
Liquiditätskredite pro EW	984	-	-	-	-	-	
Höhe der Kredite für Investitionen	144.003.405	-	-	-	-	-	Die Höhe der Kredite für Investitionen entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.2 der Passivseite. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften blieben unberücksichtigt.
Investive Kredite pro EW	1.912	-	-	-	-	-	
Höhe der investiven Neuverschuldung	8.135.678	-	-	-	-	-	
<u>Eigenkapitalquote</u> (Nettoposition / Bilanzsumme)	52,24%	-	-	-	-	-	
<u>Verschuldungsgrad</u> (Fremdkapital [inkl. Rückstellungen] / Bilanzsumme)	47,50%	-	-	-	-	-	Der Verschuldungsgrad gibt den Anteil des fremdfinanzierten Vermögens an. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Seit Inanspruchnahme der Mittel aus dem Entschuldungsfonds konnte der niedrigere Verschuldungsgrad (31.12.2012 noch 55,68%) gehalten werden. Der Verschuldungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, bezogen auf das Verhältnis zur Bilanzsumme, d.h. in Relation zum Vermögen befindet sich die Hansestadt weiter in einer Entschuldung.



Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
<u>Fremdkapitalquote</u> (Schulden / Bilanzsumme)	33,36%	-	-	-	-	-	Im Gegensatz zum Verschuldungsgrad bezieht die Fremdkapitalquote die Rückstellungen nicht mit ein.
<u>Anlagenintensität</u> (Anlagevermögen / Bilanzsumme)	99,24%	-	-	-	-	-	Das Anlagevermögen umfasst das immaterielle sowie das Sach- und Finanzvermögen.
<u>Sachanlagenintensität</u> (Sachanlagevermögen / Bilanzsumme)	89,89%	-	-	-	-	-	
<u>Liquiditätskreditquote</u> (Liquiditätskredite /Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	28,62%	-	-	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltung und die Liquiditätskredite zueinander stehen. Je niedriger die Kennzahl ist, desto geringer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit.
<u>Kurzfristige Fremdkapitalkreditquote</u> (Liquiditätskredite / Bilanzsumme)	9,98%	-	-	-	-	-	

Darstellung 34: Kennzahlen zum Haushalt



## Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020
	-Euro-	-Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>21.502.241,70 €</b>	<b>21.949.199,82 €</b>
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	492.933,77 €	592.531,89 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.669.966,06 €	19.895.469,89 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.339.341,87 €	1.461.198,04 €
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>655.026.278,20 €</b>	<b>667.258.379,18 €</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.709.512,45 €	90.447.613,36 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205.925.644,58 €	217.209.906,66 €
2.3 Infrastrukturvermögen	226.544.997,17 €	225.034.542,50 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	393.976,31 €	513.166,39 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	58.119.546,43 €	58.114.748,22 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.987.719,53 €	2.765.555,24 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.161.917,99 €	12.396.908,90 €
2.8 Vorräte	38.268,40 €	47.792,96 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.144.695,34 €	60.728.144,95 €
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>33.621.141,05 €</b>	<b>47.511.838,06 €</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.272.419,43 €	5.272.419,43 €
3.2 Beteiligungen	3.824.297,48 €	3.831.797,48 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	232.872,63 €	236.046,80 €
3.4 Ausleihungen	2.649.445,99 €	2.231.592,43 €
3.5 Wertpapiere	857.827,51 €	857.827,51 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.732.811,21 €	15.008.272,99 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.492.913,70 €	10.844.674,59 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.558.553,10 €	9.229.206,83 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.397.833,70 €</b>	<b>1.438.060,08 €</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.026.945,11 €</b>	<b>4.169.834,29 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>714.574.439,76 €</b>	<b>742.327.311,43 €</b>



Passiva	31.12.2019	31.12.2019
	-Euro-	-Euro-
<b>1. Nettoposition</b>	<b>373.376.947,71 €</b>	<b>387.772.092,72 €</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	<b>221.700.854,64 €</b>	<b>222.387.241,61 €</b>
1.1.1 Reinvermögen	221.700.854,64 €	222.387.241,61 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>10.756.784,54 €</b>	<b>11.114.143,03 €</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	10.600.245,01 €	11.012.655,88 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	156.539,53 €	101.487,15 €
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>-17.116.092,14 €</b>	<b>-7.568.632,08 €</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-22.765.271,60 €	-17.416.092,08 €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	5.649.179,46 € (-479.915,00 €)	9.847.460,00 € (-2.726.676,00 €)
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>158.035.400,67 €</b>	<b>161.839.340,16 €</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	118.588.572,28 €	119.491.849,90 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	9.108.207,43 €	7.710.131,50 €
1.4.3 Gebührenaussgleich	993.402,71 €	1.393.427,35 €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	27.257.247,23 €	31.315.406,86 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.087.971,02 €	1.928.524,55 €
<b>2. Schulden</b>	<b>235.866.796,20 €</b>	<b>247.604.597,55 €</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>203.961.551,13 €</b>	<b>218.111.519,43 €</b>
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	135.867.726,90 €	144.003.405,34 €
2.1.3 Liquiditätskredite	68.093.824,23 €	74.108.114,09 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>14.054.664,83 €</b>	<b>13.033.683,15 €</b>
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>7.149.783,69 €</b>	<b>5.377.791,29 €</b>
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>3.989.042,78 €</b>	<b>4.562.715,72 €</b>
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	3.989.042,78 €	4.562.715,72 €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	- €	- €
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.944.682,13 €	4.252.935,03 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	2.769.798,78 €	3.039.894,65 €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.174.883,35 €	1.213.040,38 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.767.071,64 €	2.265.952,93 €



<b>Passiva</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>102.704.835,97 €</b>	<b>104.964.458,20 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	83.922.916,00 €	87.782.686,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	3.333.724,94 €	3.213.930,18 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.267.990,06 €	5.525.653,28 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen	2.872.421,88 €	2.074.852,37 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen a. Bürgschaften, Gewährleistg. u.ä.	862.730,64 €	585.703,47 €
3.8 Andere Rückstellungen	4.445.052,45 €	5.781.632,90 €
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.625.859,88 €</b>	<b>1.986.162,96 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>714.574.439,76 €</b>	<b>742.327.311,43 €</b>

*Darstellung 35: Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg*



## Fazit und Ausblick

Die Hansestadt Lüneburg hat eine Vielzahl an Herausforderungen im Jahr 2022 zu bewältigen, deren Auswirkungen auf den Haushalt inkl. den Finanzplanungszeitraum nur schwerlich abzuschätzen sind.

Einerseits sind die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, beispielsweise fortwährende Verzögerungen in den Lieferketten und eine damit vorübergehende Rohstoffverknappung, noch nicht vollends überstanden und werden voraussichtlich das kommunale Verwaltungshandeln auch in den kommenden Jahren noch spürbar beeinflussen.

Ebenfalls rücken die Auswirkungen des Ukraine-Krieges verstärkt in den Vordergrund. Durch die Hansestadt Lüneburg sind innerhalb kürzester Zeit adäquate Not- und Gemeinschaftsunterkünfte zu errichten und mit qualifiziertem Personal zu besetzen. Der Mehraufwand beträgt hierfür im Haushaltsplan 2022 knapp 1,7 Mio. €. Mit Wahrnehmung dieser Aufgaben richtet die Hansestadt Lüneburg auch die Erwartung an den Bund und das Land Niedersachsen eine vollständige Kostenkompensation für die kommunale Ebene zu schaffen. Ob und in welcher Höhe zusätzliche Aufwendungen auf die Hansestadt Lüneburg durch die Überführung der Flüchtlinge zum 01.06. in den SGB II Bezug zukommen, kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Sowohl die Corona-Pandemie, als auch der Ukrainekrieg haben einen deutlichen Anstieg der Inflation zur Folge. Überdurchschnittliche Teuerungen bei den Baukosten sowie bei den in Anspruch zu nehmenden Dienstleistungen werden mittelbar für die Hansestadt Lüneburg spürbar sein. Bereits zum Haushalt 2022 ist ein Anstieg der Aufwendungen für Fernwärme um 133 % festzustellen (+ 1,5 Mio. € im Vergleich zu Ansatz 2021).

Eine ebenfalls zukunftsweisende Herausforderung stellt die Reduzierung von Folgen des Klimawandels dar. Zu diesem Zwecke hat sich der Rat mit Beschluss vom 21.12.2021 verpflichtet, dass die Hansestadt Lüneburg bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein soll. Dieses Ziel ist nicht Nebenprodukt des bisherigen Verwaltungshandelns, sondern soll u. a. durch die Umsetzung des Klimaschutzplanes der Hansestadt Lüneburg erreichbar sein.

Neben den beschriebenen großen Herausforderungen muss die Hansestadt Lüneburg als wachsende Stadt und im Rahmen der Daseinsvorsorge der täglichen Verwaltungsarbeit gewissenhaft nachkommen. Für das Haushaltsjahr sind beispielsweise Auszahlungen im Schulbereich in Höhe von 12 Mio. € und für Kindertagesstätten in Höhe von 3,2 Mio. € veranschlagt, deren Umsetzung ebenfalls mit hoher Priorität voranschreiten soll.

Dabei sind die Personal- und Finanzressourcen jedoch endlich. Im Stellenplan 2022 sind 75,5 neue Stellen bzw. wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 6,5 Mio. € ausgewiesen. Ein Trend, der sich auch im aktuellen Finanzplanungszeitraum abzeichnet.

Um diesem Trend entgegenzuwirken befindet sich die Verwaltung im ständigen Austausch mit der Politik mit dem Ziel, gemeinsame Prioritäten zu setzen und Standards zu definieren. Als weiteres Instrument zur Prozessoptimierung und Kosteneinsparung wird die Digitalisierung der Verwaltung genutzt. Für die Umsetzung diverserer investiver IT-Projekte, beispielsweise die Einführung eines digitalen Bauantragsprozesses im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes, sind durch die Hansestadt Lüneburg im Haushalt 2022 inkl. möglicher Auftragsvergaben für Folgejahre 1,3 Mio. € veranschlagt worden.



Wie dargestellt sind die Aufgaben und Herausforderungen für die Hansestadt Lüneburg im Jahr 2022 zahlreich und oft durch einen hohen Grad an Unsicherheit gekennzeichnet. Einerseits bleibt die Entwicklung im Ukrainekrieg abzuwarten, andererseits werden Möglichkeiten gesucht, die anfallenden Aufgaben in Einklang mit einer soliden Haushaltswirtschaft zu bringen, um im Sinne der Nachhaltigkeit auch zukünftigen Generationen einen Handlungsspielraum auf kommunaler Ebene zu ermöglichen.

Lüneburg, den 03.05.2022

In Vertretung

gez. Lukoschek  
Erste Stadträtin



## Darstellungsverzeichnis

<i>Darstellung 1: Eckdaten des Haushaltes</i> .....	17
<i>Darstellung 2: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses</i> .....	18
<i>Darstellung 3: Vergleich Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu Tilgung</i> .....	19
<i>Darstellung 4: Steuerentwicklung ab 2012</i> .....	20
<i>Darstellung 5: Steuerentwicklung</i> .....	21
<i>Darstellung 6: Zuweisungen vom Land</i> .....	22
<i>Darstellung 7: Schlüsselzuweisungen vom Land</i> .....	22
<i>Darstellung 8: Zuweisungen vom Landkreis</i> .....	23
<i>Darstellung 9: Erträge aus Sonderposten</i> .....	24
<i>Darstellung 10: Sonstige Transfererträge</i> .....	25
<i>Darstellung 11: Gebühren und Entgelte</i> .....	26
<i>Darstellung 12: Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> .....	27
<i>Darstellung 13: Sonstige ordentliche Erträge</i> .....	28
<i>Darstellung 14: Personalerträge und -aufwendungen</i> .....	29
<i>Darstellung 15: Personalaufwand netto</i> .....	30
<i>Darstellung 16: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> .....	31
<i>Darstellung 17: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen</i> .....	32
<i>Darstellung 18: Entwicklung der Abschreibungsaufwendungen</i> .....	33
<i>Darstellung 19: Zinsaufwand</i> .....	34
<i>Darstellung 20: Transferaufwand</i> .....	35
<i>Darstellung 21: Entwicklung der Kreisumlage</i> .....	36
<i>Darstellung 22: Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> .....	37
<i>Darstellung 23: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> .....	38
<i>Darstellung 24: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen</i> .....	39
<i>Darstellung 25: Geplante Einzahlungen nach Produktbereichen</i> .....	41
<i>Darstellung 26: Übersicht Finanzhaushalt</i> .....	41
<i>Darstellung 27: Verpflichtungsermächtigungen</i> .....	42
<i>Darstellung 28: Schuldenübersicht</i> .....	43
<i>Darstellung 29: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten</i> .....	43
<i>Darstellung 30: Entwicklung der Liquiditätskredite</i> .....	44
<i>Darstellung 31: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007</i> .....	45
<i>Darstellung 32: Vergleich Nettositions- und Verschuldungsquote</i> .....	46
<i>Darstellung 33: Fehlbetragsabdeckung im Jahresvergleich</i> .....	47
<i>Darstellung 34: Kennzahlen zum Haushalt</i> .....	50
<i>Darstellung 35: Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg</i> .....	60

**Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg**

**Ergebnishaushalt in €**

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
00010	<b>111016 - Stadtrepräsentation</b>						
	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	15.815,74	35.400	35.400		35.400	Mitgliedschaft im Städtebund DIE HANSE, Verleihungsurkunde des Landes Niedersachsen an die Stadt Lüneburg zum Führen des Titels "Hansestadt"  Durch die Traditionspflege und den lebendigen Austausch der Mitgliedsstädte bei den Hansetagen der Neuzeit leistet die Hanse einen Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas. In 2022 findet in Lüneburg der Niedersachsentag 2022 des Nds. Heimatbundes statt. siehe VO/9377/21.
	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften	3.767,46	11.600	11.600		11.600	Urkunden zu Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften  Mit den Urkunden werden Vereinbarungen geschlossen und Ziele der gemeinsamen Zusammenarbeit festgesteckt (z.B. internationaler Jugendaustausch).
	Internationaler Jugendaustausch		10.000				siehe Paten/Partner- u. Städtefreundschaften Der Ansatz wurde im Jahr 2021 aufgrund der anhaltenden Pandemielage nicht benötigt und steht im Haushaltsjahr 2022 per Haushaltsausgaberest zur Verfügung.
	Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School		10.000				Kommunale Entwicklungsarbeit/ Zuschüsse im Rahmen der Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften (Pongolo Valley Primary School bei Lüneburg in Südafrika). Der Ansatz wurde im Haushaltsjahr 2021 kam im Jahr 2021 nicht zur Auszahlung und steht im Jahr 2022 per Haushaltsausgaberest zur Verfügung.
00010	<b>111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann</b>						
	Aufstockung einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle		35.000	43.700		43.700	siehe Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum Haushalt 2021
	Fortbildungen zum Diversity Management			5.000		5.000	Änderungsantrag der FDP-Fraktion zur VO/09863/22
820000	<b>111035 - DL Gebäudewirtschaft</b>						
	Glockenhaus						Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
	Ratskeller - Konzeption						Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
	Anmietung von Leerständen für Pop-up-Stores			200.000	180.000	20.000	siehe VO/9630/21, VO/9648/21-1

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
33000	<b>122015 - Ausländerangelegenheiten</b>						
	Einbürgerungsveranstaltungen	61,72	500	500		500	Seit über 10 Jahren werden den neuen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen der Veranstaltungen zu den Einbürgerungen kleine Aufmerksamkeiten (Grundgesetz, Kinderbücher) als Zeichen der Verbundenheit überreicht.
33000	<b>122016 - Personenstandsangelegenheiten</b>						
	Eheschließungen	2.104,24	4.000	4.000		4.000	Anlässlich der Eheschließung werden seit Jahrzehnten traditionell kleine Aufmerksamkeiten der Hanse- und Salzstadt Lüneburg (z.B. Salzsäckchen) nach der Eheschließung überreicht, wofür das Standesamt Lüneburg überregional bekannt ist.
32000	<b>122017 - Kriminalpräventionsrat</b>						
	Jahresfehlbetrag	5.290,38	4.900	5.000		5.000	Gremienbeschlüsse (siehe auch VO/6159/15) zum Kriminalpräventionsrat
53000	<b>211001-243001 - Schulen</b>						
	Nachmittagsbetreuung	462.474,57	659.900	675.000	140.100	534.900	Vertrag zur Nachmittagsbetreuung in Grundschulen
40010	<b>252001 - Museen</b>						
	Zuschuss Museumslandschaft	880.000,00	1.000.000	1.140.000		1.140.000	Patronatserklärung der Hansestadt Lüneburg, siehe VO/3617/10-1, VO/9463/21
	<i>Zuschuss Museumslandschaft</i>	<i>160.000,00</i>	<i>100.000</i>				<i>Um die Vorgaben der Patronatserklärung erfüllen zu können, werden vorsorglich weitere Beträge zur Verfügung gestellt.</i>
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.000,00	4.000	4.000		4.000	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg
	Kunstpreis der Hansestadt Lüneburg für Musik und Theater		2.000				Beschluss des Kultur- und Partnerschaftsausschusses , VO/7455/17-1; für 10 Jahre alle 2 Jahre, wieder in 2023
	Ausstellungskonzept Untere Gerichtslaube			45.000	40.500	4.500	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
	<b>252002 - Bildende Kunst</b>						
	BK-Zuschuss an Halle für Kunst		14.500	14.500		14.500	siehe VO/8808/20
	Vergabe Kunstpreise			4.500		4.500	diverse Kunstpreise und der Jugendkunstpreis in Kooperation mit dem Landkreis

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
22000	<b>261001 - Theater</b> Zuschuss an freie Theater	21.200,00	6.600	6.600		6.600	
	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.720.810,00	1.721.000	910.000		910.000	Der Zuschuss beruht auf der Vereinbarung über die Ziele und Leistungen sowie die gemeinsame Finanzierung der Theater Lüneburg GmbH in den Jahren 2020 - 2023 vom 24.06.2020. Ab 2022 wird der Anteilsverkauf an den LK Lüneburg berücksichtigt.
40010	<b>262001 - Musikförderung</b> Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor	6.116,52	7.400	7.400		7.400	
	Konzertveranstaltungen	19.650,00	33.000	31.000		31.000	Schleswig-Holstein Musikfestival und Fortbildungszentrum Neue Musik
43000	<b>263001 - Musikschule</b> Jahresfehlbetrag	673.875,27	723.700	2.240.200	1.484.800	755.400	Regelungen zur anteiligen Erstattung durch den Landkreis sind im Finanzvertrag verankert, siehe VO/9172/20.
22000	<b>271001 - Volkshochschule</b> Zuschuss VHS	215.000,00	160.000	110.000		110.000	Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis vom 14.07.2008; Weisung an die Beteiligungsvertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung durch VA-Beschluss (zum WPlan); Ergebnis der Verhandlungen zur Neufassung des Finanzvertrages zwischen der Hansestadt Lüneburg und Landkreis Lüneburg, s. VO/9172/20; Erhöhung um 50 T€ auf 160 T€ s. Änderungsantrag der SPD Fraktion zum Haushalt 2021. Ab 2022 wird der Anteilsverkauf an den LK Lüneburg berücksichtigt.
44000	<b>272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung</b> Jahresfehlbetrag	904.998,74	919.500	975.000	143.500	831.500	Zielvereinbarung mit der Ratsbücherei der Hansestadt Lüneburg, siehe VO/6784/16
41000	<b>273001 - sonstige Volksbildung</b> Kunstschule Ikarus	27.500,00	27.500	27.500		27.500	Vereinbarung mit der Kunstschule Ikarus vom 29.08.2019

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.  Bemerkung
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
41000	<b>281001 - Kulturförderung</b> Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	11.000,00	1.500	1.500		1.500	Heimspflege und Erinnerungskultur
	<i>Neustartprämie für Kulturschaffende</i>	92.500,00					<i>Da die Förderprogramme des Bundes und Landes zum Herbst 2020 keine finanziellen Hilfen für freischaffende Künstlerinnen und Künstler im Hinblick auf ihre laufenden Lebenshaltungskosten umfasst, wurde eine Neustartprämie durch den Rat beschlossen, s. VO/9080/20, VO/9080/20-1, VO/9338/20.</i>
	Aufwendungen für Veranstaltungen	26.130,34	11.000	65.500	13.800	51.700	30 T€ für kulturelle Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt, 2 T€ für das Netzwerk Kompetenz Kultur und 3 T€ für die Erinnerungskultur und 4 T€ für eigene Veranstaltungen sowie 26,5 T€ mit Erträgen für die Innenstadtbelebung (Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren")
	Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband	10.225,00	10.700	10.700		10.700	u.a. Mitgliedsbeiträge
	Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe	600,00	600	600		600	
	Vergabe von Aufträgen für Erinnerungskultur	1.000,00	2.000	5.000		5.000	Honorarverträge zu Recherchearbeiten, KPA 06.07.2021
	Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana)			15.000	15.000		Rahmennutzungsvertrag mit der Leuphana, siehe VO/6996/16
	Arbeiten im Alten Rathaus, Museumsteil		5.000	2.500		2.500	
	Tiergarten Beschilderungsergänzung			1.000		1.000	siehe VO/8846/20-1
41000	<b>281002 - Literaturförderung</b> Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.000,00	6.000	10.000		10.000	davon sind jährlich 8 T€ gebunden für das Literaturbüro; siehe VO/9548/21
41000	<b>291001 - Förderung religiöser Zwecke</b> Zuschuss an den Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen			25.000		25.000	Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22
52000	<b>311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt</b> Jahresfehlbetrag	31.526,91	82.400	425.800	345.600	80.200	Die Förderung erfolgt durch das Land, die Pflegekassen, den Landkreis und die Stiftung zum Großen Heiligen Geist.
50010	<b>315001 - Soziale Einrichtungen</b> Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen	8.140,00	5.000	5.000		5.000	Der Sozial- und Gesundheitsausschuss entscheidet jedes HH-Jahr über diverse kleinere Anträge.

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
50010	<b>315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere</b>						
	Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.	8.000,00	8.000	8.000		8.000	Zusatzvereinbarung mit der AWO vom 20.06.2006 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Str., siehe VO/1937/06
	Zuschuss Pari Seniorentreff		7.000	7.000		7.000	Zusatzvereinbarung mit den Paritätischen Niedersachsen e.V. vom 24.09.2003 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Goseburg, ab 2019 bei "Andere Soziale Einrichtungen" gebucht
50010	<b>315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen</b>						
	Zuschuss Behindertenbeirat	1.000,00	1.000	1.000		1.000	siehe VO/2209/07
51000	<b>315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
	Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergverein	12.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	Verhandlungen zur Vertragsverlängerung laufen. Es wird auf die VO/8744/19 verwiesen.
	Zuschuss AWO Mieterberatung		38.500	38.500		38.500	Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und zur Förderung der Wohnqualität und damit auch der Lebensqualität soll in Kaltenmoor und Am Weißen Turm ein Beratungsangebot "Wohnen und Mieten" geschaffen werden, siehe VO/8952/20.
52000	<b>315601 - Stadtteilorientierte Arbeit</b>						
	Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten	210.852,46	217.500	162.100		162.100	diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädIN, Albatros, Paritäten usw.)
	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendarbeit			145.000		145.000	
	Zuschuss Jugendarbeit	42.859,83	41.000	41.000		41.000	Vereinbarung mit der AWO vom 25.11.1999 über den Betrieb des Stadtgemeinschaftshauses Lüneburg-Kaltenmoor (Haus zum Hägfeld) sowie Vereinbarung vom 06.09.2005 über den Zuschuss an die Diakonie am Bockelsberg, siehe VO/1937/06 und VO/2775/08, VO/9500/21
	Zuschuss Mosaique			50.000		50.000	Es liegt ein Antrag auf Zuschuss für "mosaique - Haus der Kulturen" vor.
	Familienzentrumsarbeit	14.506,35	60.000	94.000		94.000	Jugendhilfeausschuss Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14, VO/9623/21

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.  Bemerkung
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
50010	<b>315602 - Andere Soziale Einrichtungen</b>						
	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen	101.675,80	98.000	99.000		99.000	Zuschuss an Kirchenkreisamt, Budgetvertrag mit "Der Paritätische" über die finanzielle Förderung von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen vom 20.11.2017, siehe VO/0259/02 und VO/7306/17
	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	27.000,00	30.000	70.000		70.000	Vertrag mit dem Verein Frauen Helfen Frauen e.V. über den Betrieb eines Frauenhauses vom 06.10.2017, siehe VO/7310/17-1 und VO/9739/21
	Hansecard	2.132,04	50.000	50.000		50.000	Abwicklung der Hansecard (Verträge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern), siehe VO/4856/12
52000	<b>351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten</b>						
	Integrationsbeirat	1.983,95		3.000		3.000	siehe VO/5715/14
	Selbstverständlich miteinander (vormals Lüneburg inklusiv)	141.342,28	78.000	300.000	180.000	120.000	gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018, siehe VO/8030/18
	Demokratie leben	13.909,08	19.100	114.000	102.600	11.400	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid von November 2019, siehe VO/8528/19
	Projekt Biwaq	33.481,10		426.100	426.100		Förderbescheid vom 26.09.2018, Vortrag im Begleitausschuss Soziale Stadt u.a. vom 02.03.2018 und 29.03.2019
	Präventionsketten	7.500,00	15.000				Weiterleitungsvertrag zw. Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. (LVG & AFS) und der Stadt Lüneburg vom 11.12.2017
	Dabei sein im Alter	-32.396,65	48.500	43.500	27.000	16.500	Bewilligungsbescheid der Krankenkassen vom 14.11.2018
52000	<b>362101 - Außerschulische Jugendbildung</b>						
	davon Kindererholungsfürsorge		4.250	8.500	4.250	4.250	
	davon Zuschüsse Jugendgruppen	2.178,27	3.500	7.000	3.500	3.500	
	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)	2.340,00	11.000	23.500	11.750	11.750	Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017,
	davon Fahrten u. Lager	2.123,66	9.900	19.800	9.900	9.900	zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom
	davon Lehrgänge u. Kurse		500	1.000	500	500	Landkreis erstattet.
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	2.660,51	10.400	10.400		10.400	
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	8.651,25	12.000	12.000		12.000	
	davon Projekte	6.712,59	7.000	7.500		7.500	
	Stadtjugendring			17.000		17.000	

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Aufwand	Ertrag	Saldo	
52000	<b>363111 - Jugendsozialarbeit</b>						
	Zuschuss PACE+		31.400	31.400		31.400	Antragssteller ist der Landkreis, die Stadt Lüneburg bezuschusst zu 50 %
	Job sozial	15.478,00	14.000	19.000	5.000	14.000	Kofinanzierungszusage vom 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt
	Aufsuchende Jugendsozialarbeit/ Streetworking			40.000		40.000	Von einem externen Anbieter soll Sozialarbeit hauptsächlich an der Stintbrücke, am Kreideberg und in der Nähe der Leuphana durchgeführt werden.
52000	<b>363121 - Erzieherischer Kinder und Jugendschutz</b>						
	Gut Ankommen			20.000	12.700	7.300	s. VO/09990/22
	<b>363201 - Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
	Projekt FiSch			44.800	44.800	0	s. VO/09990/22
53000	<b>365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen</b>						
	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	643.400,91		1.271.700	1.271.700		Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik)
	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen	-5.658,67	77.200	138.600	150.000	-11.400	Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, s. VO/09990/22
52000	<b>366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
	Jahresfehlbetrag	629.221,90	170.800	179.000	1.900	177.100	Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII wird u.a. von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angeboten; Jahresfehlbetrag ab 2020 auf 20% reduziert, da teilweise ein gesetzlicher Auftrag für die Jugendhilfe vorhanden ist.
53000	<b>367501 - Familienbüro</b>						
	Jahresfehlbetrag	165.968,38	122.900	286.400	69.500	216.900	Vereinbarung über die Zusammenarbeit in den Aufgabenbereichen der Gleichstellungsbeauftragten und bei der Einrichtung und dem Betrieb von Familienbüros/Familienservicebüros zw. der Stadt Lüneburg und dem Landkreis vom 31.01.2009, (in Kraft 01.02.2009), Förderung durch Landesmittel

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.  <b>Bemerkung</b>
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
05021	<b>421001- Förderung des Sports</b>						
	Zuschüsse Sportförderung	192.614,04	214.800	249.900		249.900	Die freiwilligen Leistungen im Sportbereich werden bereits seit vielen Jahren gewährt. Sie unterstützen die Lüneburger Sportvereine in Bereichen des allgemeinen Sportbetriebs und bei der Unterhaltung von Sportstätten.
	Projekte (Moonlightsportprojekt)	12.920,43	39.100	13.700	5.000	8.700	Erhöhung der Sportförderung um 20 T€, s. Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22
	Sportentwicklungsplanung	144,60	40.000	10.000		10.000	Bei der Hansestadt Lüneburg wird eine Sportentwicklungsplanung vorgenommen, die um eine Bestandserhebung und Bewertung der vorhandenen Sportstätten ergänzt wird.
06000	<b>511002 - Sanierung</b>						
	Veranstaltungen		3.000	9.000	6.000	3.000	Aufwendungen für jährliche Quartiersfeste vom Quartiersmanagement der Sanierungsgebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt". Hinzu kommen Aufwendungen der lokalen Akteure zur Förderung des Zusammenlebens und der Kommunikation aller Beteiligten im Sanierungsprozess sowie Stärkung der Identifikation mit dem Quartier; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
	sonst. Zuschüsse	9.166,00	12.700	30.000	20.000	10.000	Einrichtung eines Verfügungsfonds als zentrales Aktivierungs- und Beteiligungsinstrument im Rahmen des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt"; Budget für Durchführung von Mikroprojekten, um Bewohnern und Akteuren vor Ort die Möglichkeit zu bieten, schnell und unbürokratisch kleinteilige Verbesserungen im Quartier umzusetzen; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
	Sanierungsmanager	22.752,05					Das KfW-Förderprogramm 432 "Energetische Stadtsanierung" läuft Anfang 2021 aus. Daher werden für 2021 keine Mittel angemeldet.
34000	Förderprogramm "Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"		40.000	30.000		30.000	Beschluss der Richtlinie "Förderprogramm für die energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"; Klimafonds, s. VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020, siehe VO/9409/21-1 Seite 19 u. 20

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Aufwand	Ertrag	Saldo	
34000	<b>511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung</b> Zukunftsstadt Lüneburg 2030+	3.418,80		458.500	336.000	122.500	siehe VO/8884/20, VO/8203/19, VO/7891/18
	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	167.627,99	141.000	242.000	34.600	207.400	Beschluss des Rates zur VO/7445/17 und zum HHPI 2019
	Nutzungskonzept Schlüsselimmobilie			5.000	4.500	500	siehe VO/9733/21 (Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren")
	Zukunftsmodell Wochenmarkt			1.500	1.300	200	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
63000	<b>523001 - Denkmalschutz</b> Tag des offenen Denkmals		5.000	5.000		5.000	Gestaltung eines Programmes zum jährlich stattfindenden "Tag des offenen Denkmals"
72000	<b>541001 - Gemeindestraßen</b>						
	Mitgliedschaften in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen sowie Vereinen	274,00	300	300		300	Die Stadt erhält laufend Informationen über den Stand der Forschungsarbeit im Straßenbau und in der Verkehrstechnik, Vergünstigungen bei Fortbildung, Neuerscheinungen und Zeitschriften-Abos.
72000	<b>541002 - Förderung des Radverkehrs</b>						
	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen	2.500,00	2.500	2.500		2.500	Die Hansestadt Lüneburg ist Gründungsmitglied. Zweck u.a.: Interessenvertretung gegenüber dem Land Niedersachsen, Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern, Beratung und Hilfestellung unter den Mitgliedern, Entwicklung und Durchführung von konkreten Projekten, Fortbildungsveranstaltungen und Beratung.
35000	Stadtradeln Readverkehrsförderung (RVF) 3.0 (Abbau Verkehrshindernisse)			10.000 20.000	15.000	10.000 5.000	
35000	<b>547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs</b>						
	Fahrradverleihsystem	61.100,00	100.000	316.000	75.000	241.000	Zusatzvereinbarung zum Kooperationsvertrag über den Betrieb des Fahrradverleihsystems StadtRAD Lüneburg vom 09.01.2013 neue Ausschreibung in Vorbereitung, siehe Vorlage VO/8347/19, VO/8110/18-3; Promotion
	Stadtradeln	1.953,35					siehe Produkt 541002
	Mobilitätszentrale		50.000	249.900	105.000	144.900	Einrichtung und Betrieb der Mobilitätszentrale am Bahnhof, siehe VO/8445/19, VO/9149/20
	Micro-Depot		10.000	122.000	65.000	57.000	Es handelt sich um einen Umschlagpunkt für Waren mit einem Gewicht von bis zu 150kg, die von dort aus z.B. mit E-Lastenrädern in die Innenstadt geliefert werden. Dadurch sollen Schadstoff- und Lärmemissionen vermieden werden.

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Aufwand	Ertrag	Saldo	
		Saldo	Saldo				Bemerkung
74000	<b>551001 - Grünanlagen</b>						
	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung	23.396,49	40.000				siehe Produkt 561001
	Zuschuss Erholungseinrichtungen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband
	Mitgliedsbeitrag "Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	330,00	300	300		300	
	Anlage von Blühstreifen, Wildblumenwiesen etc.	4.681,62					
	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung	213.586,17	262.500	261.580		261.580	Geschäftsbesorgungsvertrag
	Aufforstung		30.000	30.000		30.000	Klimafonds, s. VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem
	Lünepaten	25.428,70	30.000	30.000		30.000	Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt,
	Schattenspendende Klimabäume		10.000	10.000		10.000	Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020
	Entsiegelungsmaßnahmen		3.000				
	Spielen und Verweilen in der Stadt - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung			4.000	3.600	400	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", s. VO/9733/21-1
31000	<b>561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformationen</b>						
	Zuschuss Verbraucherzentrale	8.000,00	8.000	8.000		8.000	
	Förderverein Historische Ilmenau e.V.	50,00	50	50		50	
	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	563,09	600	600		600	Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991
	Projekt "Iwamko-ZuSa" (Integriertes Wasserversorgungs- und -mengenmanagementkonzept für den Raum Lüneburg-Uelzen)			5.000		5.000	siehe VO/9146/20, VO/9407/21
	Klimaschutzleitstelle	13.000,00					siehe VO/7055/17, VO/6183/15
34000	Kompensationszahlungen für Dienstreisen, PKWs etc.		4.200	4.200		4.200	Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020
	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung			30.000		30.000	In der Hansestadt Lüneburg sollen durch Dach- und Fassadenbegrünung das Stadtklima verbessert und die Artenvielfalt erhöht werden. Die so neu entstehenden Grünflächen tragen zusätzlich zur Steigerung der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Bürgerinnen und Bürger bei, siehe VO/8396/19; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020: siehe VO/9409/21-1
	Externe Prozessunterstützung u. a. für Klimaschutzplan (KSP) u. aufstellung eines Solarkastasters			26.000		26.000	Externe Prozessunterstützung u. a. für Klimaschutzplan (KSP) 11.000 EUR 15.000 EUR Solarkataster. siehe VO/9409/21-1

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Aufwand	Ertrag	Saldo	
00010	<b>571002 Strategische Innenstadtentwicklung</b>						
	Jahresfehlbetrag			188.800	97.300	91.500	Mittel der Stabstelle Strategische Innenstadtentwicklung und dezernatsübergreifende Fördermittelprogramme inkl. der Ansätze für das Projekt "Digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement" sowie anteilig Aufwand und Ertrag für den "Dialograum Innenstadt" (Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"); die Darstellung und die Beträge der Personalaufwendungen und der entsprechenden Erträge im Haushalt werden noch optimiert.
22000	<b>573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
	Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe		150.000	150.000		150.000	Schuldendiensthilfe gemäß aktueller Finanzierungs- u. Nutzungsvereinbarung zw. Landkreis und Stadt Lüneburg vom 23. bzw. 30.10.2017; neue Vereinbarung wurde am 10.09.2021 geschlossen und ist von nun an Grundlage
	Arena - Betriebskostenzuschuss		75.000	75.000		75.000	Im Rahmen des Finanzvertrags ist ein Betriebskostenzuschuss ab 2021 vorgesehen, s. VO/9172/20 und Protokollnotiz vom 19.10.2020
22000	<b>diverse Produkte - Wirtschaftsförderung</b>						
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	430.000,00	530.000	630.000		630.000	vereinbarung zwischen Stadt und Lüneburg Marketing GmbH. 2017 - 2021 jährlich 330 T€ zzgl. jährlich 100 T€ bis 2022 = 430 T€ p. a.; coronabedingt zusätzlich 100 T€ Ratsbeschluss vom 28.04.2020; neue Vereinbarung v. 07.12.21 sieht 330 T€ zzgl. 100 T€ gem. Vereinbarung v. 06.06.18 vor, voraussichtlich werden weitere 200 T€ benötigt
	Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	100.000,00	100.000				Aufgrund der eingetretenen Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen von Unternehmen und Geschäften in der Innenstadt soll die Lüneburg Marketing GmbH, gemäß ihres Gesellschaftszwecks, für die Zeit nach der Aufhebung der derzeitigen Einschränkungen Aufgaben zur Stärkung der Innenstadt bzw. zur Belebung dieser durch gezielte Aktivitäten wahrnehmen (VO/8945/20). Der Ansatz wird ebenso für das Jahr 2021 angehoben.
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH	50.000,00	50.000	50.000		50.000	Gesellschaftsvertrag der Lüneburger Heide GmbH
	552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen	20.000,00	20.000				Beschluss (inkl. Weisung) der Gesellschafterversammlung (Basis Wirtschaftsplan), Zuschuss wird jährlich abgestimmt; in 2022 kein Zuschuss mehr vorgesehen
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH	210.000,00	210.000	210.000		210.000	Vereinbarung zwischen der Stadt und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
571001	Förderbeitrag Wachstumsinitiative Süderelbe AG	38.532,93	38.700	38.700		38.700	Anlage B - Rahmenvereinbarung, Berücksichtigung der Aktienankäufe
571001	KMU-Förderung	1.190,00	10.000	10.000		10.000	Fortschreibung Förderung bis 06/2022 siehe VO/9173/20; VA-Beschluss v. 26.10.20
571001	Programm Produktion +						siehe KMU-Förderung
571001	Förderung W.LG - Elevator Lüneburg	10.000,00	10.000	10.000		10.000	Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/7515/17 i.V.m. VO/8581/19
571001	Wirtschaftsförderung für Startups		100.000	100.000		100.000	Start-up-Booster sowie Regionaler Start- und Wachstumsfonds, siehe VO/9449/21
	<i>Härtefallfonds "Wir für Lüneburg"</i>	<i>1.009.205,60</i>					<i>Die Corona-Pandemie hat eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst, die auch die hiesige lokale Wirtschaft hart trifft. Mit dem Härtefallfonds "Wir für Lüneburg" der Hansestadt Lüneburg soll im Stadtgebiet den ansässigen Betrieben, die infolge der Corona-Pandemie einen wirtschaftlichen Schaden erlitten haben und hierdurch in ihrer Existenz bedroht sind, durch einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss geholfen werden (VO/8940/20)</i>  <i>Das Budget wurde zugunsten der Museumsstiftung auf 1.867.500 € reduziert (VO/9383/21 und FB Kultur-VO/9227/20, u. VO/9338/20).</i> <i>Dem Härtefallfonds I folgte ein mit angepasster Zielrichtung II. Fonds (VO/9056/20). Weitere Maßnahmen sind der VO/9317/20-1 zu entnehmen.</i>
	<b>Summe freiwillige Leistungen</b>	<b>10.002.145,79</b>	<b>8.994.900</b>			<b>9.061.030</b>	
	<i>davon freiwillige Leistungen "Corona-Pandemie"</i>	<i>1.361.705,60</i>	<i>200.000</i>				
	<b>bereinigte freiwillige Leistungen</b>	<b>8.640.440,19</b>	<b>8.759.900</b>				
	<b>Gesamtaufwendungen im HH-Jahr</b>	<b>275.639.919,25</b>	<b>293.939.700</b>			<b>319.993.200</b>	
	<b>Prozentualer Anteil</b>						
	<b>Höhe der freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen</b>	<b>3,63%</b>	<b>3,06%</b>			<b>2,83%</b>	
	<i>Höhe der freiwilligen Leistungen "Corona-Pandemie" an Gesamtaufwendungen</i>	<i>0,49%</i>	<i>0,07%</i>				
	<b>Höhe der bereinigten freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen</b>	<b>3,14%</b>	<b>2,98%</b>			<b>2,83%</b>	

Gesamtergebnisplan,  
Gesamtfinanzplan,  
Investitionsprogramm,  
Teilhaushalte inkl. Produktbeschreibung

**Gesamtergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.332.373,76	108.742.500	119.857.000	125.420.500	129.116.500	132.495.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.483.159,80	58.273.800	62.581.600	61.036.900	61.386.200	61.805.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.766.443,02	7.627.400	7.005.000	7.586.000	7.788.300	7.829.500
1.04	sonstige Transfererträge	4.989.196,40	4.167.700	4.454.000	4.454.000	4.454.000	4.454.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.774.533,59	21.280.400	21.610.200	21.951.200	22.204.200	22.222.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.229.095,55	4.951.500	4.997.600	5.036.600	5.095.600	5.103.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.625.643,85	65.370.100	78.883.800	79.691.500	78.511.800	78.665.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	399.832,44	704.300	707.300	706.800	705.800	705.300
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.624.150,62	1.612.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.940.290,49	8.442.700	8.110.300	8.596.600	8.890.800	8.890.700
<b>1.12</b>	<b>=Summe ordentliche Erträge</b>	<b>282.164.719,52</b>	<b>281.172.400</b>	<b>309.861.800</b>	<b>316.135.100</b>	<b>319.808.200</b>	<b>323.826.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-76.637.694,65	-81.008.500	-84.068.600	-90.352.200	-89.869.600	-91.448.200
2.02	Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.354.453,43	-31.289.600	-32.418.300	-32.847.500	-31.917.500	-30.943.700
2.04	Abschreibungen	-13.295.936,93	-13.663.400	-13.627.800	-15.066.600	-15.545.900	-15.750.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.913.817,06	-4.813.500	-4.135.500	-4.419.500	-4.582.000	-5.182.500
2.06	Transferaufwendungen	135.039.044,40	-140.413.600	-161.163.700	-161.842.800	-164.032.800	-166.232.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.398.972,78	-22.747.100	-24.575.300	-25.360.300	-24.974.000	-24.731.800
<b>2.09</b>	<b>=Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.639.919,25</b>	<b>-293.939.700</b>	<b>-319.993.200</b>	<b>-329.892.900</b>	<b>-330.925.800</b>	<b>-334.293.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.524.800,27</b>	<b>-12.767.300</b>	<b>-10.131.400</b>	<b>-13.757.800</b>	<b>-11.117.600</b>	<b>-10.467.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.541.244,64	7.231.300	3.601.700	2.644.300	5.533.200	1.958.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-218.324,54					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.322.920,10</b>	<b>7.231.300</b>	<b>3.601.700</b>	<b>2.644.300</b>	<b>5.533.200</b>	<b>1.958.800</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>10.847.720,37</b>	<b>-5.536.000</b>	<b>-6.529.700</b>	<b>-11.113.500</b>	<b>-5.584.400</b>	<b>-8.508.300</b>
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-17.416.092,08					

**Erläuterungen****Gesamtergebnishaushalt**

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

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

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

Die Ansätze für den EDV-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

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

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.394.544,89	108.742.500	119.857.000	125.420.500	129.116.500	132.495.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.703.326,64	58.273.800	62.581.600	61.036.900	61.386.200	61.805.000
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.011.002,04	4.167.700	4.454.000	4.454.000	4.454.000	4.454.000
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.889.222,73	21.280.400	21.610.200	21.951.200	22.204.200	22.222.200
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.089.045,51	4.951.500	4.997.600	5.036.600	5.095.600	5.103.100
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.667.925,91	65.370.100	78.883.800	79.691.500	78.511.800	78.665.700
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	328.428,90	704.300	707.300	706.800	705.800	705.300
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.893.180,85	7.341.700	6.516.000	6.986.000	7.307.900	7.300.000
<b>01.09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.976.677,47</b>	<b>270.832.000</b>	<b>299.607.500</b>	<b>305.283.500</b>	<b>308.782.000</b>	<b>312.750.800</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen	-71.157.690,47	-80.354.100	-81.853.600	-88.074.500	-87.715.700	-89.458.800
02.02	Versorgungsauszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-26.788.839,87	-31.289.600	-32.418.300	-32.847.500	-31.917.500	-30.943.700
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.964.765,76	-4.813.500	-4.135.500	-4.419.500	-4.582.000	-5.182.500
02.05	Transferzahlungen	-133.570.760,17	-140.413.600	-161.163.700	-161.842.800	-164.032.800	-166.232.500
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.485.844,05	-22.747.100	-24.575.300	-25.360.300	-24.974.000	-24.731.800
<b>02.07</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.967.900,32</b>	<b>-279.621.900</b>	<b>-304.150.400</b>	<b>-312.548.600</b>	<b>-313.226.000</b>	<b>-316.553.300</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008.777,15</b>	<b>-8.789.900</b>	<b>-4.542.900</b>	<b>-7.265.100</b>	<b>-4.444.000</b>	<b>-3.802.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.115.909,50	13.947.600	11.544.100	19.857.700	17.923.000	16.445.100
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		216.000				
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	277.696,00	7.385.000	3.941.000	2.800.000	5.750.000	2.100.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	467.800	424.400	418.000	418.000	418.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.811.459,06</b>	<b>22.016.400</b>	<b>15.909.500</b>	<b>23.075.700</b>	<b>24.091.000</b>	<b>18.963.100</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.110,29	-1.290.000	-510.000	-460.000 (-360.000)	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.789.380,11	-23.543.600	-24.177.900	-42.875.500 (-28.924.500)	-32.764.600 (-2.133.600)	-29.414.500
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.019.683,42	-5.884.300	-3.866.300	-3.680.000 (-2.715.000)	-1.909.000	-2.334.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.500,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.391.093,25	-5.334.000	-7.453.000	-8.835.000 (-3.660.000)	-6.795.000 (-2.130.000)	-5.755.000 (-680.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-84.100,30					
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-24.345.867,37</b>	<b>-36.051.900</b>	<b>-36.007.200</b>	<b>-55.850.500 (-35.659.500)</b>	<b>-41.568.600 (-4.263.600)</b>	<b>-37.603.500 (-680.000)</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-15.534.408,31</b>	<b>-14.035.500</b>	<b>-20.097.700</b>	<b>-32.774.800 (-35.659.500)</b>	<b>-17.477.600 (-4.263.600)</b>	<b>-18.640.400 (-680.000)</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-13.525.631,16</b>	<b>-22.825.400</b>	<b>-24.640.600</b>	<b>-40.039.900 (-35.659.500)</b>	<b>-21.921.600 (-4.263.600)</b>	<b>-22.442.900 (-680.000)</b>
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.712.000,00	14.035.500	20.097.700	32.774.800	17.477.600	18.640.400
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.612.723,27	-9.308.100	-9.384.000	-10.074.000	-11.393.000	-12.280.000
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.099.276,73</b>	<b>4.727.400</b>	<b>10.713.700</b>	<b>22.700.800</b>	<b>6.084.600</b>	<b>6.360.400</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.426.354,43</b>	<b>-18.098.000</b>	<b>-13.926.900</b>	<b>-17.339.100 (-35.659.500)</b>	<b>-15.837.000 (-4.263.600)</b>	<b>-16.082.500 (-680.000)</b>

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
<b>01-111-001 Interner Service</b>											
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-18.271,43	-10.000		-8.000	-15.000	-10.000		-10.000		-10.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	6.452,00										
9999999 Summe Investitionen	-11.819,43	-10.000		-8.000	-15.000	-10.000		-10.000		-10.000	
<b>01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung</b>											
0020010 Lizenzen, Software	-430.272,81										
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-157.120,45	-702.000	100.000	-31.874	-881.000	-800.000	-415.000	-800.000		-800.000	
9999999 Summe Investitionen	-587.393,26	-702.000	100.000	-31.874	-881.000	-800.000	-415.000	-800.000		-800.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
<b>01-111-010 Verwaltungsgebäude</b>											
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.810,35										
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-48.434,59	-90.000		-30.000							
9999999 Summe Investitionen	-81.244,94	-90.000		-30.000							
<b>01-111-011 Fachbereich 8</b>											
0090010 Betriebsauszahlungen	-3.725,18										
0611010 Dienstfahrzeuge (Pedelecs)		-40.000		-40.000							
0721010 Mobile Medienausstattung	-11.796,62										
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte	-2.000,67	-17.000		-17.000	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
2111610 Zuschuss für Software v. Hospitalstiftung	5.355,00										
9999999 Summe Investitionen	-12.167,47	-57.000		-57.000	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
<b>01-111-012 Grundvermögen</b>											
0150010 Grundstückserwerb - unbebaut (Bilmer Berg)	-151,12										
0170020 Grundstückserlöse - Erbbau	20.800,00										
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)	81.035,21	6.300.000			3.500.000	2.700.000		5.650.000		2.000.000	
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-100.000	100.000	-285.000	-510.000	-460.000	-360.000	-100.000		-100.000	
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	1.600,00	630.000			441.000	100.000		100.000		100.000	
0211020 Grundstückserlöse - bebaut		455.000									
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-28.343,64	-20.000									
9999999 Summe Investitionen	74.940,45	7.265.000	100.000	-285.000	3.431.000	2.340.000	-360.000	5.650.000		2.000.000	
<i>Erläuterungen:</i>											

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
<b>01-111-018 Fuhrparkmanagement</b>											
0611010 Zugang Fahrzeug		-10.000		-20.000	-50.000	-10.000		-10.000		-10.000	
<b>01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze</b>											
<b>01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften</b>											
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-95.208,57	-1.096.600	62.000	-2.381.064	-936.900	-850.000	-300.000	-850.000	-100.000	-850.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		273.600			36.900						
9999999 Summe Investitionen	-95.208,57	-823.000	62.000	-2.381.064	-900.000	-850.000	-300.000	-850.000	-100.000	-850.000	
<b>01-111-024 Digitalisierung (DMS)</b>											
0025010 Aufbau DMS	-9.381,07										
<b>01-111-028 Glockenhaus</b>											
0961070 Modernisierungsmaßnahme			-12.000	-12.000	-50.000						
<b>01-111-030 Öffentliche Toiletten</b>											
0961070 Hochbaumaßnahme			-50.000	-50.000							
<b>01-122-001 Straßenverkehr</b>											
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-5.000,00	-6.000									
<b>01-122-003 Software</b>											
<b>01-126-001 Feuerlöschwesen</b>											
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-43.500,00	-501.000		-684.500	-851.000	-1.051.000	-1.000.000	-530.000		-1.015.000	
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	1,00										
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-2.514,43	-38.500		-64.257	-225.000	-15.500		-15.500		-15.500	
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-80.270,14										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	62.949,80	55.000			55.000	55.000		55.000		55.000	
9999999 Summe Investitionen	-63.333,77	-484.500		-748.757	-1.021.000	-1.011.500	-1.000.000	-490.500		-975.500	
<b>01-126-003 Feuerwachen</b>											
0710010 Alarmierungseinrichtungen		-50.000		-54.592	-55.000						
<b>01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP</b>											
0961070 Verfahrenskosten		-100.000		-300.000	-175.000	-100.000					
<b>01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer</b>											
0961070 Planungskosten				-40.000							
<b>01-128-001 Bevölkerungswarnung</b>											
0721010 Sirenen					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
<b>01-211-003 GS Häcklingen</b>											
0961030 Baumaßnahmen	-240.690,17			-146.197							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	478.246,00										
9999999 Summe Investitionen	237.555,83			-146.197							
<b>01-211-004 Grundschule Lüne</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.752.569,87	-2.000.000		-2.307.659	-2.560.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.120.000	-1.000.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund		1.400.000			825.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis								72.000			
2111260 Kreisschulbaukasse		61.700			326.900	216.500		110.000			
9999999 Summe Investitionen	-1.752.569,87	-538.300		-2.307.659	-1.408.100	-2.283.500	-2.500.000	-938.000	-1.000.000		
<b>01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme	-70.284,56			-17.342				-250.000		-50.000	
<b>01-211-008 Grundschule Hermann-Löns</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme					-50.000	-50.000	-50.000	-300.000		-1.000.000	
2111260 Kreisschulbaukasse										100.000	
9999999 Summe Investitionen					-50.000	-50.000	-50.000	-300.000		-900.000	
<b>01-211-009 GTS Im Roten Felde</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)	-2.503,95				-100.000						
<b>01-211-011 Anne-Frank-Schule</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme	-56,84	-150.000		-304.138	-330.000	-400.000	-400.000	-50.000			
2111260 Kreisschulbaukasse		91.600			56.600	18.300					
9999999 Summe Investitionen	-56,84	-58.400		-304.138	-273.400	-381.700	-400.000	-50.000			
<b>01-211-013 Grundschule Ochtmissen</b>											
0961030 Container					-200.000						
<b>01-211-014 GS Kreideberg</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme				-29.075	-123.000	-200.000		-500.000		-500.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund					15.000						
2111260 Kreisschulbaukasse						10.000		50.000		50.000	
9999999 Summe Investitionen				-29.075	-108.000	-190.000		-450.000		-450.000	
<b>01-211-016 GS Heiliger Geist</b>											
0048010 Hochbaumaßnahme	-684.361,19	-1.500.000		-2.000.694	-750.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000		-1.000.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		94.700			46.500			50.000			
2111810 Zuschüsse		700.000			900.000			400.000			

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-684.361,19	-705.300		-2.000.694	196.500	-1.200.000	-1.200.000	-550.000		-1.000.000	
<b>01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume</b>											
0232010 Anschaffung mobiler AUR	-447,56										
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-43.771,11	-45.000		-10.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
0723110 IT-Ausstattung	-3.569,48										
9999999 Summe Investitionen	-47.788,15	-45.000		-10.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
<b>01-211-020 GS Hagen - Igelschule</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.909.822,84	-120.000		-338.844	-50.000	-520.000		-580.000		-500.000	
2111260 Kreisschulbaukasse					9.100						
9999999 Summe Investitionen	-1.909.822,84	-120.000		-338.844	-40.900	-520.000		-580.000		-500.000	
<b>01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung</b>											
0961030 Baumaßnahmen	-555.893,71	-200.000		-480.000							
<b>01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg</b>											
0721010 Brandmeldeanlage				-24.348	-75.000						
<b>01-211-025 Schulen Investitionsprogramm - Grundschulen</b>											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung					-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
0961030 Hochbaumaßnahmen					-90.000	-90.000		-90.000		-90.000	
9999999 Summe Investitionen					-120.000	-120.000		-120.000		-120.000	
<b>01-216-001 Oberschulen</b>											
0721010 Einrichtung etc.	-53.071,86	-2.000		-8.260	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
0723110 IT-Ausstattung	-24.597,70										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	385.861,38	1.600			20.000	20.000		20.000		20.000	
9999999 Summe Investitionen	308.191,82	-400		-8.260	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
<b>01-216-002 Oberschule Kreideberg</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme	-65.647,75										
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-218-006 IGS Kreideberg.											
<b>01-216-003 Oberschule Am Wasserturm</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme	-102.140,65	-250.000		-673.824	-800.000	-2.900.000	-1.100.000	-1.300.000		-800.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.000			620.000	2.292.000		992.000		480.000	
2111260 Kreisschulbaukasse						10.000		10.000			

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-102.140,65	-100.000		-673.824	-180.000	-598.000	-1.100.000	-298.000		-320.000	
<b>01-217-001 Gymnasien</b>											
0721010 Einrichtung etc.	-29.816,42	-2.000		-12.640	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
0723100 IT-Ausstattung	-58.349,19										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	207.426,31	1.600			8.000	8.000		8.000		8.000	
9999999 Summe Investitionen	119.260,70	-400		-12.640	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
<b>01-217-002 Johanneum</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.722.307,51	-3.890.000	800.000	-3.597.249	-2.085.000	-5.300.000	-5.300.000	-6.750.000	-200.000	-5.405.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.475.000			1.087.000	4.060.000		5.181.200		4.235.400	
2111260 Kreisschulbaukasse		303.000						108.000		170.700	
9999999 Summe Investitionen	-1.722.307,51	-2.112.000	800.000	-3.597.249	-998.000	-1.240.000	-5.300.000	-1.460.800	-200.000	-998.900	
<b>01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme	-642.900,48	-270.000		-223.440	-1.135.000	-600.000	-100.000	-1.000.000		-1.500.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund						147.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		40.200			357.000			590.900		1.200.000	
9999999 Summe Investitionen	-642.900,48	-229.800		-223.440	-778.000	-453.000	-100.000	-409.100		-300.000	
<b>01-217-006 Gymnasien - Herderschule</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme	-626.771,39	-1.500.000		-1.695.000	-450.000	-1.800.000	-1.800.000	-550.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					294.000	1.180.000		390.300			
2111260 Kreisschulbaukasse						250.000		62.100			
9999999 Summe Investitionen	-626.771,39	-1.500.000		-1.695.000	-156.000	-370.000	-1.800.000	-97.600			
<b>01-218-001 Gesamtschulen</b>											
0721010 Einrichtung etc.		-20.000			-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	202.280,34	16.000			16.000	16.000		16.000		16.000	
9999999 Summe Investitionen	202.280,34	-4.000			-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	
<b>01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.963.926,06	-240.000		-1.204.498	-80.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund	1.275.128,50										
2111110 Zuweisungen vom Land					28.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	472.125,29										
9999999 Summe Investitionen	-1.216.672,27	-240.000		-1.204.498	-52.000						
<b>01-218-004 IGS Lüneburg</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme	-108.168,71	-100.000		-195.245	-100.000	-180.000	-150.000	-270.000	-165.000	-755.000	

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	362.000,00	60.000			66.000	114.000		168.000		459.000	
9999999 Summe Investitionen	253.831,29	-40.000		-195.245	-34.000	-66.000	-150.000	-102.000	-165.000	-296.000	
<b>01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor</b>											
0962040 Außenanlage		-300.000		-1.087.531	-240.000	-10.000					
<b>01-218-006 IGS Kreideberg</b>											
0961030 Hochbaumaßnahme		-2.600.000		-1.155.600	-150.000	-600.000	-600.000	-2.500.000		-3.806.500	
2111010 Zuweisungen vom Bund		660.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					90.000	452.000		1.920.000		2.965.200	
2111260 Kreisschulbaukasse		288.000				10.000		100.000		100.000	
9999999 Summe Investitionen		-1.652.000		-1.155.600	-60.000	-138.000	-600.000	-480.000		-741.300	
<b>01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume</b>											
0721010 Einrichtung etc.	-47.999,15	-45.000		-57.503	-65.000	-65.000		-65.000		-65.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		36.000			52.000	52.000		52.000		52.000	
9999999 Summe Investitionen	-47.999,15	-9.000		-57.503	-13.000	-13.000		-13.000		-13.000	
<b>01-218-008 Schulsportplatz Kreideberg</b>											
<b>01-221-001 Förderschule</b>											
0721010 Einrichtung etc.	-1.783,31	-1.000			-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	
0961030 Hochbaumaßnahme	-135.908,95	-50.000		-362.295	-160.000	-100.000	-100.000	-500.000		-250.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	7.509,02	150.800			96.800	60.800		300.800		150.800	
9999999 Summe Investitionen	-130.183,24	99.800		-362.295	-64.200	-40.200	-100.000	-200.200		-100.200	
<b>01-243-002 Schulen Investitionsprogramm</b>											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-104.678,29				-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
0961030 Hochbaumaßnahmen	-43.702,38	-150.000		-150.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	2.384,76										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		45.000			48.000	48.000		48.000		48.000	
9999999 Summe Investitionen	-145.995,91	-105.000		-150.000	-12.000	-12.000		-12.000		-12.000	
<b>01-243-005 Turnhallengeräteausstattung</b>											
0721010 Einrichtung etc.		-10.000			-10.000	-100.000		-100.000		-10.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		8.000			8.000	8.000		8.000		8.000	
9999999 Summe Investitionen		-2.000			-2.000	-92.000		-92.000		-2.000	
<b>01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte</b>											
0241010 Trinkwasserspender		-25.000		-50.000							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-14.249,06	-30.000		-30.000							

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		24.000									
9999999 Summe Investitionen	-14.249,06	-31.000		-80.000							
<b>01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne</b>											
0961030 Feuerwehrpläne	-1.695,75										
<b>01-243-015 Projekt DigitalPakt#D</b>											
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-66.348,90	-1.207.800		-1.212.174	-600.000	-600.000	-600.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund		1.207.800			636.900	636.900					
9999999 Summe Investitionen	-66.348,90			-1.212.174	36.900	36.900	-600.000				
<b>01-243-018 Ausstattung Schulen</b>											
0721010 Möblierung	-14.353,89	-25.000			-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		20.000			20.000	20.000		20.000		20.000	
9999999 Summe Investitionen	-14.353,89	-5.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
<b>01-243-019 Projekt DigitalPakt#HLG</b>											
0723110 Zugang IT-Ausstattung			-1.500.000	-1.443.939	-600.000	-600.000	-600.000				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					336.000	336.000					
9999999 Summe Investitonen			-1.500.000	-1.443.939	-264.000	-264.000	-600.000				
<b>01-243-021 Lüftungstechnik in Schulen</b>											
0721010 Lüftungstechnik			-320.000	-211.671							
<b>01-244-001 Kreisschulbaukasse</b>											
0042010 Beiträge	-1.036.030,00	-959.000			-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	
<b>01-251-001 Stadtarchiv</b>											
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.	-20.276,80	-8.500		-7.500							
<b>01-252-001 Museumslandschaft</b>											
0961040 Hochbaumaßnahmen	-276.858,81			-30.000							
<b>01-252-004 Krügerbau</b>											
0961040 energetische Sanierung	-62.044,07										
<b>01-252-005 Salzmuseum</b>											
0961040 Hochbaumaßnahme	-11.894,25	-1.646.000		-1.546.000	-300.000	-1.000.000	-600.000	-800.000		-1.500.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund	8.823,00	1.246.000			240.000	800.000		640.000		1.200.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		100.000									
9999999 Summe Investitionen	-3.071,25	-300.000		-1.546.000	-60.000	-200.000	-600.000	-160.000		-300.000	
<b>01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)</b>											

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-111.762,12										
<b>01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel</b>											
2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen	30.000,00										
9999999 Summe Investitionen	30.000,00										
<b>01-261-003 Anteilsverkauf Theater Lüneburg</b>											
1113020 Anteilsverkauf Theater Lüneburg					6.400						
<b>01-262-001 Neue Musik</b>											
0961040 Hochbaumaßnahme				-25.000							
<b>01-271-001 Anteilsverkauf gBuK</b>											
1113020 Anteilsverkauf gBuK		49.800									
<b>01-272-001 Ratsbücherei</b>											
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-116.000		-65.976		-75.000					
0729010 Brandmeldeanlage				-45.000							
0961040 energetische Sanierung	-94.754,81										
9999999 Summe Investitionen	-94.754,81	-116.000		-110.976		-75.000					
<b>01-272-003 Jugendbücherei</b>											
0721010 Zugang BGA	-11.339,65				-75.000						
0910110 Geleistete Anz. auf bewegl. Sachanlagen	-16.340,59										
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-21.202,38										
2111010 Zuweisungen vom Bund	54.324,90										
9999999 Summe Investitionen	5.442,28				-75.000						
<b>01-281-004 Untere Gerichtslaube</b>											
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche		-10.000		-10.000							
<b>01-281-005 Archivprojekt der Carl Schirren Gesellschaft</b>											
0048010 Zuweisungen an übrige Bereiche		-30.000									
<b>01-281-006 Möllering Villa</b>											
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche					-30.000						
<b>01-281-008 Texttafeln Tiergarten</b>											
0721010 Texttafeln					-7.000						
<b>01-315-001 Schlichtwohnungen Dahlenb. Landstr. 63</b>											
<b>01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte</b>											

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	394.000		394.000		394.000	
<b>01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme</b>											
0961020 Hochbaumaßnahme	-54.311,56	-1.035.000		-728.404	-1.100.000	-392.000	-392.000				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		200.000			32.300						
9999999 Summe Investitionen	-54.311,56	-835.000		-728.404	-1.067.700	-392.000	-392.000				
<b>01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor</b>											
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)						-100.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						90.000					
9999999 Summe Investitionen						-10.000					
<b>01-315-020 Notschlafstätte Goseburg</b>											
0961020 Hochbaumaßnahme	-204.061,49			-24.000							
<b>01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)</b>											
0291010 Grundstückerwerb			-3.500	-44.304							
<b>01-315-022 Stadtteil- und Gemeindehaus KredO</b>											
0961020 Hochbaumaßnahmen						-200.000		-800.000		-527.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund								660.000			
9999999 Summe Investitionen						-200.000		-140.000		-527.000	
<b>01-315-023 GU Neubau</b>											
0961020 Herrichtung neuer GU					-500.000	-4.000.000	-4.000.000				
<b>01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum</b>											
0048010 Investitionskostenzuschuss						-1.000.000	-1.000.000				
<b>01-362-001 Jugendarbeit</b>											
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500			-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	
<b>01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder</b>											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-21.146,62	-10.000		-10.710	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
<b>01-365-007 Kita Lüne</b>											
0961050 Hochbaumaßnahme		-200.000		-302.666	-650.000	-600.000	-600.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund					200.000	83.000					
9999999 Summe Investitionen		-200.000		-302.666	-450.000	-517.000	-600.000				
<b>01-365-012 Kita Stadtmitte</b>											
0961050 Hochbaumaßnahme				-140.000	-50.000	-500.000	-300.000	-1.000.000		-1.000.000	
<b>01-365-016 Kita Häcklingen</b>											
0961050 Hochbaumaßnahme		-80.000		-98.480							

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
<b>01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino</b>											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-38.454,20										
<b>01-365-019 Kita AWO</b>											
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-1.465.797,66	-1.230.000		-1.174.197	-50.000						
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	1.261.800,00	360.000									
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-		698.000									
9999999 Summe Investitionen	-203.997,66	-172.000		-1.174.197	-50.000						
<b>01-365-020 Kita Schützenstraße</b>											
0721010 BGA	-61.142,76										
0961020 Hochbaumaßnahme	-387.487,51			-12.000	-65.000						
9999999 Summe Investitionen	-448.630,27			-12.000	-65.000						
<b>01-365-021 Kita Hanseviertel III</b>											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-74.068,10										
9999999 Summe Investitionen	-74.068,10										
<b>01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)</b>											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-14.021,59										
9999999 Summe Investitionen	-14.021,59										
<b>01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe</b>											
0048010 Baukostenzuschuss	-73.189,84										
<b>01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor</b>											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-329.547,63										
<b>01-365-027 Kita Brandheider Weg</b>											
0961050 Hochbaumaßnahme				-399.729	-300.000	-1.680.000	-680.000	-1.150.000		-400.000	
2111110 Zuweisungen vom Land						180.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						235.000					
9999999 Summe Investitionen				-399.729	-300.000	-1.265.000	-680.000	-1.150.000		-400.000	
<b>01-365-028 Hort Anne-Frank-Schule</b>											
0961050 Hochbaumaßnahme		-150.000		-142.437	-1.500.000	-2.055.000	-2.055.000	-650.000	-650.000		
2111110 Zuweisungen vom Land					360.000	490.000		150.000			
9999999 Summe Investitionen		-150.000		-142.437	-1.140.000	-1.565.000	-2.055.000	-500.000	-650.000		
<b>01-365-029 Kita Hagen</b>											
0045010 Investitionszuweisungen					-200.000	-400.000	-400.000	-350.000			

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
<b>01-365-030 Kita Kaltenmoor</b>											
0961050 Außenanlagen					-90.000	-90.000	-60.000	-220.000			
<b>01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen</b>											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-91.301,33										
0961050 Investitionsmaßnahmen	-8.200,80	-100.000		-95.846	-245.000	-150.000	-50.000	-100.000		-100.000	
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)		620.000									
9999999 Summe Investitionen	-99.502,13	520.000		-95.846	-245.000	-150.000	-50.000	-100.000		-100.000	
<b>01-365-052 Kita's freier Träger</b>											
0048010 Investitionszuschuss	-1.381,97	-30.000		-60.000	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
<b>01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita</b>											
0710010 Lüftungssysteme			-80.000	-79.961							
<b>01-366-002 Hort Gutshaus Kaltenmoor</b>											
<b>01-366-004 Jugendzentrum Goseburg</b>											
0961050 Hochbaumaßnahme	-13.393,45			-38.136						-350.000	
<b>01-367-005 Unterbringung Kinder- und Jugendhilfe</b>											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-4.382,33				-11.800						
<b>01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports</b>											
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine			-50.000								
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				-50.000							
<b>01-421-002 Sporthalle Lünepark</b>											
0048010 Zuschuss		-210.000		-210.000		-400.000		-200.000			
2111110 Zuweisungen vom Land		80.000				120.000					
9999999 Summe Investitionen		-130.000		-210.000		-280.000		-200.000			
<b>01-421-006 MTV Treubund</b>											
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund	-170.922,36	-470.000		-800.000	-360.000	-490.000					
2111010 Fördermittel vom Bund		200.000			320.000	320.000					
9999999 Summe Investitionen	-170.922,36	-270.000		-800.000	-40.000	-170.000					
<b>01-421-012 Überregionale Sportanlage</b>											
0048010 Zuschuss		-250.000			-250.000	-750.000	-750.000	-500.000	-500.000		
<b>01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen</b>											
0048010 Bewässerungsanlage				-40.000							
<b>01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel</b>											

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-61.344,26	-1.145.000		-287.476							
2111260 Kreisschulbaukasse						522.500		522.500		522.500	
9999999 Summe Investitionen	-61.344,26	-1.145.000		-287.476		522.500		522.500		522.500	
<b>01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen</b>											
<b>01-424-006 Calisthenics Anlage</b>											
0242010 Tiefbaumaßnahme		-90.000		-90.000							
<b>01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen</b>											
0961040 Baumaßnahme	-742,08	-250.000		-182.320	-650.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					632.900						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		100.000									
2111410 Zuweisungen von Dritten		50.000									
9999999 Summe Investitionen	-742,08	-100.000		-182.320	-17.100						
<b>01-424-008 Sanierung LED Flutlicht</b>											
0048010 Sanierungsmaßnahmen	-27.528,31										
<b>01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor</b>											
02961040 Sanierungskosten					-300.000						
<b>01-424-010 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Lüne</b>											
0961040 Sanierungskosten					-300.000						
<b>01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor</b>											
0047010 Sanierungskosten	-303.570,83	-900.000		-2.526.443	-1.273.000	-750.000		-690.000	-690.000	-690.000	-480.000
2111110 Zuweisungen vom Land	928.399,99	600.000			620.000	500.000		460.000		460.000	
9999999 Summe Investitionen	624.829,16	-300.000		-2.526.443	-653.000	-250.000		-230.000	-690.000	-230.000	-480.000
<b>01-511-002 Östl. Wasserviertel</b>											
<b>01-511-005 Westl. Wasserviertel</b>											
0047010 Sanierungskosten	-1.072.780,00	-850.000		-1.030.000	-965.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-200.000
2111110 Zuweisungen vom Land	808.700,00	567.000			574.000	500.000		500.000		500.000	
9999999 Summe Investitionen	-264.080,00	-283.000		-1.030.000	-391.000	-250.000	-750.000	-250.000	-750.000	-250.000	-200.000
<b>01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn</b>											
0047010 Sanierungskosten	-5.037,46										
9999999 Summe Investitionen	-5.037,46										
<b>01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm</b>											

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
0047010 Sanierungskosten	-160.000,00	-600.000		-1.060.000	-383.000	-390.000	-350.000	-390.000		-390.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	494.000,00	400.000			184.000	260.000		260.000		260.000	
9999999 Summe Investitionen	334.000,00	-200.000		-1.060.000	-199.000	-130.000	-350.000	-130.000		-130.000	
<b>01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt</b>											
0047010 Sanierungskosten	-115.664,41	-225.000		-537.487	-627.000	-390.000	-390.000	-390.000	-190.000	-390.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	340.740,00	150.000			418.000	260.000		260.000		260.000	
9999999 Summe Investitionen	225.075,59	-75.000		-537.487	-209.000	-130.000	-390.000	-130.000	-190.000	-130.000	
<b>01-511-020 Investitionszuschuss Sparkassenstiftung</b>											
<b>01-511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt</b>											
0710010 Betriebsvorrichtungen								-10.000		-20.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund								9.000		18.000	
9999999 Summe Investitionen								-1.000		-2.000	
<b>01-522-003 Wohnungsbauprogramm</b>											
0048010 Zuschüsse		-100.000		-150.000	-200.000	-400.000		-400.000		-400.000	
<b>01-522-004 Wohnraum in der Innenstadt</b>											
0048010 Zuschüsse		-100.000		-100.000	-100.000						
<b>01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus</b>											
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-515.162,84	-590.000		-633.104	-200.000	-300.000		-100.000			
2111110 Zuweisungen vom Bund	69.290,00										
2111810 Zuwendungen von Dritten		150.000									
9999999 Summe Investitionen	-445.872,84	-440.000		-633.104	-200.000	-300.000		-100.000			
<b>01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus</b>											
0291010 Sanierung	-32.192,61			-297.160							
<b>01-541-001 Gemeindestraßen</b>											
0351010 Grundstückserwerb	-2.520,01	-6.000	5.000		-6.000	-6.000		-6.000		-6.000	
<b>01-541-002 Straßen u. Wege</b>											
0962040 Grundsanierung	-100.662,29	-100.000	-35.000	-110.000	-200.000	-100.000		-100.000		-100.000	
<b>01-541-029 Lichtsignalanlagen</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-104.214,94	-90.000	-25.000	-52.360	-90.000	-70.000		-70.000		-70.000	
<b>01-541-031 Amselbrücke</b>											
0962010 Tiefbaumaßnahme						-600.000	-100.000				
2111110 Zuweisungen vom Land						360.000					
9999999 Summe Investitionen						-240.000	-100.000				

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
<b>01-541-043 Schlieffenpark</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-50.152,88				-300.000						
<b>01-541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-100.000		-1.000.000		-1.000.000	
2111110 Zuweisungen vom Land								600.000		600.000	
9999999 Summe Investitionen						-100.000		-400.000		-400.000	
<b>01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg</b>											
0962040 Erschließung	-24.319,77	-2.200.000	100.000	-740.526	-350.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.550.000		-2.660.000	
<b>01-541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)</b>											
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte		-1.000.000		-1.588.355	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000		-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		500.000			415.000	600.000		600.000		140.000	
2121010 Erschließungsbeiträge		186.000									
9999999 Summe Investitionen		-314.000		-1.588.355	-585.000	-400.000		-400.000		-110.000	
<b>01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-49.025,66	-330.000	100.000	-230.000	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		200.000									
9999999 Summe Investitionen	-49.025,66	-130.000	100.000	-230.000	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
<b>01-541-105 Bastionsstr.</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-129.672,87										
<b>01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-30.000									
2121010 Erschließungsbeiträge		30.000									
<b>01-541-111 Erschließung Lucia Gelände</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-23.814,44										
<b>01-541-113 Ertüchtigung Stadtring</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-70.389,87										
<b>01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-26.662,05										
<b>01-541-115 Soltauer Allee (Radroute 9)</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000									
<b>01-541-117 Ufergeländer Ilmenau</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-72.656,13										

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
<b>01-541-120 Bardowicker Straße</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-448.409,08			-20.000							
<b>01-541-123 Feuerwehrzufahrt Bockelmannstr.</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.040,58										
<b>01-541-124 Wasserspiel Am Sande</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-9.010,88										
2111810 Zuweisungen von natürlichen Personen	37.009,40										
9999999 Summe Investitionen	27.998,52										
<b>01-541-125 Brücke Soltauer Bahn</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-60.000	-600.000	-600.000				
2111110 Zuweisungen vom Land						330.000					
9999999 Summe Investitionen					-60.000	-270.000	-600.000				
<b>01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-33.916,89			-991.685	-865.000	-1.780.000		-600.000			
2111110 Zuweisungen vom Land					560.000	1.150.000		420.000			
9999999 Summe Investitionen	-33.916,89			-991.685	-305.000	-630.000		-180.000			
<b>01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-40.037,55			-189.946		-1.500.000	-1.500.000				
2111110 Zuweisungen vom Land						1.200.000					
9999999 Summe Investitionen	-40.037,55			-189.946		-300.000	-1.500.000				
<b>01-541-128 Alter Hessenweg</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-30.000	-300.000	-300.000				
<b>01-541-129 Schomakerstraße</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-100.000					
<b>01-541-130 Feuerwehrzufahrt Rettmer</b>											
<b>01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-150.000							
<b>01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-78.160							
9999999 Summe Investitionen				-78.160							
<b>01-541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-80.000		-48.110							
2111110 Zuweisungen vom Land		48.000									

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen		-32.000		-48.110							
<b>01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-88.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					52.800						
9999999 Summe Investitionen					-35.200						
<b>01-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-100.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						60.000					
9999999 Summe Investitionen						-40.000					
<b>01-541-136 Trinkwasserspender im Lüneburger Stadtgebiet</b>											
0390010 Tiefbaumaßnahme		-25.000		-7.500							
<b>01-541-138 Gehweg Ochtmisser Straße</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-30.000		-54.960							
<b>01-541-139 Parkplatz Kurpark</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-75.000		-75.000							
<b>01-541-140 An der Soltauer Bahn</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-200.000						
<b>01-541-141 Wienebütteler Weg - Lärmindernder Asphalt</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-185.000	
<b>01-541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-50.000						
<b>01-541-144 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-80.000	-80.000				
<b>01-541-145 Gehweg in der Marsch</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000						
<b>01-541-146 Bahnhofsumfeld</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000						
<b>01-541-501 Radwege</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-277.621,35	-550.000	120.000	-405.403	-390.000	-250.000		-250.000		-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	73.693,23										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.000									

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-203.928,12	-400.000	120.000	-405.403	-390.000	-250.000		-250.000		-250.000	
<b>01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-135.844,48										
<b>01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-200.000	-25.000	-250.000		-230.000		-300.000	
2111110 Zuweisungen vom Land					200.000	170.000		140.000		210.000	
9999999 Summe Investitionen				-200.000	175.000	-80.000		-90.000		-90.000	
<b>01-541-509 Radweg Uelzener Str.</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-20.253,80										
<b>01-541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-150.000	-350.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					75.000	175.000					
9999999 Summe Investitionen					-75.000	-175.000					
<b>01-541-512 Radweg Brockwinkler Weg (Umlandgemeinden)</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-225.000						
<b>01-541-513 Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-280.000			
<b>01-541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-50.000		-665.000		-775.000	
2111110 Zuweisungen vom Land								395.000		500.000	
9999999 Summe Investitionen						-50.000		-270.000		-275.000	
<b>01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-75.000	-1.590.000		-1.800.000		-105.000	
2111110 Zuweisungen vom Land						1.000.000		1.200.000			
9999999 Summe Investitionen					-75.000	-590.000		-600.000		-105.000	
<b>01-541-516 Fahrradstraßenring</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-260.000	-120.000		-225.000		-300.000	
<b>01-541-517 Radverkehrsstrategie - Hindenburgstraße Südseite</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-160.000						
<b>01-541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg</b>											

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-300.000		-1.700.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										1.100.000	
9999999 Summe Investitionen								-300.000		-600.000	
<b>01-541-519 Radweg Schnellenberger Weg (Umlandgemeinden)</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-220.000						
<b>01-541-520 Radweg Reppenstedt (Umlandgemeinden)</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										170.000	
9999999 Summe Investitionen										-80.000	
<b>01-541-521 Querungshilfen</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-40.000						
<b>01-541-522 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-44.000	-7.500	-7.500	-18.600	-18.600		
2111010 Zuweisungen vom Bund					39.600	6.700		16.700			
9999999 Summe Investitionen					-4.400	-800	-7.500	-1.900	-18.600		
<b>01-541-524 Digitales Wege- und Beschilderungssystem</b>											
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-80.000	-80.000							
<b>01-545-001 Straßenbeleuchtung</b>											
0352010 Neu- und Ausbau	-119.365,50	-95.000		-115.454	-45.000	-15.000		-15.000		-15.000	
<b>01-545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung</b>											
0352010 Umrüstung auf LED-Technik		-200.000		-200.000	-200.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund		40.000			40.000						
9999999 Summe Investitionen		-160.000		-200.000	-160.000						
<b>01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen</b>											
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss				-326.404							
0390010 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-160.323,27										
0961070 Sanierung	63.546,42	-300.000		-600.000	-150.000	-150.000		-150.000			
9999999 Summe Investitionen	-96.776,85	-300.000		-926.404	-150.000	-150.000		-150.000			
<b>01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften</b>											
0351010 Ladesäulen	-160.623,92	-140.000		-116.341	-120.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund		50.000			30.000						

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-160.623,92	-90.000		-116.341	-90.000						
<b>01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-89.375,57	-300.000		-282.625	-300.000	-560.000		-560.000		-560.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	2.603,16	170.000			170.000	335.000		335.000		335.000	
9999999 Summe Investitionen	-86.772,41	-130.000		-282.625	-130.000	-225.000		-225.000		-225.000	
<b>01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.497,02	-150.000		-170.000							
2111110 Zuweisungen vom Land		80.000									
9999999 Summe Investitionen	-3.497,02	-70.000		-170.000							
<b>01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-60.000	-95.000	-80.000		-80.000		-80.000	
<b>01-547-322 Mobilitätsstationen</b>											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
<b>01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze</b>											
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-36.324,58	-110.000		-108.798	-60.000	-60.000		-60.000		-60.000	
<b>01-551-006 Ausbau Spielplätze</b>											
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-32.410,15	-75.000		-146.169	-75.000	-75.000		-75.000		-75.000	
<b>01-551-011 Grünanlagen Kurpark</b>											
0242010 Ausbau	-6.926,99	-25.000		-37.788	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
<b>01-551-026 Clamartpark</b>											
0242010 Tiefbaumaßnahmen			-140.000	-140.000							
<b>01-551-027 Klimafonds</b>											
2112810 Zuweisungen	11.058,00										
9999999 Summe Investitionen	11.058,00										
<b>01-551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg</b>											
0242010 Tiefbaumaßnahme					-60.000						
<b>01-551-029 Glockenhof</b>											
0242010 Tiefbaumaßnahmen			-100.000	-100.000							
<b>01-551-030 Stadtmobilien</b>											
0721010 Stadtmobilien			-5.000	-5.000				-15.000		-35.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund								13.500		31.500	
9999999 Summe Investitionen			-5.000	-5.000				-1.500		-3.500	

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
<b>01-551-031 Grün verschafft sich Raum</b>											
0242010 Tiefbaumaßnahmen					-330.000	-100.000		-10.000			
2111010 Zuweisungen vom Bund					297.000	90.000		9.000			
9999999 Summe Investitionen					-33.000	-10.000		-1.000			
<b>01-551-033 Spielen und verweilen in der Stadt</b>											
0242010 Konzepterstellung					-20.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund					18.000						
9999999 Summe Investitionen					-2.000						
<b>01-552-001 Lösegrabenwehr</b>											
0370010 Sanierungsarbeiten	-57.086,73	-325.000		-640.312							
<b>01-553-001 Friedhöfe</b>											
0351010 Ausbau Friedhofswege	-1.308,16	-25.000		-34.639	-30.000	-30.000		-20.000		-20.000	
0352010 Eingangsbeschilderung Friedhöfe					-20.000						
0382010 Einrichtung Grabfelder		-45.000		-52.616	-70.000	-20.000					
0721010 Kapellenschmuck	-4.767,46	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-8.039,26	-165.000		-256.511	-65.000	-40.000		-40.000		-40.000	
2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.551,11										
9999999 Summe Investitionen	-9.563,77	-243.000		-351.766	-193.000	-98.000		-68.000		-68.000	
<b>01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof</b>											
0351010 Ausbau	-5.635,71				-15.000	-95.000					
<b>01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten</b>											
0351010 Ausbau / Umgestaltung	-52.970,72										
<b>01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten</b>											
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-50.000		-56.542	-50.000						
<b>01-553-006 Nebengebäude Michaelisfriedhof</b>											
09601070 Hochbaumaßnahme					-50.000	-150.000	-150.000				
<b>01-555-001 Forsten</b>											
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-53.017,91	-3.000			-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	
<b>01-555-002 Forsthallen</b>											
0961070 Hochbaumaßnahme					-150.000	-350.000	-350.000				
<b>01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz</b>											
0048010 Zuschüsse		-70.000		-38.495	-65.000	-85.000	-20.000	-95.000		-105.000	
2111210 Zuweisungen vom Land		25.000									

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen		-45.000		-38.495	-65.000	-85.000	-20.000	-95.000		-105.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
<b>01-571-001 Wirtschaftsförderung</b>											
<b>01-571-002 Digitale Infrastruktur</b>											
0048010 Zugang IT-Ausstattung		-100.000		-200.000							
<b>01-571-004 Ausstattung Dialograum</b>											
0721010 Ausstattungsgegenstände					-12.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund					10.800						
9999999 Summe Investitionen					-1.200						
<b>01-573-004 Arena Lüneburger Land</b>											
0047010 Investitionszuschuss		-350.000		-350.000							
<b>01-573-005 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)</b>											
0045010 Investitionszuschuss					-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	
<b>01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL</b>											
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000			24.000	24.000		24.000		24.000	
<b>01-SPENDE Spenden</b>											
68-VERSCH Einzahlungen	9.961,29										
78-VERSCH Auszahlungen	-72.792,58										
9999999 Summe Investitionen	-62.831,29										

## Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor		-690.000,00	-480.000,00	
2022-002 Westl. Wasserviertel	-750.000,00	-750.000,00	-200.000,00	
2022-003 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-350.000,00			
2022-004 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	-390.000,00	-190.000,00		
2022-005 Feuerlöschwesen	-1.000.000,00			
2022-007 GS Lüne	-2.500.000,00	-1.000.000,00		
2022-008 GS Hermann-Löns	-50.000,00			
2022-009 Anne-Frank-Schule	-400.000,00			
2022-010 GS Heiliger Geist	-1.200.000,00			
2022-011 Oberschule Am Wasserturm	-1.100.000,00			
2022-012 Johanneum	-5.300.000,00	-200.000,00		
2022-013 Wilhelm-Raabe-Schule	-100.000,00			
2022-014 Gymnasium Herderschule	-1.800.000,00			
2022-015 IGS Lüneburg	-150.000,00	-165.000,00		
2022-016 IGS Kreideberg	-600.000,00			
2022-017 Förderschulen	-100.000,00			
2022-018 Kita Lüne	-600.000,00			
2022-019 Kita Brandheider Weg	-680.000,00			
2022-020 Hort-Anne-Frank-Schule	-2.055.000,00	-650.000,00		
2022-021 Kita Kaltenmoor	-60.000,00			
2022-023 Nebengebäude Michaelisfriedhof	-150.000,00			
2022-024 Forsthallen	-350.000,00			
2022-026 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-3.500.000,00			
2022-027 Brücke Soltauer Bahn	-600.000,00			
2022-028 Alter Hessenweg	-300.000,00			
2022-031 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal	-80.000,00			
2022-032 Umwelt- und Klimaschutz	-20.000,00			
2022-033 Projekt Digitalpakt #D	-600.000,00			
2022-034 Projekt Digitalpakt #HLG	-600.000,00			
2022-036 Salzmuseum	-600.000,00			
2022-037 Stadtteilhaus Oedeme	-392.000,00			
2022-038 Kita + Krippeninvestitionen	-50.000,00			

## Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022-039 Kita Stadtmitte	-300.000,00			
2022-040 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	-1.500.000,00			
2022-041 Bevölkerungswarnung	-100.000,00			
2022-042 Zentrale Datenverarbeitung	-415.000,00			
2022-043 Überregionale Sportanlage	-750.000,00	-500.000,00		
2022-044 Amselbrücke	-100.000,00			
2022-045 Grundvermögen	-360.000,00			
2022-046 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)	-7.500,00	-18.600,00		
2022-047 Sanierung städtische Liegenschaften	-300.000,00	-100.000,00		
2022-048 GU Neubau	-4.000.000,00			
2022-049 Kita Hagen	-400.000,00			
2022-050 Zuschuss Frauenschutzzentrum	-1.000.000,00			

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.638,29	235.300	253.800	231.800	231.800	231.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	631.325,62	1.211.300	923.500	1.005.400	1.068.600	1.127.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.123,85	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	23.751,94	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.719,27	133.900	129.400	130.600	131.800	133.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	171.833,47	86.800	155.300	156.500	157.600	164.500
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.091.392,44</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.491.200</b>	<b>1.553.500</b>	<b>1.619.000</b>	<b>1.686.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-4.948.304,15	-5.178.800	-5.175.900	-5.586.300	-5.673.800	-5.757.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-368.059,54	-488.500	-652.000	-626.200	-583.700	-583.700
2.04	Abschreibungen	-262.376,86	-871.900	-849.600	-1.005.500	-1.078.800	-1.158.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-234.134,64	-305.900	-292.900	-292.900	-292.900	-292.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.091,10	-705.200	-777.100	-739.200	-739.200	-739.200
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.408.966,29</b>	<b>-7.550.300</b>	<b>-7.747.500</b>	<b>-8.250.100</b>	<b>-8.368.400</b>	<b>-8.531.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.317.573,85</b>	<b>-5.853.300</b>	<b>-6.256.300</b>	<b>-6.696.600</b>	<b>-6.749.400</b>	<b>-6.845.200</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	69.992,56					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>69.992,56</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-5.247.581,29</b>	<b>-5.853.300</b>	<b>-6.256.300</b>	<b>-6.696.600</b>	<b>-6.749.400</b>	<b>-6.845.200</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.143,88					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.407,63	-66.800	-66.100	-68.900	-66.100	-66.100
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.736,25</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.196.845,04</b>	<b>-5.920.100</b>	<b>-6.322.400</b>	<b>-6.765.500</b>	<b>-6.815.500</b>	<b>-6.911.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 00010 ErgebHH

Der Teilhaushalt besteht aus den Budgets:  
 Verwaltungsvorstand  
 Büro der Oberbürgermeisterin  
 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement  
 Steuerung & Service  
 Rechnungsprüfung  
 Entwicklung und strategische Steuerung  
 Bauverwaltungsmanagement  
 Personalrat  
 Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.332,96</b>	<b>401.900</b>	<b>415.400</b>	<b>394.600</b>	<b>395.800</b>	<b>397.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.871.895,01</b>	<b>-6.600.700</b>	<b>-6.596.700</b>	<b>-6.931.400</b>	<b>-6.994.200</b>	<b>-7.101.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.588.562,05</b>	<b>-6.198.800</b>	<b>-6.181.300</b>	<b>-6.536.800</b>	<b>-6.598.400</b>	<b>-6.704.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.571.839,99	1.917.000	2.126.800	1.840.000	1.480.000	1.480.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.571.839,99</b>	<b>1.917.000</b>	<b>2.126.800</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.480.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.840,41					
05.02	Baumaßnahmen	-1.835.234,24	-90.000	-600.000			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-227.320,02	-3.295.000	-3.858.000	-4.520.000 (-3.240.000)	-2.720.000 (-2.130.000)	-2.220.000 (-680.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.097.394,67</b>	<b>-3.385.000</b>	<b>-4.470.000</b>	<b>-4.520.000 (-3.240.000)</b>	<b>-2.720.000 (-2.130.000)</b>	<b>-2.220.000 (-680.000)</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>474.445,32</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-2.343.200</b>	<b>-2.680.000 (-3.240.000)</b>	<b>-1.240.000 (-2.130.000)</b>	<b>-740.000 (-680.000)</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.114.116,73</b>	<b>-7.666.800</b>	<b>-8.524.500</b>	<b>-9.216.800 (-3.240.000)</b>	<b>-7.838.400 (-2.130.000)</b>	<b>-7.444.400 (-680.000)</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.114.116,73</b>	<b>-7.666.800</b>	<b>-8.524.500</b>	<b>-9.216.800 (-3.240.000)</b>	<b>-7.838.400 (-2.130.000)</b>	<b>-7.444.400 (-680.000)</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 00010 FinHH

Der Teilhaushalt besteht aus den Budgets:  
 Verwaltungsvorstand  
 Büro der Oberbürgermeisterin  
 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement  
 Steuerung & Service  
 Rechnungsprüfung  
 Entwicklung und strategische Steuerung  
 Bauverwaltungsmanagement  
 Personalrat  
 Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum</b>							
0048010 Investitionskostenzuschuss					-1.000.000,00		
<b>01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports</b>							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-50.000,00				
<b>01-421-006 MTV Treubund</b>							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund	-170.922,36	-470.000,00	-800.000,00	-360.000,00	-490.000,00		
2111010 Fördermittel vom Bund		200.000,00		320.000,00	320.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-170.922,36	-270.000,00	-800.000,00	-40.000,00	-170.000,00		
<b>01-421-012 Überregionale Sportanlage</b>							
0048010 Zuschuss		-250.000,00		-250.000,00	-750.000,00	-500.000,00	
<b>01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen</b>							
0048010 Bewässerungsanlage			-40.000,00				
<b>01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen</b>							
<b>01-424-006 Calisthenics Anlage</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahme		-90.000,00	-90.000,00				
<b>01-424-008 Sanierung LED Flutlicht</b>							
0048010 Sanierungsmaßnahmen	-27.528,31						
<b>01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor</b>							
02961040 Sanierungskosten				-300.000,00			
<b>01-424-010 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Lüne</b>							
0961040 Sanierungskosten				-300.000,00			
<b>01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor</b>							
0047010 Sanierungskosten	-303.570,83	-900.000,00	-2.526.443,00	-1.273.000,00	-750.000,00	-690.000,00	-690.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	928.399,99	600.000,00		620.000,00	500.000,00	460.000,00	460.000,00
9999999 Summe Investitionen	624.829,16	-300.000,00	-2.526.443,00	-653.000,00	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00
<b>01-511-002 Östl. Wasserviertel</b>							
<b>01-511-005 Westl. Wasserviertel</b>							
0047010 Sanierungskosten	-1.072.780,00	-850.000,00	-1.030.000,00	-965.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	808.700,00	567.000,00		574.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen	-264.080,00	-283.000,00	-1.030.000,00	-391.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn</b>							
0047010 Sanierungskosten	-5.037,46						
9999999 Summe Investitionen	-5.037,46						
<b>01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm</b>							
0047010 Sanierungskosten	-160.000,00	-600.000,00	-1.060.000,00	-383.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	494.000,00	400.000,00		184.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9999999 Summe Investitionen	334.000,00	-200.000,00	-1.060.000,00	-199.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
<b>01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt</b>							
0047010 Sanierungskosten	-115.664,41	-225.000,00	-537.487,00	-627.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	340.740,00	150.000,00		418.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9999999 Summe Investitionen	225.075,59	-75.000,00	-537.487,00	-209.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
<b>01-511-020 Investitionszuschuss Sparkassenstiftung</b>							
<b>01-571-004 Ausstattung Dialograum</b>							
0721010 Ausstattungsgegenstände				-12.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund				10.800,00			
9999999 Summe Investitionen				-1.200,00			

## Teilergebnishaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.045,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	23.751,94	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	53.934,03	28.100	49.100	49.400	49.800	51.900
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.730,97</b>	<b>52.700</b>	<b>73.700</b>	<b>74.000</b>	<b>74.400</b>	<b>76.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.470.244,22	-1.403.900	-1.370.300	-1.399.600	-1.420.400	-1.439.900
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-596,69	-300	-300	-300	-300	-300
2.04	Abschreibungen	-4.924,09	-5.200	-5.200	-5.200	-4.800	-4.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.252,34	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.486.017,34</b>	<b>-1.431.300</b>	<b>-1.397.700</b>	<b>-1.427.000</b>	<b>-1.447.400</b>	<b>-1.466.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.402.286,37</b>	<b>-1.378.600</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-1.390.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	22.119,55					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.119,55</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.380.166,82</b>	<b>-1.378.600</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-1.390.400</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.615,77	-3.800	-3.300	-3.900	-3.300	-3.300
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.615,77</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.382.782,59</b>	<b>-1.382.400</b>	<b>-1.327.300</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>-1.376.300</b>	<b>-1.393.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.796,94</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.245.681,40</b>	<b>-1.402.800</b>	<b>-1.301.400</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.353.300</b>	<b>-1.380.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.215.884,46</b>	<b>-1.375.200</b>	<b>-1.273.800</b>	<b>-1.299.400</b>	<b>-1.325.700</b>	<b>-1.352.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.215.884,46</b>	<b>-1.375.200</b>	<b>-1.273.800</b>	<b>-1.299.400</b>	<b>-1.325.700</b>	<b>-1.352.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.215.884,46</b>	<b>-1.375.200</b>	<b>-1.273.800</b>	<b>-1.299.400</b>	<b>-1.325.700</b>	<b>-1.352.400</b>

## Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.000			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			300	1.100	1.100	1.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.711,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.409,68	14.400	19.700	19.900	20.100	20.900
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.120,87</b>	<b>17.200</b>	<b>39.800</b>	<b>23.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-937.421,57	-966.800	-1.241.700	-1.487.700	-1.513.800	-1.539.900
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-75.434,36	-33.600	-76.100	-55.100	-55.100	-55.100
2.04	Abschreibungen	-3.591,54	-2.300	-3.300	-4.100	-3.900	-3.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.300,00	-13.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.938,00	-398.700	-483.400	-447.800	-447.800	-447.800
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.371.685,47</b>	<b>-1.414.400</b>	<b>-1.807.500</b>	<b>-2.007.700</b>	<b>-2.033.600</b>	<b>-2.058.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.338.564,60</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-1.983.900</b>	<b>-2.009.600</b>	<b>-2.034.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.319,85					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.319,85</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.332.244,75</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-1.983.900</b>	<b>-2.009.600</b>	<b>-2.034.100</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.631,49	-15.000	-13.000	-13.500	-13.000	-13.000
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.631,49</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.342.876,24</b>	<b>-1.412.200</b>	<b>-1.780.700</b>	<b>-1.997.400</b>	<b>-2.022.600</b>	<b>-2.047.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.850,86</b>	<b>2.800</b>	<b>19.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.297.095,82</b>	<b>-1.398.800</b>	<b>-1.765.300</b>	<b>-1.962.900</b>	<b>-1.991.600</b>	<b>-2.020.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.282.244,96</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.745.500</b>	<b>-1.960.100</b>	<b>-1.988.800</b>	<b>-2.017.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			10.800			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>10.800</b>			
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-12.000</b>			
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.200</b>			
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.282.244,96</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.746.700</b>	<b>-1.960.100</b>	<b>-1.988.800</b>	<b>-2.017.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.282.244,96</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.746.700</b>	<b>-1.960.100</b>	<b>-1.988.800</b>	<b>-2.017.900</b>

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-571-004 Ausstattung Dialograum</b>							
0721010 Ausstattungsgegenstände				-12.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund				10.800,00			
9999999 Summe Investitionen				-1.200,00			

## Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.704,85	3.600	6.600	6.600	6.600	6.900
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.704,85</b>	<b>3.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-94.982,09	-87.500	-88.600	-90.500	-91.400	-91.900
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-927,48	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.209,57</b>	<b>-93.800</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.504,72</b>	<b>-90.200</b>	<b>-88.300</b>	<b>-90.200</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.159,93</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-85.344,79</b>	<b>-90.200</b>	<b>-88.300</b>	<b>-90.200</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.300</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754,76	-1.500	-1.100	-1.300	-1.100	-1.100
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-754,76</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.099,55</b>	<b>-91.700</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.500</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.989,95</b>	<b>-90.400</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.989,95</b>	<b>-90.400</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-62.989,95</b>	<b>-90.400</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-62.989,95</b>	<b>-90.400</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.400</b>

## Teilergebnishaushalt Budget 03000 Steuerung &amp; Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.801,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.877,81					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	16.565,45	8.300	14.100	14.300	14.400	15.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.244,77</b>	<b>9.400</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.500</b>	<b>16.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-443.872,26	-458.100	-358.600	-418.100	-424.300	-430.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.111,61	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.04	Abschreibungen	-1.355,85	-100	-100	-100	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-12.500,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200,14	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.039,86</b>	<b>-464.300</b>	<b>-365.300</b>	<b>-424.800</b>	<b>-431.000</b>	<b>-436.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.795,09</b>	<b>-454.900</b>	<b>-350.100</b>	<b>-409.400</b>	<b>-415.500</b>	<b>-420.600</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.793,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.793,87</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-400.001,22</b>	<b>-454.900</b>	<b>-350.100</b>	<b>-409.400</b>	<b>-415.500</b>	<b>-420.600</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.147,54	-4.300	-3.900	-4.400	-3.900	-3.900
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.147,54</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.148,76</b>	<b>-459.200</b>	<b>-354.000</b>	<b>-413.800</b>	<b>-419.400</b>	<b>-424.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 03000 Steuerung &amp; Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.877,81</b>					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-949.987,69</b>	<b>-456.600</b>	<b>-337.300</b>	<b>-395.600</b>	<b>-403.500</b>	<b>-411.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-913.109,88</b>	<b>-456.600</b>	<b>-337.300</b>	<b>-395.600</b>	<b>-403.500</b>	<b>-411.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-168.875,83					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.875,83</b>					
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.875,83</b>					
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.081.985,71</b>	<b>-456.600</b>	<b>-337.300</b>	<b>-395.600</b>	<b>-403.500</b>	<b>-411.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.081.985,71</b>	<b>-456.600</b>	<b>-337.300</b>	<b>-395.600</b>	<b>-403.500</b>	<b>-411.400</b>

## Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30.819,44	14.400	26.300	26.500	26.700	27.900
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.819,44</b>	<b>14.400</b>	<b>26.300</b>	<b>26.500</b>	<b>26.700</b>	<b>27.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-497.572,81	-437.800	-415.200	-424.400	-428.800	-432.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.058,81	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548.631,62</b>	<b>-492.900</b>	<b>-470.300</b>	<b>-479.500</b>	<b>-483.900</b>	<b>-487.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.812,18</b>	<b>-478.500</b>	<b>-444.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-457.200</b>	<b>-459.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.639,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.639,75</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-505.172,43</b>	<b>-478.500</b>	<b>-444.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-457.200</b>	<b>-459.400</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-505.172,43</b>	<b>-478.500</b>	<b>-444.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-457.200</b>	<b>-459.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.390,63</b>	<b>-479.600</b>	<b>-418.200</b>	<b>-425.400</b>	<b>-432.800</b>	<b>-440.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.390,63</b>	<b>-479.600</b>	<b>-418.200</b>	<b>-425.400</b>	<b>-432.800</b>	<b>-440.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-391.390,63</b>	<b>-479.600</b>	<b>-418.200</b>	<b>-425.400</b>	<b>-432.800</b>	<b>-440.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-391.390,63</b>	<b>-479.600</b>	<b>-418.200</b>	<b>-425.400</b>	<b>-432.800</b>	<b>-440.400</b>

## Teilergebnishaushalt Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.096,82	17.000	17.000	17.000	19.800	19.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	76,00	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.875,07	122.400	123.600	124.800	126.000	127.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.600	7.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.752,75</b>	<b>155.500</b>	<b>159.600</b>	<b>160.800</b>	<b>164.800</b>	<b>166.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-382.056,68	-494.600	-383.400	-420.100	-427.400	-434.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-177.671,56	-273.600	-381.300	-381.300	-338.800	-338.800
2.04	Abschreibungen	-25.146,36	-28.200	-46.400	-68.400	-75.200	-85.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-192.834,64	-254.900	-259.900	-249.900	-249.900	-249.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.165,93	-26.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-785.875,17</b>	<b>-1.077.500</b>	<b>-1.096.600</b>	<b>-1.145.300</b>	<b>-1.116.900</b>	<b>-1.134.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-766.122,42</b>	<b>-922.000</b>	<b>-937.000</b>	<b>-984.500</b>	<b>-952.100</b>	<b>-968.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,94					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.159,94</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-762.962,48</b>	<b>-922.000</b>	<b>-937.000</b>	<b>-984.500</b>	<b>-952.100</b>	<b>-968.300</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.143,88					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.169,48	-2.100	-6.000	-6.100	-6.000	-6.000
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.974,40</b>	<b>-2.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-691.988,08</b>	<b>-924.100</b>	<b>-943.000</b>	<b>-990.600</b>	<b>-958.100</b>	<b>-974.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.076,00</b>	<b>134.900</b>	<b>136.000</b>	<b>137.200</b>	<b>138.400</b>	<b>139.600</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.552,95</b>	<b>-1.045.900</b>	<b>-1.037.200</b>	<b>-1.063.500</b>	<b>-1.028.900</b>	<b>-1.037.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-722.476,95</b>	<b>-911.000</b>	<b>-901.200</b>	<b>-926.300</b>	<b>-890.500</b>	<b>-897.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000	320.000	320.000		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.840,41					
05.02	Baumaßnahmen	-39.021,18	-90.000	-600.000			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-162.528,31	-720.000	-610.000	-2.240.000 (-1.750.000)	-500.000 (-500.000)	
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-236.389,90</b>	<b>-810.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-2.240.000 (-1.750.000)</b>	<b>-500.000 (-500.000)</b>	
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-236.389,90</b>	<b>-610.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.920.000 (-1.750.000)</b>	<b>-500.000 (-500.000)</b>	
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-958.866,85</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-1.791.200</b>	<b>-2.846.300 (-1.750.000)</b>	<b>-1.390.500 (-500.000)</b>	<b>-897.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-958.866,85</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-1.791.200</b>	<b>-2.846.300 (-1.750.000)</b>	<b>-1.390.500 (-500.000)</b>	<b>-897.500</b>

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum</b>							
0048010 Investitionskostenzuschuss					-1.000.000,00		
<b>01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports</b>							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-50.000,00				
<b>01-421-006 MTV Treubund</b>							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund	-170.922,36	-470.000,00	-800.000,00	-360.000,00	-490.000,00		
2111010 Fördermittel vom Bund		200.000,00		320.000,00	320.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-170.922,36	-270.000,00	-800.000,00	-40.000,00	-170.000,00		
<b>01-421-012 Überregionale Sportanlage</b>							
0048010 Zuschuss		-250.000,00		-250.000,00	-750.000,00	-500.000,00	
<b>01-421-014 Bewässerungsanlage Süzwiesen</b>							
0048010 Bewässerungsanlage			-40.000,00				
<b>01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen</b>							
<b>01-424-006 Calisthenics Anlage</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahme		-90.000,00	-90.000,00				
<b>01-424-008 Sanierung LED Flutlicht</b>							
0048010 Sanierungsmaßnahmen	-27.528,31						
<b>01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor</b>							
02961040 Sanierungskosten				-300.000,00			
<b>01-424-010 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Lüne</b>							
0961040 Sanierungskosten				-300.000,00			

## Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.593,29	224.000	226.000	221.000	221.000	221.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	621.369,90	1.193.100	905.000	986.100	1.046.500	1.105.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.047,85	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.255,20	8.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31.990,30	14.400	26.300	26.600	26.700	27.900
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>850.256,54</b>	<b>1.443.600</b>	<b>1.163.300</b>	<b>1.239.700</b>	<b>1.300.200</b>	<b>1.360.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-851.154,93	-994.600	-953.800	-973.800	-989.200	-1.003.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-105.484,32	-167.700	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
2.04	Abschreibungen	-226.561,20	-835.500	-794.000	-927.100	-994.200	-1.064.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-27.500,00	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.562,98	-190.100	-177.200	-174.900	-174.900	-174.900
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.371.263,43</b>	<b>-2.225.900</b>	<b>-2.129.800</b>	<b>-2.280.600</b>	<b>-2.363.100</b>	<b>-2.447.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.006,89</b>	<b>-782.300</b>	<b>-966.500</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-1.062.900</b>	<b>-1.087.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.639,74					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.639,74</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-508.367,15</b>	<b>-782.300</b>	<b>-966.500</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-1.062.900</b>	<b>-1.087.100</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.021,72	-6.000	-5.000	-5.400	-5.000	-5.000
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.021,72</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.388,87</b>	<b>-788.300</b>	<b>-971.500</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.067.900</b>	<b>-1.092.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.731,35</b>	<b>236.100</b>	<b>232.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.747,62</b>	<b>-1.377.000</b>	<b>-1.283.600</b>	<b>-1.299.400</b>	<b>-1.317.800</b>	<b>-1.336.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-747.016,27</b>	<b>-1.140.900</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.072.400</b>	<b>-1.090.800</b>	<b>-1.109.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.571.839,99	1.717.000	1.796.000	1.520.000	1.480.000	1.480.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.571.839,99</b>	<b>1.717.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.480.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-1.627.337,23					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.791,71	-2.575.000	-3.248.000	-2.280.000 (-1.490.000)	-2.220.000 (-1.630.000)	-2.220.000 (-680.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.692.128,94</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-3.248.000</b>	<b>-2.280.000 (-1.490.000)</b>	<b>-2.220.000 (-1.630.000)</b>	<b>-2.220.000 (-680.000)</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>879.711,05</b>	<b>-858.000</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-760.000 (-1.490.000)</b>	<b>-740.000 (-1.630.000)</b>	<b>-740.000 (-680.000)</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>132.694,78</b>	<b>-1.998.900</b>	<b>-2.503.600</b>	<b>-1.832.400 (-1.490.000)</b>	<b>-1.830.800 (-1.630.000)</b>	<b>-1.849.600 (-680.000)</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>132.694,78</b>	<b>-1.998.900</b>	<b>-2.503.600</b>	<b>-1.832.400 (-1.490.000)</b>	<b>-1.830.800 (-1.630.000)</b>	<b>-1.849.600 (-680.000)</b>

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor</b>							
0047010 Sanierungskosten	-303.570,83	-900.000,00	-2.526.443,00	-1.273.000,00	-750.000,00	-690.000,00	-690.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	928.399,99	600.000,00		620.000,00	500.000,00	460.000,00	460.000,00
9999999 Summe Investitionen	624.829,16	-300.000,00	-2.526.443,00	-653.000,00	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00
<b>01-511-002 Östl. Wasserviertel</b>							
<b>01-511-005 Westl. Wasserviertel</b>							
0047010 Sanierungskosten	-1.072.780,00	-850.000,00	-1.030.000,00	-965.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	808.700,00	567.000,00		574.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen	-264.080,00	-283.000,00	-1.030.000,00	-391.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn</b>							
0047010 Sanierungskosten	-5.037,46						
9999999 Summe Investitionen	-5.037,46						
<b>01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm</b>							
0047010 Sanierungskosten	-160.000,00	-600.000,00	-1.060.000,00	-383.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	494.000,00	400.000,00		184.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9999999 Summe Investitionen	334.000,00	-200.000,00	-1.060.000,00	-199.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
<b>01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt</b>							
0047010 Sanierungskosten	-115.664,41	-225.000,00	-537.487,00	-627.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	340.740,00	150.000,00		418.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9999999 Summe Investitionen	225.075,59	-75.000,00	-537.487,00	-209.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
<b>01-511-020 Investitionszuschuss Sparkassenstiftung</b>							

## Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39	100	100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.704,86		6.600	6.600	6.700	7.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.762,25</b>	<b>100</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-270.999,59	-264.500	-278.600	-284.600	-289.200	-293.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.184,87	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2.04	Abschreibungen	-797,82	-600	-600	-600	-600	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.661,90	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.644,18</b>	<b>-275.000</b>	<b>-289.100</b>	<b>-295.100</b>	<b>-299.700</b>	<b>-304.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.881,93</b>	<b>-274.900</b>	<b>-282.400</b>	<b>-288.400</b>	<b>-292.900</b>	<b>-297.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.159,93</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-270.722,00</b>	<b>-274.900</b>	<b>-282.400</b>	<b>-288.400</b>	<b>-292.900</b>	<b>-297.100</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-941,08	-1.700	-1.300	-1.700	-1.300	-1.300
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-941,08</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.663,08</b>	<b>-276.600</b>	<b>-283.700</b>	<b>-290.100</b>	<b>-294.200</b>	<b>-298.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.839,17</b>	<b>-274.400</b>	<b>-275.500</b>	<b>-280.900</b>	<b>-286.300</b>	<b>-291.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.839,17</b>	<b>-274.400</b>	<b>-275.500</b>	<b>-280.900</b>	<b>-286.300</b>	<b>-291.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-250.839,17</b>	<b>-274.400</b>	<b>-275.500</b>	<b>-280.900</b>	<b>-286.300</b>	<b>-291.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-250.839,17</b>	<b>-274.400</b>	<b>-275.500</b>	<b>-280.900</b>	<b>-286.300</b>	<b>-291.900</b>

## Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>				
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen		-71.000	-85.700	-87.500	-89.300	-91.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.276,13	-3.100	-9.300	-4.500	-4.500	-4.500
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323,52	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.599,65</b>	<b>-75.200</b>	<b>-96.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.599,65</b>	<b>-74.700</b>	<b>-96.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.599,65</b>	<b>-74.700</b>	<b>-96.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.900</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125,79	-32.400	-32.500	-32.600	-32.500	-32.500
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125,79</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.725,44</b>	<b>-107.100</b>	<b>-128.800</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.600</b>	<b>-129.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>				
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.609,78</b>	<b>-75.200</b>	<b>-96.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.609,78</b>	<b>-74.700</b>	<b>-96.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.609,78</b>	<b>-74.700</b>	<b>-96.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.609,78</b>	<b>-74.700</b>	<b>-96.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.900</b>

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.161,54	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.386,65	87.500	48.500	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	69.343,73	35.900	72.500	72.900	73.400	76.900
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>151.891,92</b>	<b>128.600</b>	<b>126.400</b>	<b>88.300</b>	<b>88.800</b>	<b>92.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.899.862,83	-1.803.700	-1.665.700	-1.702.700	-1.725.000	-1.745.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-563.654,85	-541.900	-576.200	-496.200	-496.200	-496.200
2.04	Abschreibungen	-13.298,84	-21.700	-19.300	-22.300	-20.800	-19.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.171,84	-512.100	-827.700	-555.000	-525.000	-525.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.922.988,36</b>	<b>-2.879.400</b>	<b>-3.088.900</b>	<b>-2.776.200</b>	<b>-2.767.000</b>	<b>-2.786.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.771.096,44</b>	<b>-2.750.800</b>	<b>-2.962.500</b>	<b>-2.687.900</b>	<b>-2.678.200</b>	<b>-2.693.800</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	30.494,42					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.494,42</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.740.602,02</b>	<b>-2.750.800</b>	<b>-2.962.500</b>	<b>-2.687.900</b>	<b>-2.678.200</b>	<b>-2.693.800</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.571,20	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.459,23	-7.600	-6.400	-7.800	-6.400	-6.400
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.111,97</b>	<b>47.000</b>	<b>48.200</b>	<b>46.800</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.702.490,05</b>	<b>-2.703.800</b>	<b>-2.914.300</b>	<b>-2.641.100</b>	<b>-2.630.000</b>	<b>-2.645.600</b>

## Erläuterungen

## Teilhaushalt 10000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.437,28</b>	<b>92.700</b>	<b>53.900</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.687.841,08</b>	<b>-2.824.500</b>	<b>-2.926.500</b>	<b>-2.604.800</b>	<b>-2.605.900</b>	<b>-2.637.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.595.403,80</b>	<b>-2.731.800</b>	<b>-2.872.600</b>	<b>-2.589.400</b>	<b>-2.590.500</b>	<b>-2.622.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.452,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2.055,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.507,00</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.430,17					
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.222,33	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.652,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.145,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.614.549,30</b>	<b>-2.751.800</b>	<b>-2.937.600</b>	<b>-2.609.400</b>	<b>-2.610.500</b>	<b>-2.642.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.614.549,30</b>	<b>-2.751.800</b>	<b>-2.937.600</b>	<b>-2.609.400</b>	<b>-2.610.500</b>	<b>-2.642.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 10000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-111-001 Interner Service</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-18.271,43	-10.000,00	-8.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	6.452,00						
9999999 Summe Investitionen	-11.819,43	-10.000,00	-8.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>01-111-018 Fuhrparkmanagement</b>							
0611010 Zugang Fahrzeug		-10.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>01-111-024 Digitalisierung (DMS)</b>							
0025010 Aufbau DMS	-9.381,07						

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.318,34	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	346.713,60	429.000	500.300	525.500	537.000	549.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	176.055,01	86.200	144.900	146.000	146.900	153.700
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>549.086,95</b>	<b>569.200</b>	<b>699.200</b>	<b>725.500</b>	<b>737.900</b>	<b>757.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-2.731.151,23	-2.280.700	-2.104.000	-2.307.900	-2.136.200	-2.150.400
2.02	Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-175.590,27	-206.600	-256.500	-269.300	-295.000	-317.100
2.04	Abschreibungen	-1.027,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-46.560,14	-46.600	-51.700	-55.100	-58.800	-62.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.977,76	-273.900	-287.900	-279.400	-290.000	-300.600
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.181.306,71</b>	<b>-2.812.800</b>	<b>-2.705.100</b>	<b>-2.916.700</b>	<b>-2.785.000</b>	<b>-2.835.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.632.219,76</b>	<b>-2.243.600</b>	<b>-2.005.900</b>	<b>-2.191.200</b>	<b>-2.047.100</b>	<b>-2.078.800</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	72.204,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>72.204,68</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.560.015,08</b>	<b>-2.243.600</b>	<b>-2.005.900</b>	<b>-2.191.200</b>	<b>-2.047.100</b>	<b>-2.078.800</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.562,56	-15.200	-9.300	-10.400	-9.300	-9.300
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.562,56</b>	<b>-15.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.565.577,64</b>	<b>-2.258.800</b>	<b>-2.015.200</b>	<b>-2.201.600</b>	<b>-2.056.400</b>	<b>-2.088.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 11000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält den Bereich 11.  
Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.512,89</b>	<b>483.000</b>	<b>554.300</b>	<b>579.500</b>	<b>591.000</b>	<b>603.300</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.305.711,40</b>	<b>-2.731.900</b>	<b>-2.417.700</b>	<b>-2.617.800</b>	<b>-2.503.200</b>	<b>-2.576.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.935.198,51</b>	<b>-2.248.900</b>	<b>-1.863.400</b>	<b>-2.038.300</b>	<b>-1.912.200</b>	<b>-1.973.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.935.198,51</b>	<b>-2.248.900</b>	<b>-1.863.400</b>	<b>-2.038.300</b>	<b>-1.912.200</b>	<b>-1.973.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.935.198,51</b>	<b>-2.248.900</b>	<b>-1.863.400</b>	<b>-2.038.300</b>	<b>-1.912.200</b>	<b>-1.973.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 11000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.000	87.300	88.600	89.900	91.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.305,57	20.800	67.700	65.600	65.600	65.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche 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
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179.516,35		3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	123.788,72	25.100	39.500	39.800	40.100	41.900
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>894.429,40</b>	<b>783.400</b>	<b>774.000</b>	<b>763.500</b>	<b>765.100</b>	<b>768.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.829.186,22	-2.418.300	-2.670.300	-3.112.400	-3.167.600	-3.223.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.800.021,57	-1.992.400	-797.000	-741.000	-1.429.500	-616.500
2.04	Abschreibungen	-366.363,29	-331.000	-262.000	-332.800	-410.600	-509.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.642,49	-703.600	-2.567.200	-3.080.200	-2.923.200	-2.898.200
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.594.213,57</b>	<b>-5.445.300</b>	<b>-6.296.500</b>	<b>-7.266.400</b>	<b>-7.930.900</b>	<b>-7.247.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.699.784,17</b>	<b>-4.661.900</b>	<b>-5.522.500</b>	<b>-6.502.900</b>	<b>-7.165.800</b>	<b>-6.479.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	22.119,55					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.119,55</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-3.677.664,62</b>	<b>-4.661.900</b>	<b>-5.522.500</b>	<b>-6.502.900</b>	<b>-7.165.800</b>	<b>-6.479.100</b>
8.01	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
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.507,55</b>	<b>752.500</b>	<b>703.400</b>	<b>745.500</b>	<b>703.400</b>	<b>703.400</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.494.157,07</b>	<b>-3.909.400</b>	<b>-4.819.100</b>	<b>-5.757.400</b>	<b>-6.462.400</b>	<b>-5.775.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 12000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.483,99</b>	<b>737.500</b>	<b>666.800</b>	<b>658.100</b>	<b>659.400</b>	<b>660.700</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.052.818,84</b>	<b>-5.091.000</b>	<b>-5.956.400</b>	<b>-6.852.300</b>	<b>-7.443.800</b>	<b>-6.667.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.212.334,85</b>	<b>-4.353.500</b>	<b>-5.289.600</b>	<b>-6.194.200</b>	<b>-6.784.400</b>	<b>-6.006.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-587.393,26	-702.000	-881.000	-800.000 (-415.000)	-800.000	-800.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-100.000				
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-587.393,26</b>	<b>-802.000</b>	<b>-881.000</b>	<b>-800.000 (-415.000)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-587.393,26</b>	<b>-802.000</b>	<b>-881.000</b>	<b>-800.000 (-415.000)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.799.728,11</b>	<b>-5.155.500</b>	<b>-6.170.600</b>	<b>-6.994.200 (-415.000)</b>	<b>-7.584.400</b>	<b>-6.806.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.799.728,11</b>	<b>-5.155.500</b>	<b>-6.170.600</b>	<b>-6.994.200 (-415.000)</b>	<b>-7.584.400</b>	<b>-6.806.600</b>

## Erläuterungen

## Teilhaushalt 12000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung</b>							
0020010 Lizenzen, Software	-430.272,81						
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-157.120,45	-702.000,00	-31.874,00	-881.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
9999999 Summe Investitionen	-587.393,26	-702.000,00	-31.874,00	-881.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
<b>01-571-002 Digitale Infrastruktur</b>							
0048010 Zugang IT-Ausstattung		-100.000,00	-200.000,00				

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	502.766,38	500.000	507.500	515.000	522.500	530.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.409,73	42.400	24.400	13.300	13.400	14.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>518.176,11</b>	<b>542.400</b>	<b>531.900</b>	<b>528.300</b>	<b>535.900</b>	<b>544.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-577.976,61	-622.000	-748.600	-761.600	-772.100	-782.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.048,95	-1.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
2.04	Abschreibungen	-894,88	-500	-500	-500	-500	-500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.751,93	-78.400	-17.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-624.672,37</b>	<b>-702.800</b>	<b>-772.400</b>	<b>-775.400</b>	<b>-785.900</b>	<b>-796.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.496,26</b>	<b>-160.400</b>	<b>-240.500</b>	<b>-247.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-252.200</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.319,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.319,87</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-100.176,39</b>	<b>-160.400</b>	<b>-240.500</b>	<b>-247.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-252.200</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222,01	-3.400	-2.900	-3.200	-2.900	-2.900
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.222,01</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.398,40</b>	<b>-163.800</b>	<b>-243.400</b>	<b>-250.300</b>	<b>-252.900</b>	<b>-255.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 13000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.744,48</b>	<b>500.000</b>	<b>507.500</b>	<b>515.000</b>	<b>522.500</b>	<b>530.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.060,94</b>	<b>-570.600</b>	<b>-620.800</b>	<b>-622.800</b>	<b>-634.900</b>	<b>-647.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.316,46</b>	<b>-70.600</b>	<b>-113.300</b>	<b>-107.800</b>	<b>-112.400</b>	<b>-117.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-48.316,46</b>	<b>-70.600</b>	<b>-113.300</b>	<b>-107.800</b>	<b>-112.400</b>	<b>-117.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-48.316,46</b>	<b>-70.600</b>	<b>-113.300</b>	<b>-107.800</b>	<b>-112.400</b>	<b>-117.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 13000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.604.428,00	23.778.000	26.580.000	24.200.000	24.820.000	25.461.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	828.627,51	790.000	751.200	716.100	680.900	645.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.871,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.027.088,37	1.025.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.174,65	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	157.174,40	154.300	157.300	156.800	155.800	155.300
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.982.274,77	4.638.800	4.968.800	5.278.600	5.599.400	5.610.800
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.348.082,45</b>	<b>75.506.500</b>	<b>79.767.700</b>	<b>80.022.900</b>	<b>83.423.500</b>	<b>86.419.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.149.149,36	-1.225.700	-1.174.700	-1.236.200	-1.254.500	-1.271.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-97.739,15	-55.200	-47.700	-47.200	-47.200	-47.200
2.04	Abschreibungen	-343.853,00	-510.100	-488.800	-523.700	-540.300	-556.400
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
2.06	Transferaufwendungen	-51.301.390,00	-54.990.000	-62.400.000	-62.700.000	-64.800.000	-67.000.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.110,65	-190.300	-249.000	-284.400	-290.100	-185.200
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.675.219,22</b>	<b>-61.534.800</b>	<b>-68.245.700</b>	<b>-68.861.000</b>	<b>-71.164.100</b>	<b>-73.892.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.672.863,23</b>	<b>13.971.700</b>	<b>11.522.000</b>	<b>11.161.900</b>	<b>12.259.400</b>	<b>12.526.500</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.233.316,47	7.230.700	3.601.500	2.644.100	5.533.000	1.958.600
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.233.316,47</b>	<b>7.230.700</b>	<b>3.601.500</b>	<b>2.644.100</b>	<b>5.533.000</b>	<b>1.958.600</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>24.906.179,70</b>	<b>21.202.400</b>	<b>15.123.500</b>	<b>13.806.000</b>	<b>17.792.400</b>	<b>14.485.100</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.436,12	-11.600	-9.600	-10.100	-9.600	-9.600
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.436,12</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.901.743,58</b>	<b>21.190.800</b>	<b>15.113.900</b>	<b>13.795.900</b>	<b>17.782.800</b>	<b>14.475.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 20000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.721.963,29</b>	<b>74.467.800</b>	<b>78.740.800</b>	<b>79.036.300</b>	<b>82.466.300</b>	<b>85.500.800</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.014.222,52</b>	<b>-61.008.100</b>	<b>-67.678.700</b>	<b>-68.256.000</b>	<b>-70.547.200</b>	<b>-73.266.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.707.740,77</b>	<b>13.459.700</b>	<b>11.062.100</b>	<b>10.780.300</b>	<b>11.919.100</b>	<b>12.234.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	259.048,00	7.385.000	3.941.000	2.800.000	5.750.000	2.100.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>676.901,56</b>	<b>7.409.000</b>	<b>3.965.000</b>	<b>2.824.000</b>	<b>5.774.000</b>	<b>2.124.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.494,76	-120.000	-510.000	-460.000 (-360.000)	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.079.581,68	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.108.076,44</b>	<b>-220.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-860.000 (-360.000)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-431.174,88</b>	<b>7.189.000</b>	<b>3.255.000</b>	<b>1.964.000 (-360.000)</b>	<b>5.274.000</b>	<b>1.624.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>22.276.565,89</b>	<b>20.648.700</b>	<b>14.317.100</b>	<b>12.744.300 (-360.000)</b>	<b>17.193.100</b>	<b>13.858.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.712.000,00	14.035.500	20.097.700	32.774.800	17.477.600	18.640.400
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.612.723,27	-9.308.100	-9.384.000	-10.074.000	-11.393.000	-12.280.000
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.099.276,73</b>	<b>4.727.400</b>	<b>10.713.700</b>	<b>22.700.800</b>	<b>6.084.600</b>	<b>6.360.400</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>30.375.842,62</b>	<b>25.376.100</b>	<b>25.030.800</b>	<b>35.445.100 (-360.000)</b>	<b>23.277.700</b>	<b>20.219.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 20000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-111-012 Grundvermögen</b>							
0150010 Grundstückserwerb - unbebaut (Bilmer Berg)	-151,12						
0170020 Grundstückserlöse - Erbbau	20.800,00						
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)	81.035,21	6.300.000,00		3.500.000,00	2.700.000,00	5.650.000,00	2.000.000,00
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-100.000,00	-285.000,00	-510.000,00	-460.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	1.600,00	630.000,00		441.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut		455.000,00					
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-28.343,64	-20.000,00					
9999999 Summe Investitionen	74.940,45	7.265.000,00	-285.000,00	3.431.000,00	2.340.000,00	5.650.000,00	2.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
<b>01-522-003 Wohnungsbauprogramm</b>							
0048010 Zuschüsse		-100.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
<b>01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL</b>							
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.549.002,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	203,00					
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.649.141,82	11.438.800	11.488.800	11.488.800	11.488.800	11.488.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.658,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	484.520,05	267.300	276.300	276.400	276.400	277.400
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.647.455,63</b>	<b>75.998.600</b>	<b>86.102.100</b>	<b>89.304.700</b>	<b>90.504.700</b>	<b>91.505.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-660.301,59	-662.700	-625.000	-638.100	-647.600	-656.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.482,80	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	-1.119.712,92	-200	-200	-200	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210.840,00	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.481,07	-118.600	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.078.818,38</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.000.200</b>	<b>-1.113.300</b>	<b>-1.122.700</b>	<b>-1.131.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.568.637,25</b>	<b>74.963.500</b>	<b>85.101.900</b>	<b>88.191.400</b>	<b>89.382.000</b>	<b>90.373.800</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.479,80					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	837.503,00					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>846.982,80</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>75.415.620,05</b>	<b>74.963.500</b>	<b>85.101.900</b>	<b>88.191.400</b>	<b>89.382.000</b>	<b>90.373.800</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.643,73	-2.700	-1.900	-2.200	-1.900	-1.900
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.643,73</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.413.976,32</b>	<b>74.960.800</b>	<b>85.100.000</b>	<b>88.189.200</b>	<b>89.380.100</b>	<b>90.371.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 21000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.276.310,86</b>	<b>75.737.800</b>	<b>85.832.300</b>	<b>89.034.800</b>	<b>90.234.800</b>	<b>91.234.800</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-853.315,54</b>	<b>-1.024.900</b>	<b>-961.000</b>	<b>-1.072.600</b>	<b>-1.084.400</b>	<b>-1.096.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.422.995,32</b>	<b>74.712.900</b>	<b>84.871.300</b>	<b>87.962.200</b>	<b>89.150.400</b>	<b>90.138.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>75.422.995,32</b>	<b>74.712.900</b>	<b>84.871.300</b>	<b>87.962.200</b>	<b>89.150.400</b>	<b>90.138.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>75.422.995,32</b>	<b>74.712.900</b>	<b>84.871.300</b>	<b>87.962.200</b>	<b>89.150.400</b>	<b>90.138.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 21000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.100,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	835.199,94	729.900	450.800	450.800	418.800	418.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	732.760,64	1.813.400	784.800	770.200	757.600	737.800
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.576.022,31</b>	<b>2.551.000</b>	<b>1.243.300</b>	<b>1.228.700</b>	<b>1.184.100</b>	<b>1.164.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.710.756,13	-1.454.900	-1.307.700	-1.397.200	-1.414.200	-1.429.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.752,09	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
2.04	Abschreibungen	-74.113,26	-69.700	-84.200	-123.300	-121.800	-118.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.304.738,53	-3.074.700	-2.293.700	-2.273.700	-2.273.700	-2.273.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.738,38	-724.300	-555.700	-555.700	-555.700	-555.700
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.938.098,39</b>	<b>-5.354.600</b>	<b>-4.272.300</b>	<b>-4.380.900</b>	<b>-4.396.400</b>	<b>-4.408.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.362.076,08</b>	<b>-2.803.600</b>	<b>-3.029.000</b>	<b>-3.152.200</b>	<b>-3.212.300</b>	<b>-3.244.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	47.579,16					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>47.579,16</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-5.314.496,92</b>	<b>-2.803.600</b>	<b>-3.029.000</b>	<b>-3.152.200</b>	<b>-3.212.300</b>	<b>-3.244.400</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.429,28	1.571.400	1.502.300	1.502.300	1.502.300	1.502.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509,51	-2.500	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.181.919,77</b>	<b>1.568.900</b>	<b>1.500.300</b>	<b>1.499.900</b>	<b>1.500.300</b>	<b>1.500.300</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.132.577,15</b>	<b>-1.234.700</b>	<b>-1.528.700</b>	<b>-1.652.300</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-1.744.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 22000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.489.108,42</b>	<b>2.501.400</b>	<b>1.174.500</b>	<b>1.159.500</b>	<b>1.114.400</b>	<b>1.091.500</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.719.606,04</b>	<b>-5.241.700</b>	<b>-4.058.000</b>	<b>-4.122.000</b>	<b>-4.147.000</b>	<b>-4.172.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.230.497,62</b>	<b>-2.740.300</b>	<b>-2.883.500</b>	<b>-2.962.500</b>	<b>-3.032.600</b>	<b>-3.081.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		49.800	6.400			
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>49.800</b>	<b>6.400</b>			
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.500,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-450.000	-2.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-400.200</b>	<b>-2.093.600</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.236.997,62</b>	<b>-3.140.500</b>	<b>-4.977.100</b>	<b>-4.962.500</b>	<b>-5.032.600</b>	<b>-5.081.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.236.997,62</b>	<b>-3.140.500</b>	<b>-4.977.100</b>	<b>-4.962.500</b>	<b>-5.032.600</b>	<b>-5.081.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 22000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-261-003 Anteilsverkauf Theater Lüneburg</b>							
1113020 Anteilsverkauf Theater Lüneburg				6.400,00			
<b>01-271-001 Anteilsverkauf gBuK</b>							
1113020 Anteilsverkauf gBuK		49.800,00					
<b>01-522-004 Wohnraum in der Innenstadt</b>							
0048010 Zuschüsse		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
<b>01-571-001 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>01-573-004 Arena Lüneburger Land</b>							
0047010 Investitionszuschuss		-350.000,00	-350.000,00				
<b>01-573-005 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)</b>							
0045010 Investitionszuschuss				-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00

**Sonstige Investitionen Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-SPENDE Spenden</b>							
<b>01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände</b>							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-7.500,00						

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	275,20					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	571.895,58	353.900	386.900	406.900	407.000	407.300
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>572.170,78</b>	<b>353.900</b>	<b>386.900</b>	<b>406.900</b>	<b>407.000</b>	<b>407.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-679.663,91	-632.500	-658.300	-691.200	-703.800	-716.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.399,70	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-117.913,55	-100	-100	-100		
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.419,45	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-819.396,61</b>	<b>-668.000</b>	<b>-693.800</b>	<b>-726.700</b>	<b>-739.200</b>	<b>-751.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.225,83</b>	<b>-314.100</b>	<b>-306.900</b>	<b>-319.800</b>	<b>-332.200</b>	<b>-344.500</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.159,93</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-244.065,90</b>	<b>-314.100</b>	<b>-306.900</b>	<b>-319.800</b>	<b>-332.200</b>	<b>-344.500</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.703,86	-3.700	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.703,86</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.769,76</b>	<b>-317.800</b>	<b>-310.100</b>	<b>-323.300</b>	<b>-335.400</b>	<b>-347.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 23000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.804,92</b>	<b>350.300</b>	<b>380.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-661.009,86</b>	<b>-664.600</b>	<b>-680.700</b>	<b>-713.000</b>	<b>-726.400</b>	<b>-740.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.204,94</b>	<b>-314.300</b>	<b>-300.400</b>	<b>-312.700</b>	<b>-326.100</b>	<b>-339.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-504.204,94</b>	<b>-314.300</b>	<b>-300.400</b>	<b>-312.700</b>	<b>-326.100</b>	<b>-339.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-504.204,94</b>	<b>-314.300</b>	<b>-300.400</b>	<b>-312.700</b>	<b>-326.100</b>	<b>-339.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 23000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	117.026,73	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.239,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	67.732,01	60.400	78.300	78.600	78.900	80.700
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>186.998,25</b>	<b>314.900</b>	<b>332.800</b>	<b>333.100</b>	<b>333.400</b>	<b>335.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-829.274,99	-783.600	-763.300	-779.500	-788.000	-795.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.449,26	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen	-4.732,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.378,49	-363.200	-369.200	-363.200	-363.200	-363.200
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.029.834,74</b>	<b>-1.159.200</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>-1.147.100</b>	<b>-1.155.600</b>	<b>-1.162.600</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.836,49</b>	<b>-844.300</b>	<b>-804.100</b>	<b>-814.000</b>	<b>-822.200</b>	<b>-827.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	15.799,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.799,68</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-827.036,81</b>	<b>-844.300</b>	<b>-804.100</b>	<b>-814.000</b>	<b>-822.200</b>	<b>-827.400</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511,06	-4.000	-3.500	-3.800	-3.500	-3.500
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.511,06</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-828.547,87</b>	<b>-848.300</b>	<b>-807.600</b>	<b>-817.800</b>	<b>-825.700</b>	<b>-830.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 30500 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.823,84</b>	<b>293.300</b>	<b>293.300</b>	<b>293.300</b>	<b>293.300</b>	<b>293.300</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-863.998,03</b>	<b>-1.137.800</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>-1.077.600</b>	<b>-1.090.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.174,19</b>	<b>-844.500</b>	<b>-764.200</b>	<b>-771.200</b>	<b>-784.300</b>	<b>-797.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-709.174,19</b>	<b>-844.500</b>	<b>-764.200</b>	<b>-771.200</b>	<b>-784.300</b>	<b>-797.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-709.174,19</b>	<b>-844.500</b>	<b>-764.200</b>	<b>-771.200</b>	<b>-784.300</b>	<b>-797.600</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 30500 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.343,61	23.600	22.000	20.700	7.700	7.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.734,54	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.890.339,24	2.693.400	2.821.900	2.821.900	2.821.900	2.821.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	38.774,31	18.100	26.400	47.700	40.100	28.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.999.191,70</b>	<b>2.788.700</b>	<b>2.923.900</b>	<b>2.943.900</b>	<b>2.923.300</b>	<b>2.911.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-4.406.966,79	-4.487.200	-4.526.800	-4.715.700	-4.805.300	-4.896.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.716,00	-77.400	-48.900	-47.000	-48.100	-48.100
2.04	Abschreibungen	-44.871,90	-48.900	-70.600	-67.200	-66.300	-65.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-60.456,22	-8.600	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.343.346,72	-10.011.100	-9.309.300	-9.298.300	-9.298.300	-9.298.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.874.357,63</b>	<b>-14.633.200</b>	<b>-13.969.200</b>	<b>-14.136.800</b>	<b>-14.226.600</b>	<b>-14.317.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.875.165,93</b>	<b>-11.844.500</b>	<b>-11.045.300</b>	<b>-11.192.900</b>	<b>-11.303.300</b>	<b>-11.406.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	116.394,69					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>116.394,69</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-9.758.771,24</b>	<b>-11.844.500</b>	<b>-11.045.300</b>	<b>-11.192.900</b>	<b>-11.303.300</b>	<b>-11.406.100</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.367,00	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.780,44	-501.200	-473.000	-473.500	-473.000	-473.000
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>765.586,56</b>	<b>526.200</b>	<b>554.400</b>	<b>553.900</b>	<b>554.400</b>	<b>554.400</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.993.184,68</b>	<b>-11.318.300</b>	<b>-10.490.900</b>	<b>-10.639.000</b>	<b>-10.748.900</b>	<b>-10.851.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 31000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

#### 1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.982.742,27</b>	<b>2.747.100</b>	<b>2.875.600</b>	<b>2.875.600</b>	<b>2.875.600</b>	<b>2.875.600</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.630.464,36</b>	<b>-14.567.700</b>	<b>-13.825.600</b>	<b>-14.015.400</b>	<b>-14.109.400</b>	<b>-14.204.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.647.722,09</b>	<b>-11.820.600</b>	<b>-10.950.000</b>	<b>-11.139.800</b>	<b>-11.233.800</b>	<b>-11.328.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-37.096,96					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.096,96</b>					
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.096,96</b>					
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-10.684.819,05</b>	<b>-11.820.600</b>	<b>-10.950.000</b>	<b>-11.139.800</b>	<b>-11.233.800</b>	<b>-11.328.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.684.819,05</b>	<b>-11.820.600</b>	<b>-10.950.000</b>	<b>-11.139.800</b>	<b>-11.233.800</b>	<b>-11.328.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 31000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.134,34	75.000	86.300	106.800	75.000	76.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.529,25	65.000	57.800	55.300	54.500	53.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.771.809,38	2.217.900	1.978.900	2.117.400	2.282.400	2.290.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.834,56	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.899,46	270.100	297.000	297.000	297.000	297.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	638.275,50	781.700	689.500	840.000	860.200	862.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.738.482,49</b>	<b>3.449.400</b>	<b>3.149.200</b>	<b>3.456.200</b>	<b>3.608.800</b>	<b>3.619.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-2.815.772,82	-3.043.500	-3.086.100	-3.309.500	-3.369.100	-3.428.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.672.233,84	-1.668.600	-1.652.100	-1.591.800	-1.555.300	-1.497.300
2.04	Abschreibungen	-419.419,39	-418.800	-380.900	-485.900	-541.200	-573.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-71.220,00	-78.000	-80.000	-81.000	-82.000	-82.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.360,93	-581.600	-667.900	-636.200	-634.400	-659.800
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.404.006,98</b>	<b>-5.790.500</b>	<b>-5.867.000</b>	<b>-6.104.400</b>	<b>-6.182.000</b>	<b>-6.240.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.665.524,49</b>	<b>-2.341.100</b>	<b>-2.717.800</b>	<b>-2.648.200</b>	<b>-2.573.200</b>	<b>-2.621.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.208,61					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>23.208,61</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.642.315,88</b>	<b>-2.341.100</b>	<b>-2.717.800</b>	<b>-2.648.200</b>	<b>-2.573.200</b>	<b>-2.621.100</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,57					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.435,03	-161.800	-230.300	-231.100	-230.300	-230.300
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.421,46</b>	<b>-161.800</b>	<b>-230.300</b>	<b>-231.100</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.852.737,34</b>	<b>-2.502.900</b>	<b>-2.948.100</b>	<b>-2.879.300</b>	<b>-2.803.500</b>	<b>-2.851.400</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 32000 ErgebHH

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.605.562,65</b>	<b>3.362.900</b>	<b>3.052.000</b>	<b>3.361.000</b>	<b>3.514.200</b>	<b>3.524.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.805.290,07</b>	<b>-5.351.800</b>	<b>-5.408.200</b>	<b>-5.537.400</b>	<b>-5.564.400</b>	<b>-5.597.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.199.727,42</b>	<b>-1.988.900</b>	<b>-2.356.200</b>	<b>-2.176.400</b>	<b>-2.050.200</b>	<b>-2.073.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.949,80	55.000	55.000	55.000	64.000	73.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	4.250,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.199,80</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>64.000</b>	<b>73.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-100.000	-175.000	-100.000		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-131.284,57	-595.500	-1.231.000	-1.166.500 (-1.100.000)	-655.500	-1.150.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-131.284,57</b>	<b>-695.500</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-1.266.500 (-1.100.000)</b>	<b>-655.500</b>	<b>-1.150.500</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-64.084,77</b>	<b>-640.500</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-1.211.500 (-1.100.000)</b>	<b>-591.500</b>	<b>-1.077.500</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.263.812,19</b>	<b>-2.629.400</b>	<b>-3.707.200</b>	<b>-3.387.900 (-1.100.000)</b>	<b>-2.641.700</b>	<b>-3.150.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.263.812,19</b>	<b>-2.629.400</b>	<b>-3.707.200</b>	<b>-3.387.900 (-1.100.000)</b>	<b>-2.641.700</b>	<b>-3.150.700</b>

## Erläuterungen

## Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-122-001 Straßenverkehr</b>							
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-5.000,00	-6.000,00					
<b>01-122-003 Software</b>							
<b>01-126-001 Feuerlöschwesen</b>							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-43.500,00	-501.000,00	-684.500,00	-851.000,00	-1.051.000,00	-530.000,00	-1.015.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	1,00						
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-2.514,43	-38.500,00	-64.257,00	-225.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-80.270,14						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	62.949,80	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-63.333,77	-484.500,00	-748.757,00	-1.021.000,00	-1.011.500,00	-490.500,00	-975.500,00
<b>01-126-003 Feuerwachen</b>							
0710010 Alarmierungseinrichtungen		-50.000,00	-54.592,00	-55.000,00			
<b>01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP</b>							
0961070 Verfahrenskosten		-100.000,00	-300.000,00	-175.000,00	-100.000,00		
<b>01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer</b>							
0961070 Planungskosten			-40.000,00				
<b>01-128-001 Bevölkerungswarnung</b>							
0721010 Sirenen				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>01-511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt</b>							
0710010 Betriebsvorrichtungen						-10.000,00	-20.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund						9.000,00	18.000,00
9999999 Summe Investitionen						-1.000,00	-2.000,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	876.433,76	988.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.096,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	526.719,01	637.700	583.000	573.600	577.000	582.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	165.138,05	69.000	133.000	134.100	134.900	140.700
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.572.387,58</b>	<b>1.707.200</b>	<b>1.876.600</b>	<b>1.868.300</b>	<b>1.872.500</b>	<b>1.883.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-3.756.476,12	-3.706.700	-4.025.800	-4.409.500	-4.231.900	-4.291.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-72.804,37	-86.700	-48.200	-45.200	-45.200	-45.200
2.04	Abschreibungen	-9.863,32	-7.000	-6.300	-6.300	-2.400	-2.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.001,86	-778.500	-801.100	-729.000	-729.000	-729.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.303.145,67</b>	<b>-4.578.900</b>	<b>-4.881.400</b>	<b>-5.190.000</b>	<b>-5.008.500</b>	<b>-5.068.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.730.758,09</b>	<b>-2.871.700</b>	<b>-3.004.800</b>	<b>-3.321.700</b>	<b>-3.136.000</b>	<b>-3.185.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	56.878,86					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>56.878,86</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.673.879,23</b>	<b>-2.871.700</b>	<b>-3.004.800</b>	<b>-3.321.700</b>	<b>-3.136.000</b>	<b>-3.185.000</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.021,36	-24.700	-17.900	-20.900	-17.900	-17.900
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.021,36</b>	<b>-24.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.688.900,59</b>	<b>-2.896.400</b>	<b>-3.022.700</b>	<b>-3.342.600</b>	<b>-3.153.900</b>	<b>-3.202.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 33000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.748.577,93</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.751.500</b>	<b>1.742.100</b>	<b>1.745.500</b>	<b>1.750.500</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.785.951,17</b>	<b>-4.515.200</b>	<b>-4.627.700</b>	<b>-4.926.400</b>	<b>-4.763.500</b>	<b>-4.843.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.037.373,24</b>	<b>-2.869.000</b>	<b>-2.876.200</b>	<b>-3.184.300</b>	<b>-3.018.000</b>	<b>-3.092.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.037.373,24</b>	<b>-2.869.000</b>	<b>-2.876.200</b>	<b>-3.184.300</b>	<b>-3.018.000</b>	<b>-3.092.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.037.373,24</b>	<b>-2.869.000</b>	<b>-2.876.200</b>	<b>-3.184.300</b>	<b>-3.018.000</b>	<b>-3.092.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 33000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.116,44	518.300	405.100	260.400	67.300	68.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.865,88		13.600	13.200	11.400	4.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.260,56		50.000	50.000	50.000	50.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		6.100	12.200	12.200	12.400	12.900
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>180.242,88</b>	<b>524.400</b>	<b>480.900</b>	<b>335.800</b>	<b>141.100</b>	<b>135.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-409.411,37	-711.300	-754.600	-838.400	-853.100	-867.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80.867,41	-148.800	-44.900	-36.000	-35.400	-15.400
2.04	Abschreibungen	-29.061,60		-20.600	-36.800	-50.000	-59.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-80.000	-60.000	-100.000	-120.000	-140.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.959,44	-137.700	-291.600	-252.200	-195.000	-95.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-799.299,82</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.171.700</b>	<b>-1.263.400</b>	<b>-1.253.500</b>	<b>-1.177.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-619.056,94</b>	<b>-553.400</b>	<b>-690.800</b>	<b>-927.600</b>	<b>-1.112.400</b>	<b>-1.041.800</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.102,96					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.102,96</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-624.159,90</b>	<b>-553.400</b>	<b>-690.800</b>	<b>-927.600</b>	<b>-1.112.400</b>	<b>-1.041.800</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.926,81	-600	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.926,81</b>	<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-628.086,71</b>	<b>-554.000</b>	<b>-692.300</b>	<b>-929.600</b>	<b>-1.113.900</b>	<b>-1.043.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 34000 ErgebHH

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

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

- Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum
- Dach- und Fassadenbegrünung
- Aufforstung
- Entsigelungsmaßnahmen mit Lünepaten und Klimabaumpflanzungen

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.960,56</b>	<b>518.300</b>	<b>455.100</b>	<b>310.400</b>	<b>117.300</b>	<b>118.300</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.519,42</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>-1.096.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.558,86</b>	<b>-553.800</b>	<b>-671.900</b>	<b>-891.100</b>	<b>-1.062.600</b>	<b>-978.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.603,16	25.000				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.603,16</b>	<b>25.000</b>				
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-89.823,22					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-70.000	-65.000	-85.000 (-20.000)	-95.000	-105.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-89.823,22</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-85.000 (-20.000)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-87.220,06</b>	<b>-45.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-85.000 (-20.000)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-473.778,92</b>	<b>-598.800</b>	<b>-736.900</b>	<b>-976.100 (-20.000)</b>	<b>-1.157.600</b>	<b>-1.083.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-473.778,92</b>	<b>-598.800</b>	<b>-736.900</b>	<b>-976.100 (-20.000)</b>	<b>-1.157.600</b>	<b>-1.083.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 34000 FinHH

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

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 34000 Klimaschutz und Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz</b>							
0048010 Zuschüsse		-70.000,00	-38.495,00	-65.000,00	-85.000,00	-95.000,00	-105.000,00
2111210 Zuweisungen vom Land		25.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-45.000,00	-38.495,00	-65.000,00	-85.000,00	-95.000,00	-105.000,00

*Erläuterungen:*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.000	155.000	246.000	125.000	125.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		54.400	15.400	15.300	14.300	12.600
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		35.000	135.000	135.000	135.000	135.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>164.400</b>	<b>310.400</b>	<b>401.300</b>	<b>279.300</b>	<b>277.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen		-114.100	-335.100	-632.000	-644.500	-657.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-300.000	-1.157.900	-1.289.800	-1.084.800	-1.088.800
2.04	Abschreibungen		-78.600	-24.200	-35.500	-40.000	-40.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-302.500	-218.500	-189.500	-84.500	-84.500
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-795.200</b>	<b>-1.735.700</b>	<b>-2.146.800</b>	<b>-1.853.800</b>	<b>-1.871.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-630.800</b>	<b>-1.425.300</b>	<b>-1.745.500</b>	<b>-1.574.500</b>	<b>-1.593.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>		<b>-630.800</b>	<b>-1.425.300</b>	<b>-1.745.500</b>	<b>-1.574.500</b>	<b>-1.593.700</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-630.800</b>	<b>-1.425.300</b>	<b>-1.745.500</b>	<b>-1.574.500</b>	<b>-1.593.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 35000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110.000</b>	<b>295.000</b>	<b>386.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-716.600</b>	<b>-1.711.500</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-1.813.800</b>	<b>-1.830.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-606.600</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.725.300</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.565.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		250.000				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>250.000</b>				
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-450.000	-285.000	-250.000	-250.000	-250.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-450.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-200.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-806.600</b>	<b>-1.701.500</b>	<b>-1.975.300</b>	<b>-1.798.800</b>	<b>-1.815.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-806.600</b>	<b>-1.701.500</b>	<b>-1.975.300</b>	<b>-1.798.800</b>	<b>-1.815.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 35000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-541-029 Lichtsignalanlagen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-25.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
<b>01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-60.000,00	-95.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>01-547-322 Mobilitätsstationen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	33.300	13.800	53.000	12.500	12.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	191.442,71	244.000	205.700	204.900	215.000	252.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.398,27	42.300	25.900	26.000	26.100	26.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.242,86					
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>209.583,84</b>	<b>319.600</b>	<b>245.400</b>	<b>283.900</b>	<b>253.600</b>	<b>291.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-321.501,20	-367.100	-449.000	-526.100	-536.600	-547.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.061,80	-239.400	-263.800	-208.800	-136.800	-135.800
2.04	Abschreibungen	-607.257,08	-689.300	-704.600	-688.000	-747.600	-744.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.228.673,52	-1.074.700	-1.236.700	-1.261.700	-1.361.700	-1.353.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.443,78	-23.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.335.937,38</b>	<b>-2.393.500</b>	<b>-2.677.400</b>	<b>-2.707.900</b>	<b>-2.806.000</b>	<b>-2.804.600</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.126.353,54</b>	<b>-2.073.900</b>	<b>-2.432.000</b>	<b>-2.424.000</b>	<b>-2.552.400</b>	<b>-2.513.600</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.126.353,54</b>	<b>-2.073.900</b>	<b>-2.432.000</b>	<b>-2.424.000</b>	<b>-2.552.400</b>	<b>-2.513.600</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983,03	-3.100	-2.400	-2.700	-2.400	-2.400
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.983,03</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.128.336,57</b>	<b>-2.077.000</b>	<b>-2.434.400</b>	<b>-2.426.700</b>	<b>-2.554.800</b>	<b>-2.516.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 40010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 41.  
Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.394,85</b>	<b>75.600</b>	<b>39.700</b>	<b>79.000</b>	<b>38.600</b>	<b>38.700</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.929.189,74</b>	<b>-1.704.200</b>	<b>-1.972.800</b>	<b>-2.019.900</b>	<b>-2.058.400</b>	<b>-2.060.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.919.794,89</b>	<b>-1.628.600</b>	<b>-1.933.100</b>	<b>-1.940.900</b>	<b>-2.019.800</b>	<b>-2.021.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.113,00	1.496.000	240.000	800.000	640.000	1.200.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>119.113,00</b>	<b>1.496.000</b>	<b>240.000</b>	<b>800.000</b>	<b>640.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-745.599,25	-2.236.000	-500.000	-1.300.000 (-600.000)	-900.000	-1.500.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-291.951,44	-10.000	-37.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-30.000				
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.037.550,69</b>	<b>-2.276.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>-1.300.000 (-600.000)</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-918.437,69</b>	<b>-780.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-500.000 (-600.000)</b>	<b>-260.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.838.232,58</b>	<b>-2.408.600</b>	<b>-2.230.100</b>	<b>-2.440.900 (-600.000)</b>	<b>-2.279.800</b>	<b>-2.321.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.838.232,58</b>	<b>-2.408.600</b>	<b>-2.230.100</b>	<b>-2.440.900 (-600.000)</b>	<b>-2.279.800</b>	<b>-2.321.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 40010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-252-001 Museumslandschaft</b>							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-276.858,81		-30.000,00				
<b>01-252-004 Krügerbau</b>							
0961040 energetische Sanierung	-62.044,07						
<b>01-252-005 Salzmuseum</b>							
0961040 Hochbaumaßnahme	-11.894,25	-1.646.000,00	-1.546.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	-1.500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	8.823,00	1.246.000,00		240.000,00	800.000,00	640.000,00	1.200.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		100.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-3.071,25	-300.000,00	-1.546.000,00	-60.000,00	-200.000,00	-160.000,00	-300.000,00
<b>01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)</b>							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-111.762,12						
<b>01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel</b>							
2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen	30.000,00						
9999999 Summe Investitionen	30.000,00						
<b>01-262-001 Neue Musik</b>							
0961040 Hochbaumaßnahme			-25.000,00				
<b>01-281-004 Untere Gerichtslaupe</b>							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche		-10.000,00	-10.000,00				
<b>01-281-005 Archivprojekt der Carl Schirren Gesellschaft</b>							
0048010 Zuweisungen an übrige Bereiche		-30.000,00					
<b>01-281-006 Möllering Villa</b>							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche				-30.000,00			
<b>01-281-008 Texttafeln Tiergarten</b>							
0721010 Texttafeln				-7.000,00			
<b>01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus</b>							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-515.162,84	-590.000,00	-633.104,00	-200.000,00	-300.000,00	-100.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Bund	69.290,00						
2111810 Zuwendungen von Dritten		150.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-445.872,84	-440.000,00	-633.104,00	-200.000,00	-300.000,00	-100.000,00	
<b>01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus</b>							
0291010 Sanierung	-32.192,61		-297.160,00				

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-SPENDE Spenden</b>							
68-VERSCH Einzahlungen	11.000,00						
78-VERSCH Auszahlungen	-24.636,36						
9999999 Summe Investitionen	-13.636,36						
<b>01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände</b>							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.999,63						

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.285,99	611.900	597.300	601.000	603.900	613.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.401,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche 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
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.954,44					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	295,27					
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>956.671,27</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.484.800</b>	<b>1.679.500</b>	<b>1.692.400</b>	<b>1.711.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.227.497,35	-1.302.000	-1.732.900	-1.930.900	-1.961.700	-1.992.900
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-143.200,72	-160.300	-183.800	-183.800	-169.800	-169.800
2.04	Abschreibungen	-82.036,11	-81.200	-81.500	-80.500	-79.100	-77.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.023,10	-28.800	-45.900	-46.600	-46.600	-46.600
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.475.757,28</b>	<b>-1.572.300</b>	<b>-2.044.100</b>	<b>-2.241.800</b>	<b>-2.257.200</b>	<b>-2.286.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-519.086,01</b>	<b>-543.000</b>	<b>-559.300</b>	<b>-562.300</b>	<b>-564.800</b>	<b>-574.600</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.371,46					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.371,46</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-521.457,47</b>	<b>-543.000</b>	<b>-559.300</b>	<b>-562.300</b>	<b>-564.800</b>	<b>-574.600</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.118,31	-180.700	-196.100	-196.400	-196.100	-196.100
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.118,31</b>	<b>-180.700</b>	<b>-196.100</b>	<b>-196.400</b>	<b>-196.100</b>	<b>-196.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-675.575,78</b>	<b>-723.700</b>	<b>-755.400</b>	<b>-758.700</b>	<b>-760.900</b>	<b>-770.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 43000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.016,62</b>	<b>1.026.900</b>	<b>1.482.300</b>	<b>1.677.000</b>	<b>1.689.900</b>	<b>1.709.400</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.418.713,04</b>	<b>-1.491.100</b>	<b>-1.962.600</b>	<b>-2.161.300</b>	<b>-2.178.100</b>	<b>-2.209.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.696,42</b>	<b>-464.200</b>	<b>-480.300</b>	<b>-484.300</b>	<b>-488.200</b>	<b>-499.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.095,56					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.095,56</b>					
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.095,56</b>					
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-661.791,98</b>	<b>-464.200</b>	<b>-480.300</b>	<b>-484.300</b>	<b>-488.200</b>	<b>-499.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-661.791,98</b>	<b>-464.200</b>	<b>-480.300</b>	<b>-484.300</b>	<b>-488.200</b>	<b>-499.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 43000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.700,32					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	54.400,79	76.600	77.600	77.500	76.600	74.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.967,37	72.800	62.300	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	478,25		300	300	300	300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.668,57					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	79.975,37	1.800	3.300	3.300	3.300	3.500
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>300.190,67</b>	<b>151.200</b>	<b>143.500</b>	<b>153.900</b>	<b>153.000</b>	<b>151.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-775.774,21	-657.300	-606.100	-618.000	-629.500	-641.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-328.280,09	-241.400	-227.600	-327.400	-364.400	-559.400
2.04	Abschreibungen	-102.869,87	-137.800	-110.700	-123.300	-127.800	-124.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-427,97	-400	-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.159,11	-18.200	-17.100	-18.800	-18.800	-18.800
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.219.511,25</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-961.900</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.140.900</b>	<b>-1.344.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-919.320,58</b>	<b>-903.900</b>	<b>-818.400</b>	<b>-934.000</b>	<b>-987.900</b>	<b>-1.192.600</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.579,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.579,97</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-917.740,61</b>	<b>-903.900</b>	<b>-818.400</b>	<b>-934.000</b>	<b>-987.900</b>	<b>-1.192.600</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.726,29	-15.600	-13.100	-13.900	-13.100	-13.100
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.726,29</b>	<b>-15.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-928.466,90</b>	<b>-919.500</b>	<b>-831.500</b>	<b>-947.900</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-1.205.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 44000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehrerträge bei der Kinder- und Jugendbuchwoche berechtigen zu Mehraufwendungen für die Kinder- und Jugendbuchwoche.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.394,61</b>	<b>72.800</b>	<b>62.600</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.119.000,54</b>	<b>-915.600</b>	<b>-844.700</b>	<b>-957.900</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.213.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.019.605,93</b>	<b>-842.800</b>	<b>-782.100</b>	<b>-884.800</b>	<b>-933.600</b>	<b>-1.140.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.286,41					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.286,41</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-115.957,19					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.948,46	-116.000	-75.000	-75.000		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.905,65</b>	<b>-116.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>		
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.619,24</b>	<b>-116.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>		
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.129.225,17</b>	<b>-958.800</b>	<b>-857.100</b>	<b>-959.800</b>	<b>-933.600</b>	<b>-1.140.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.129.225,17</b>	<b>-958.800</b>	<b>-857.100</b>	<b>-959.800</b>	<b>-933.600</b>	<b>-1.140.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 44000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-272-001 Ratsbücherei</b>							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-116.000,00	-65.976,00		-75.000,00		
0729010 Brandmeldeanlage			-45.000,00				
0961040 energetische Sanierung	-94.754,81						
9999999 Summe Investitionen	-94.754,81	-116.000,00	-110.976,00		-75.000,00		
<b>01-272-003 Jugendbücherei</b>							
0721010 Zugang BGA	-11.339,65			-75.000,00			
0910110 Geleistete Anz. auf bewegl. Sachanlagen	-16.340,59						
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-21.202,38						
2111010 Zuweisungen vom Bund	54.324,90						
9999999 Summe Investitionen	5.442,28			-75.000,00			

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-SPENDE Spenden</b>							
68-VERSCH Einzahlungen	-1.038,49						
78-VERSCH Auszahlungen	-19.268,22						
9999999 Summe Investitionen	-20.306,71						
<b>01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände</b>							

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.495,95	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.502,52	3.500	2.500	1.300		
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche 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
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.976,77					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.557,30	5.400	9.900	10.000	10.000	10.500
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>151.518,31</b>	<b>42.400</b>	<b>56.900</b>	<b>56.800</b>	<b>55.500</b>	<b>56.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-623.838,75	-601.600	-713.800	-728.500	-741.600	-754.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-440.812,67	-400.100	-387.300	-387.300	-427.300	-387.300
2.04	Abschreibungen	-34.008,57	-32.900	-18.700	-10.600	-5.500	-5.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.887,07	-31.800	-38.900	-6.700	-6.700	-6.700
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.110.547,06</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.133.100</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-1.153.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.028,75</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.101.800</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-1.097.500</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.046,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.790,00					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.256,68</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-957.772,07</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.101.800</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-1.097.500</b>
8.01	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
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.107,58</b>	<b>900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961.879,65</b>	<b>-1.023.100</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-1.074.900</b>	<b>-1.123.700</b>	<b>-1.095.600</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 45000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.089,35</b>	<b>33.500</b>	<b>44.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.006.692,07</b>	<b>-1.028.500</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.102.200</b>	<b>-1.156.400</b>	<b>-1.130.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.602,72</b>	<b>-995.000</b>	<b>-1.076.000</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.085.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.733,44	-8.500				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.733,44</b>	<b>-8.500</b>				
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.733,44</b>	<b>-8.500</b>				
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-901.336,16</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-1.076.000</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.085.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-901.336,16</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-1.076.000</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.085.400</b>

## Erläuterungen

## Teilhaushalt 45000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-251-001 Stadtarchiv</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.	-20.276,80	-8.500,00	-7.500,00				

**Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-SPENDE Spenden</b>							
<b>01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände</b>							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.456,64						

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.941,71	929.500	859.400	828.600	830.400	830.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.802,71	26.800	26.500	23.100	22.200	22.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	331.552,21	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17.824,64	8.100	13.100	13.300	13.300	13.900
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.018.121,27</b>	<b>1.335.400</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.236.900</b>	<b>1.237.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-994.344,03	-1.028.200	-1.028.900	-1.072.400	-1.091.800	-1.110.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
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
2.04	Abschreibungen	-1.194,50	-600	-600	-600	-600	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-274.958,98	-323.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.010,25	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.208.563,56</b>	<b>-2.771.700</b>	<b>-2.673.800</b>	<b>-2.668.800</b>	<b>-2.690.200</b>	<b>-2.709.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.190.442,29</b>	<b>-1.436.300</b>	<b>-1.403.800</b>	<b>-1.432.800</b>	<b>-1.453.300</b>	<b>-1.471.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.109,86					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.109,86</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.183.332,43</b>	<b>-1.436.300</b>	<b>-1.403.800</b>	<b>-1.432.800</b>	<b>-1.453.300</b>	<b>-1.471.700</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.133,67	-8.400	-4.100	-4.900	-4.100	-4.100
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.133,67</b>	<b>-8.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.189.466,10</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.407.900</b>	<b>-1.437.700</b>	<b>-1.457.400</b>	<b>-1.475.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 50010 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969.512,67</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.230.400</b>	<b>1.199.600</b>	<b>1.201.400</b>	<b>1.201.400</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.224.804,29</b>	<b>-2.763.700</b>	<b>-2.647.400</b>	<b>-2.641.200</b>	<b>-2.664.100</b>	<b>-2.685.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.255.291,62</b>	<b>-1.463.200</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-1.441.600</b>	<b>-1.462.700</b>	<b>-1.483.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.255.291,62</b>	<b>-1.463.200</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-1.441.600</b>	<b>-1.462.700</b>	<b>-1.483.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.255.291,62</b>	<b>-1.463.200</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-1.441.600</b>	<b>-1.462.700</b>	<b>-1.483.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 50010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.320,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	1.393.457,91	1.210.000	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.005,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.545.317,31	45.741.500	57.593.100	57.676.200	57.612.100	57.645.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	102.746,78	36.000	79.000	79.700	80.100	83.800
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.048.847,41</b>	<b>46.995.700</b>	<b>59.013.800</b>	<b>59.097.600</b>	<b>59.033.900</b>	<b>59.071.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-3.013.228,81	-3.241.200	-3.274.600	-3.448.800	-3.372.800	-3.424.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.806,48	-44.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
2.04	Abschreibungen	-77.885,38	-2.300	-700	-600	-600	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-43.417.200,60	-44.894.800	-56.588.300	-56.588.300	-56.588.300	-56.588.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.613,94	-79.400	-144.400	-144.400	-79.400	-79.400
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.617.735,21</b>	<b>-48.262.500</b>	<b>-60.047.800</b>	<b>-60.221.900</b>	<b>-60.080.900</b>	<b>-60.132.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.431.112,20</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.124.300</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-1.061.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	31.599,33					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>31.599,33</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>1.462.711,53</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.124.300</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-1.061.700</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.587,63	-55.200	-40.100	-48.600	-40.100	-40.100
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.587,63</b>	<b>-55.200</b>	<b>-40.100</b>	<b>-48.600</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.428.123,90</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>-1.172.900</b>	<b>-1.087.100</b>	<b>-1.101.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 51000 ErgebHH

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.451.437,81</b>	<b>46.955.400</b>	<b>58.930.500</b>	<b>59.013.600</b>	<b>58.949.500</b>	<b>58.982.900</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.789.108,16</b>	<b>-48.226.900</b>	<b>-59.890.800</b>	<b>-60.058.800</b>	<b>-59.927.100</b>	<b>-59.991.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.337.670,35</b>	<b>-1.271.500</b>	<b>-960.300</b>	<b>-1.045.200</b>	<b>-977.600</b>	<b>-1.008.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.337.670,35</b>	<b>-877.500</b>	<b>-566.300</b>	<b>-651.200</b>	<b>-583.600</b>	<b>-614.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.337.670,35</b>	<b>-877.500</b>	<b>-566.300</b>	<b>-651.200</b>	<b>-583.600</b>	<b>-614.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 51000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Soziale finanzielle Hilfen**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte</b>							
1315320 Rückzahlung Ausleihung		394.000,00		394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.727.807,50	16.603.600	17.874.300	17.989.300	17.991.000	17.794.100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.966,10	4.600	7.500	8.400	8.600	7.700
1.04	sonstige Transfererträge	2.063.520,88	1.817.700	1.870.500	1.870.500	1.870.500	1.870.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.662,99	36.700	35.400	35.400	35.400	35.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.667.722,75	7.578.800	8.810.100	9.260.200	9.083.800	9.150.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,04					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	75.153,75	21.600	50.900	39.800	40.000	41.800
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.581.834,01</b>	<b>26.063.000</b>	<b>28.648.700</b>	<b>29.203.600</b>	<b>29.029.300</b>	<b>28.900.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-4.678.156,17	-5.385.900	-5.341.100	-5.745.100	-5.522.800	-5.625.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-646.844,29	-898.900	-852.700	-842.700	-807.200	-807.200
2.04	Abschreibungen	-153.727,67	-75.800	-64.200	-74.200	-90.900	-91.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-19.838.747,13	-20.931.600	-23.255.500	-23.580.200	-23.579.000	-23.557.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.172,24	-846.900	-799.500	-780.600	-780.100	-758.400
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.925.647,50</b>	<b>-28.139.100</b>	<b>-30.313.000</b>	<b>-31.022.800</b>	<b>-30.780.000</b>	<b>-30.840.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.343.813,49</b>	<b>-2.076.100</b>	<b>-1.664.300</b>	<b>-1.819.200</b>	<b>-1.750.700</b>	<b>-1.940.600</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.959,66					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-25.958,62					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.998,96</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.350.812,45</b>	<b>-2.076.100</b>	<b>-1.664.300</b>	<b>-1.819.200</b>	<b>-1.750.700</b>	<b>-1.940.600</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.177,92	-19.800	-24.300	-24.500	-24.300	-24.300
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.177,92</b>	<b>-19.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.381.990,37</b>	<b>-2.095.900</b>	<b>-1.688.600</b>	<b>-1.843.700</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-1.964.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 52000 ErgebHH

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.183.073,07</b>	<b>26.036.800</b>	<b>28.590.300</b>	<b>29.155.400</b>	<b>28.980.700</b>	<b>28.850.800</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.201.627,27</b>	<b>-28.043.200</b>	<b>-30.170.800</b>	<b>-30.867.500</b>	<b>-30.612.600</b>	<b>-30.678.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.018.554,20</b>	<b>-2.006.400</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>-1.712.100</b>	<b>-1.631.900</b>	<b>-1.827.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000	52.300	90.000	660.000	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>52.300</b>	<b>90.000</b>	<b>660.000</b>	
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-67.705,01	-1.035.000	-1.150.000	-692.000 (-392.000)	-800.000	-877.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.182,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-89.887,15</b>	<b>-1.036.500</b>	<b>-1.151.500</b>	<b>-693.500 (-392.000)</b>	<b>-801.500</b>	<b>-878.500</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-89.887,15</b>	<b>-836.500</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-603.500 (-392.000)</b>	<b>-141.500</b>	<b>-878.500</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.108.441,35</b>	<b>-2.842.900</b>	<b>-2.679.700</b>	<b>-2.315.600 (-392.000)</b>	<b>-1.773.400</b>	<b>-2.706.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.108.441,35</b>	<b>-2.842.900</b>	<b>-2.679.700</b>	<b>-2.315.600 (-392.000)</b>	<b>-1.773.400</b>	<b>-2.706.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 52000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme</b>							
0961020 Hochbaumaßnahme	-54.311,56	-1.035.000,00	-728.404,00	-1.100.000,00	-392.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		200.000,00		32.300,00			
9999999 Summe Investitionen	-54.311,56	-835.000,00	-728.404,00	-1.067.700,00	-392.000,00		
<b>01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor</b>							
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)					-100.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					90.000,00		
9999999 Summe Investitionen					-10.000,00		
<b>01-315-022 Stadtteil- und Gemeindehaus KredO</b>							
0961020 Hochbaumaßnahmen					-200.000,00	-800.000,00	-527.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund						660.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-200.000,00	-140.000,00	-527.000,00
<b>01-362-001 Jugendarbeit</b>							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>01-366-002 Hort Gutshaus Kaltenmoor</b>							
<b>01-366-004 Jugendzentrum Goseburg</b>							
0961050 Hochbaumaßnahme	-13.393,45		-38.136,00				-350.000,00

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-SPENDE Spenden</b>							
78-VERSCH Auszahlungen	-18.800,00						
9999999 Summe Investitionen	-18.800,00						
<b>01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände</b>							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-3.382,14						

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.665.143,00	11.521.800	11.124.800	12.092.200	12.199.600	12.159.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.305.816,10	219.500	330.700	332.300	332.900	341.400
1.04	sonstige Transfererträge	468.637,59	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306.343,92	1.326.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	171.141,22	138.100	108.100	108.100	108.100	108.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.657.401,77	2.131.200	1.886.200	1.887.200	1.888.200	1.889.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	543.655,15	12.500	48.800	62.700	45.200	31.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.118.138,75</b>	<b>15.949.100</b>	<b>15.598.600</b>	<b>16.582.500</b>	<b>16.674.000</b>	<b>16.628.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-18.502.859,19	-19.078.200	-20.349.700	-21.709.300	-21.735.900	-22.164.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.801.253,98	-3.261.100	-3.498.400	-3.853.400	-3.501.200	-3.421.200
2.04	Abschreibungen	-3.659.373,09	-664.900	-852.700	-865.400	-852.200	-917.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-14.080.029,19	-13.609.300	-13.594.300	-13.594.300	-13.594.300	-13.594.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335.310,36	-512.700	-525.000	-1.384.600	-1.384.600	-1.358.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.378.825,81</b>	<b>-37.126.200</b>	<b>-38.820.100</b>	<b>-41.407.000</b>	<b>-41.068.200</b>	<b>-41.455.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.260.687,06</b>	<b>-21.177.100</b>	<b>-23.221.500</b>	<b>-24.824.500</b>	<b>-24.394.200</b>	<b>-24.827.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	148.820,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-787.939,06					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-639.118,19</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-26.899.805,25</b>	<b>-21.177.100</b>	<b>-23.221.500</b>	<b>-24.824.500</b>	<b>-24.394.200</b>	<b>-24.827.000</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657.379,93	-427.100	-432.500	-435.600	-432.500	-432.500
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-657.379,93</b>	<b>-394.900</b>	<b>-400.300</b>	<b>-403.400</b>	<b>-400.300</b>	<b>-400.300</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.557.185,18</b>	<b>-21.572.000</b>	<b>-23.621.800</b>	<b>-25.227.900</b>	<b>-24.794.500</b>	<b>-25.227.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 53000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden. Zudem enthält der Teilhaushalt die budgetierten Ansätze für das Familienbüro.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.432.950,41</b>	<b>15.717.100</b>	<b>15.219.100</b>	<b>16.187.500</b>	<b>16.295.900</b>	<b>16.256.500</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.447.099,30</b>	<b>-36.449.800</b>	<b>-37.909.500</b>	<b>-40.481.500</b>	<b>-40.159.200</b>	<b>-40.486.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.014.148,89</b>	<b>-20.732.700</b>	<b>-22.690.400</b>	<b>-24.294.000</b>	<b>-23.863.300</b>	<b>-24.229.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.002.510,30	1.678.000	560.000	988.000	150.000	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.002.510,30</b>	<b>1.678.000</b>	<b>560.000</b>	<b>988.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.318.342,25	-1.760.000	-3.000.000	-5.075.000 (-3.745.000)	-3.120.000 (-650.000)	-1.500.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.608.474,42	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.044.191,55	-30.000	-230.000	-430.000 (-400.000)	-380.000	-30.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-15.971.008,22</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-5.525.000 (-4.145.000)</b>	<b>-3.520.000 (-650.000)</b>	<b>-1.550.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-10.968.497,92</b>	<b>-122.000</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-4.537.000 (-4.145.000)</b>	<b>-3.370.000 (-650.000)</b>	<b>-1.550.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-33.982.646,81</b>	<b>-20.854.700</b>	<b>-25.380.400</b>	<b>-28.831.000 (-4.145.000)</b>	<b>-27.233.300 (-650.000)</b>	<b>-25.779.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-33.982.646,81</b>	<b>-20.854.700</b>	<b>-25.380.400</b>	<b>-28.831.000 (-4.145.000)</b>	<b>-27.233.300 (-650.000)</b>	<b>-25.779.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 53000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne</b>							
0961030 Feuerwehrpläne	-1.695,75						
<b>01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-21.146,62	-10.000,00	-10.710,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>01-365-007 Kita Lüne</b>							
0961050 Hochbaumaßnahme		-200.000,00	-302.666,00	-650.000,00	-600.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund				200.000,00	83.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-200.000,00	-302.666,00	-450.000,00	-517.000,00		
<b>01-365-012 Kita Stadtmitte</b>							
0961050 Hochbaumaßnahme			-140.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>01-365-016 Kita Häcklingen</b>							
0961050 Hochbaumaßnahme		-80.000,00	-98.480,00				
<b>01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino</b>							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-38.454,20						
<b>01-365-019 Kita AWO</b>							
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-1.465.797,66	-1.230.000,00	-1.174.197,00	-50.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	1.261.800,00	360.000,00					
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-		698.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-203.997,66	-172.000,00	-1.174.197,00	-50.000,00			
<b>01-365-020 Kita Schützenstraße</b>							
0721010 BGA	-61.142,76						
0961020 Hochbaumaßnahme	-387.487,51		-12.000,00	-65.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-448.630,27		-12.000,00	-65.000,00			
<b>01-365-021 Kita Hanseviertel III</b>							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-74.068,10						
9999999 Summe Investitionen	-74.068,10						
<b>01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)</b>							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-14.021,59						
9999999 Summe Investitionen	-14.021,59						
<b>01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe</b>							
0048010 Baukostenzuschuss	-73.189,84						
<b>01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor</b>							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-329.547,63						
<b>01-365-027 Kita Brandheider Weg</b>							
0961050 Hochbaumaßnahme			-399.729,00	-300.000,00	-1.680.000,00	-1.150.000,00	-400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land					180.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					235.000,00		
9999999 Summe Investitionen			-399.729,00	-300.000,00	-1.265.000,00	-1.150.000,00	-400.000,00
<b>01-365-028 Hort Anne-Frank-Schule</b>							
0961050 Hochbaumaßnahme		-150.000,00	-142.437,00	-1.500.000,00	-2.055.000,00	-650.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land				360.000,00	490.000,00	150.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-150.000,00	-142.437,00	-1.140.000,00	-1.565.000,00	-500.000,00	
<b>01-365-029 Kita Hagen</b>							
0045010 Investitionszuweisungen				-200.000,00	-400.000,00	-350.000,00	
<b>01-365-030 Kita Kaltenmoor</b>							
0961050 Außenanlagen				-90.000,00	-90.000,00	-220.000,00	
<b>01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-91.301,33						
0961050 Investitionsmaßnahmen	-8.200,80	-100.000,00	-95.846,00	-245.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)		620.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-99.502,13	520.000,00	-95.846,00	-245.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-365-052 Kita's freier Träger</b>							
0048010 Investitionszuschuss	-1.381,97	-30.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita</b>							
0710010 Lüftungssysteme			-79.961,00				

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.772,20	140.000	141.500	143.000	144.500	146.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	993,35	200	200	200	200	200
1.04	sonstige Transfererträge	1.063.580,02	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.091.097,97	1.465.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	75.285,55	73.500	72.000	72.000	72.000	72.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.576.483,97	2.873.900	3.912.900	4.165.800	3.086.500	3.100.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	39.139,74	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.989.352,80</b>	<b>5.096.200</b>	<b>5.938.200</b>	<b>6.192.600</b>	<b>5.114.900</b>	<b>5.130.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-2.611.572,75	-2.601.200	-2.904.900	-3.329.900	-2.708.600	-2.761.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.376.276,36	-3.417.900	-4.005.800	-3.873.300	-3.339.300	-3.459.300
2.04	Abschreibungen	-54.401,57	-34.400	-54.500	-54.400	-54.400	-54.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-94.046,57	-126.900	-113.500	-113.500	-75.000	-75.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.442,36	-502.300	-501.800	-501.800	-501.800	-501.800
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.505.739,61</b>	<b>-6.682.700</b>	<b>-7.580.500</b>	<b>-7.872.900</b>	<b>-6.679.100</b>	<b>-6.851.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-516.386,81</b>	<b>-1.586.500</b>	<b>-1.642.300</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.564.200</b>	<b>-1.721.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.479,80					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.716,01					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.763,79</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-509.623,02</b>	<b>-1.586.500</b>	<b>-1.642.300</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.564.200</b>	<b>-1.721.000</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.754,38	-237.400	-226.100	-227.200	-226.100	-226.100
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.754,38</b>	<b>-237.400</b>	<b>-226.100</b>	<b>-227.200</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-590.377,40</b>	<b>-1.823.900</b>	<b>-1.868.400</b>	<b>-1.907.500</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>-1.947.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 54000 ErgebHH

Der Teilhaushalt umfasst die Ansätze für das Seniorenservicebüro, das Kinder- und Jugendhaus, die Obdachlosenhilfe und die Gemeinschaftsunterkünfte sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.488.886,91</b>	<b>5.092.400</b>	<b>5.931.400</b>	<b>6.185.800</b>	<b>5.108.000</b>	<b>5.123.300</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.196.578,10</b>	<b>-6.645.000</b>	<b>-7.513.000</b>	<b>-7.804.900</b>	<b>-6.611.900</b>	<b>-6.785.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.707.691,19</b>	<b>-1.552.600</b>	<b>-1.581.600</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.503.900</b>	<b>-1.662.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-205.963,82		-500.000	-4.000.000 (-4.000.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.480,00		-11.800			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-208.443,82</b>		<b>-511.800</b>	<b>-4.000.000 (-4.000.000)</b>		
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-208.443,82</b>		<b>-511.800</b>	<b>-4.000.000 (-4.000.000)</b>		
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.916.135,01</b>	<b>-1.552.600</b>	<b>-2.093.400</b>	<b>-5.619.100 (-4.000.000)</b>	<b>-1.503.900</b>	<b>-1.662.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.916.135,01</b>	<b>-1.552.600</b>	<b>-2.093.400</b>	<b>-5.619.100 (-4.000.000)</b>	<b>-1.503.900</b>	<b>-1.662.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 54000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-315-020 Notschlafstätte Goseburg</b>							
0961020 Hochbaumaßnahme	-204.061,49		-24.000,00				
<b>01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)</b>							
0291010 Grundstückerwerb			-44.304,00				
<b>01-315-023 GU Neubau</b>							
0961020 Herrichtung neuer GU				-500.000,00	-4.000.000,00		
<b>01-367-005 Unterbringung Kinder- und Jugendhilfe</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-4.382,33			-11.800,00			

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.565.300	4.127.400	4.127.400	4.127.400	4.127.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.489.400	1.245.700	1.766.300	2.007.300	2.047.400
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		92.700	92.500	92.500	92.500	92.500
1.06	privatrechtliche Entgelte		105.300	93.200	93.200	93.200	93.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		909.500	988.300	1.007.700	1.207.000	1.227.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		22.800	36.200	38.000	23.400	17.700
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.185.000</b>	<b>6.583.300</b>	<b>7.125.100</b>	<b>7.550.800</b>	<b>7.605.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen		-1.622.000	-1.641.300	-1.791.000	-1.824.200	-1.857.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-6.427.100	-7.829.100	-8.267.000	-8.496.400	-8.241.000
2.04	Abschreibungen		-3.584.800	-3.673.500	-4.453.800	-4.642.900	-4.705.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-810.700	-751.700	-761.700	-766.700	-771.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-714.900	-684.300	-706.400	-706.400	-706.400
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-13.159.500</b>	<b>-14.579.900</b>	<b>-15.979.900</b>	<b>-16.436.600</b>	<b>-16.282.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.974.500</b>	<b>-7.996.600</b>	<b>-8.854.800</b>	<b>-8.885.800</b>	<b>-8.676.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge		400				
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>400</b>				
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>		<b>-6.974.100</b>	<b>-7.996.600</b>	<b>-8.854.800</b>	<b>-8.885.800</b>	<b>-8.676.900</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-713.300	-591.400	-601.400	-591.400	-591.400
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-661.000</b>	<b>-539.100</b>	<b>-549.100</b>	<b>-539.100</b>	<b>-539.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.635.100</b>	<b>-8.535.700</b>	<b>-9.403.900</b>	<b>-9.424.900</b>	<b>-9.216.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 55000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

#### 2.03

Die Freigabe des Ansatzes unter Sachkonto 4271080 - Lehr- und Lernmittel für Schulen - erfolgt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Erträge unter Sachkonto 3321000 - Benutzungsgebühren (Kopierentgelte) - vorhanden sind.

Sofern Mehrerträge aus Kopierentgelten erwirtschaftet werden, können diese als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.673.600</b>	<b>5.301.400</b>	<b>5.320.800</b>	<b>5.520.100</b>	<b>5.540.200</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.567.000</b>	<b>-10.873.100</b>	<b>-11.491.700</b>	<b>-11.761.200</b>	<b>-11.546.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.893.400</b>	<b>-5.571.700</b>	<b>-6.170.900</b>	<b>-6.241.100</b>	<b>-6.006.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.915.000	5.962.800	10.608.000	11.199.800	10.605.600
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>6.915.000</b>	<b>5.962.800</b>	<b>10.608.000</b>	<b>11.199.800</b>	<b>10.605.600</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.170.000				
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.520.000	-9.573.000	-16.495.000 (-13.300.000)	-16.805.000 (-1.365.000)	-15.701.500
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-4.187.800	-1.446.000	-1.536.000 (-1.200.000)	-336.000	-246.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-1.169.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.200.000	-1.000.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-17.046.800</b>	<b>-12.019.000</b>	<b>-19.431.000 (-14.500.000)</b>	<b>-18.341.000 (-1.365.000)</b>	<b>-16.947.500</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-10.131.800</b>	<b>-6.056.200</b>	<b>-8.823.000 (-14.500.000)</b>	<b>-7.141.200 (-1.365.000)</b>	<b>-6.341.900</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-15.025.200</b>	<b>-11.627.900</b>	<b>-14.993.900 (-14.500.000)</b>	<b>-13.382.300 (-1.365.000)</b>	<b>-12.348.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-15.025.200</b>	<b>-11.627.900</b>	<b>-14.993.900 (-14.500.000)</b>	<b>-13.382.300 (-1.365.000)</b>	<b>-12.348.400</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 55000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-211-003 GS Häcklingen</b>							
0961030 Baumaßnahmen			-146.197,00				
9999999 Summe Investitionen			-146.197,00				
<b>01-211-004 Grundschule Lüne</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme		-2.000.000,00	-2.307.659,00	-2.560.000,00	-2.500.000,00	-1.120.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund		1.400.000,00		825.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						72.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse		61.700,00		326.900,00	216.500,00	110.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-538.300,00	-2.307.659,00	-1.408.100,00	-2.283.500,00	-938.000,00	
<b>01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme			-17.342,00			-250.000,00	-50.000,00
<b>01-211-008 Grundschule Hermann-Löns</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme				-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse							100.000,00
9999999 Summe Investitionen				-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-900.000,00
<b>01-211-009 GTS Im Roten Felde</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)				-100.000,00			
<b>01-211-011 Anne-Frank-Schule</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme		-150.000,00	-304.138,00	-330.000,00	-400.000,00	-50.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse		91.600,00		56.600,00	18.300,00		
9999999 Summe Investitionen		-58.400,00	-304.138,00	-273.400,00	-381.700,00	-50.000,00	
<b>01-211-013 Grundschule Ochtmissen</b>							
0961030 Container				-200.000,00			
<b>01-211-014 GS Kreideberg</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme			-29.075,00	-123.000,00	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund				15.000,00			
2111260 Kreisschulbaukasse					10.000,00	50.000,00	50.000,00
9999999 Summe Investitionen			-29.075,00	-108.000,00	-190.000,00	-450.000,00	-450.000,00
<b>01-211-016 GS Heiliger Geist</b>							
0048010 Hochbaumaßnahme		-1.500.000,00	-2.000.694,00	-750.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		94.700,00		46.500,00		50.000,00	
2111810 Zuschüsse		700.000,00		900.000,00		400.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-705.300,00	-2.000.694,00	196.500,00	-1.200.000,00	-550.000,00	-1.000.000,00
<b>01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume</b>							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar		-45.000,00	-10.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
9999999 Summe Investitionen		-45.000,00	-10.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>01-211-020 GS Hagen - Igelschule</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme		-120.000,00	-338.844,00	-50.000,00	-520.000,00	-580.000,00	-500.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse				9.100,00			
9999999 Summe Investitionen		-120.000,00	-338.844,00	-40.900,00	-520.000,00	-580.000,00	-500.000,00
<b>01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung</b>							
0961030 Baumaßnahmen		-200.000,00	-480.000,00				
<b>01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg</b>							
0721010 Brandmeldeanlage			-24.348,00	-75.000,00			
<b>01-211-025 Schulen Investitionsprogramm - Grundschulen</b>							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen				-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
9999999 Summe Investitionen				-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
<b>01-216-001 Oberschulen</b>							
0721010 Einrichtung etc.		-2.000,00	-8.260,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.600,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9999999 Summe Investitionen		-400,00	-8.260,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>01-216-002 Oberschule Kreideberg</b>							
<b>01-216-003 Oberschule Am Wasserturm</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme		-250.000,00	-673.824,00	-800.000,00	-2.900.000,00	-1.300.000,00	-800.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.000,00		620.000,00	2.292.000,00	992.000,00	480.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse					10.000,00	10.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-100.000,00	-673.824,00	-180.000,00	-598.000,00	-298.000,00	-320.000,00
<b>01-217-001 Gymnasien</b>							
0721010 Einrichtung etc.		-2.000,00	-12.640,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.600,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9999999 Summe Investitionen		-400,00	-12.640,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>01-217-002 Johanneum</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme		-3.890.000,00	-3.597.249,00	-2.085.000,00	-5.300.000,00	-6.750.000,00	-5.405.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.475.000,00		1.087.000,00	4.060.000,00	5.181.200,00	4.235.400,00
2111260 Kreisschulbaukasse		303.000,00				108.000,00	170.700,00
9999999 Summe Investitionen		-2.112.000,00	-3.597.249,00	-998.000,00	-1.240.000,00	-1.460.800,00	-998.900,00
<b>01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme		-270.000,00	-223.440,00	-1.135.000,00	-600.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund					147.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		40.200,00		357.000,00		590.900,00	1.200.000,00
9999999 Summe Investitionen		-229.800,00	-223.440,00	-778.000,00	-453.000,00	-409.100,00	-300.000,00
<b>01-217-006 Gymnasien - Herderschule</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme		-1.500.000,00	-1.695.000,00	-450.000,00	-1.800.000,00	-550.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				294.000,00	1.180.000,00	390.300,00	
2111260 Kreisschulbaukasse					250.000,00	62.100,00	
9999999 Summe Investitionen		-1.500.000,00	-1.695.000,00	-156.000,00	-370.000,00	-97.600,00	
<b>01-218-001 Gesamtschulen</b>							
0721010 Einrichtung etc.		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9999999 Summe Investitionen		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme		-240.000,00	-1.204.498,00	-80.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				28.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-240.000,00	-1.204.498,00	-52.000,00			
<b>01-218-004 IGS Lüneburg</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme		-100.000,00	-195.245,00	-100.000,00	-180.000,00	-270.000,00	-755.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		60.000,00		66.000,00	114.000,00	168.000,00	459.000,00
9999999 Summe Investitionen		-40.000,00	-195.245,00	-34.000,00	-66.000,00	-102.000,00	-296.000,00
<b>01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor</b>							
0962040 Außenanlage		-300.000,00	-1.087.531,00	-240.000,00	-10.000,00		
<b>01-218-006 IGS Kreideberg</b>							
0961030 Hochbaumaßnahme		-2.600.000,00	-1.155.600,00	-150.000,00	-600.000,00	-2.500.000,00	-3.806.500,00
2111010 Zuweisungen vom Bund		660.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				90.000,00	452.000,00	1.920.000,00	2.965.200,00
2111260 Kreisschulbaukasse		288.000,00			10.000,00	100.000,00	100.000,00
9999999 Summe Investitionen		-1.652.000,00	-1.155.600,00	-60.000,00	-138.000,00	-480.000,00	-741.300,00
<b>01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume</b>							
0721010 Einrichtung etc.		-45.000,00	-57.503,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		36.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
9999999 Summe Investitionen		-9.000,00	-57.503,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>01-218-008 Schulsportplatz Kreideberg</b>							
<b>01-221-001 Förderschule</b>							

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0721010 Einrichtung etc.		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0961030 Hochbaumaßnahme		-50.000,00	-362.295,00	-160.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-250.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.800,00		96.800,00	60.800,00	300.800,00	150.800,00
9999999 Summe Investitionen		99.800,00	-362.295,00	-64.200,00	-40.200,00	-200.200,00	-100.200,00
<b>01-243-002 Schulen Investitionsprogramm</b>							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		45.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
9999999 Summe Investitionen		-105.000,00	-150.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>01-243-005 Turnhallengeräteausstattung</b>							
0721010 Einrichtung etc.		-10.000,00		-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9999999 Summe Investitionen		-2.000,00		-2.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-2.000,00
<b>01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte</b>							
0241010 Trinkwasserspender		-25.000,00	-50.000,00				
0721010 Spielgeräte und Einrichtung		-30.000,00	-30.000,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		24.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-31.000,00	-80.000,00				
<b>01-243-015 Projekt DigitalPakt#D</b>							
0723110 Zugang IT-Ausstattung		-1.207.800,00	-1.212.174,00	-600.000,00	-600.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund		1.207.800,00		636.900,00	636.900,00		
9999999 Summe Investitionen			-1.212.174,00	36.900,00	36.900,00		
<b>01-243-018 Ausstattung Schulen</b>							
0721010 Möblierung		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9999999 Summe Investitionen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>01-243-019 Projekt DigitalPakt#HLG</b>							
0723110 Zugang IT-Ausstattung			-1.443.939,00	-600.000,00	-600.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				336.000,00	336.000,00		
9999999 Summe Investitionen			-1.443.939,00	-264.000,00	-264.000,00		
<b>01-243-021 Lüftungstechnik in Schulen</b>							
0721010 Lüftungstechnik			-211.671,00				
<b>01-244-001 Kreisschulbaukasse</b>							
0042010 Beiträge		-959.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>01-421-002 Sporthalle Lünepark</b>							
0048010 Zuschuss		-210.000,00	-210.000,00		-400.000,00	-200.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land		80.000,00			120.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-130.000,00	-210.000,00		-280.000,00	-200.000,00	
<b>01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel</b>							
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten		-1.145.000,00	-287.476,00				
2111260 Kreisschulbaukasse					522.500,00	522.500,00	522.500,00
9999999 Summe Investitionen		-1.145.000,00	-287.476,00		522.500,00	522.500,00	522.500,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	113,48					
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.695,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.808,88</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-645.178,62	-634.000	-677.700	-691.000	-704.600	-718.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.731,99	-89.200	-164.200	-78.200	-78.200	-78.200
2.04	Abschreibungen	-5.368,83	-4.600	-2.700			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.924,12	-12.700	-21.700	-12.700	-12.700	-12.700
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-727.203,56</b>	<b>-740.500</b>	<b>-866.300</b>	<b>-781.900</b>	<b>-795.500</b>	<b>-809.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-707.394,68</b>	<b>-724.700</b>	<b>-850.500</b>	<b>-766.100</b>	<b>-779.700</b>	<b>-793.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-707.394,68</b>	<b>-724.700</b>	<b>-850.500</b>	<b>-766.100</b>	<b>-779.700</b>	<b>-793.700</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.006,77	-3.800	-2.800	-3.200	-2.800	-2.800
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.006,77</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-709.401,45</b>	<b>-728.500</b>	<b>-853.300</b>	<b>-769.300</b>	<b>-782.500</b>	<b>-796.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 60010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.  
Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.065,40</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.701,59</b>	<b>-735.900</b>	<b>-863.600</b>	<b>-781.900</b>	<b>-795.500</b>	<b>-809.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-720.636,19</b>	<b>-720.100</b>	<b>-847.800</b>	<b>-766.100</b>	<b>-779.700</b>	<b>-793.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-720.636,19</b>	<b>-720.100</b>	<b>-847.800</b>	<b>-766.100</b>	<b>-779.700</b>	<b>-793.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-720.636,19</b>	<b>-720.100</b>	<b>-847.800</b>	<b>-766.100</b>	<b>-779.700</b>	<b>-793.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 60010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.712,22	10.800	4.200	4.200	1.800	1.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	745.903,47	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.519,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.305,32	4.600	7.600	7.600	7.700	8.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>789.440,83</b>	<b>1.308.900</b>	<b>1.305.300</b>	<b>1.305.300</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.303.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.197.850,19	-1.173.900	-1.158.000	-1.229.600	-1.252.900	-1.276.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-480.065,83	-851.700	-854.700	-854.700	-852.200	-852.200
2.04	Abschreibungen	-4.671,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.680,66	-30.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.701.268,05</b>	<b>-2.060.200</b>	<b>-2.049.300</b>	<b>-2.118.900</b>	<b>-2.139.700</b>	<b>-2.163.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-911.827,22</b>	<b>-751.300</b>	<b>-744.000</b>	<b>-813.600</b>	<b>-836.700</b>	<b>-860.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.159,93</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-908.667,29</b>	<b>-751.300</b>	<b>-744.000</b>	<b>-813.600</b>	<b>-836.700</b>	<b>-860.100</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.232,43	-12.600	-11.000	-11.700	-11.000	-11.000
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.232,43</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-926.899,72</b>	<b>-763.900</b>	<b>-755.000</b>	<b>-825.300</b>	<b>-847.700</b>	<b>-871.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 63000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.953,60</b>	<b>1.294.500</b>	<b>1.294.500</b>	<b>1.294.500</b>	<b>1.294.500</b>	<b>1.294.500</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.681.287,01</b>	<b>-2.052.300</b>	<b>-2.031.700</b>	<b>-2.100.700</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-2.147.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-912.333,41</b>	<b>-757.800</b>	<b>-737.200</b>	<b>-806.200</b>	<b>-827.800</b>	<b>-852.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-912.333,41</b>	<b>-757.800</b>	<b>-737.200</b>	<b>-806.200</b>	<b>-827.800</b>	<b>-852.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-912.333,41</b>	<b>-757.800</b>	<b>-737.200</b>	<b>-806.200</b>	<b>-827.800</b>	<b>-852.600</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 63000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Vermessung, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.220,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.220,00</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-326.786,05	-387.400	-311.200	-317.400	-323.800	-330.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.519,06	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.04	Abschreibungen	-11.034,51	-11.800	-11.100	-7.900	-7.900	-7.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.171,22	-4.600	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343.510,84</b>	<b>-406.400</b>	<b>-329.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-337.900</b>	<b>-344.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.290,84</b>	<b>-398.400</b>	<b>-314.500</b>	<b>-316.500</b>	<b>-322.900</b>	<b>-329.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-327.290,84</b>	<b>-398.400</b>	<b>-314.500</b>	<b>-316.500</b>	<b>-322.900</b>	<b>-329.300</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006,34	-2.100	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.006,34</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.297,18</b>	<b>-400.500</b>	<b>-316.000</b>	<b>-318.200</b>	<b>-324.400</b>	<b>-330.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 70010 ErgebHH

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70010 Vermessung, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.966,00</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.297,26</b>	<b>-394.600</b>	<b>-318.400</b>	<b>-323.600</b>	<b>-330.000</b>	<b>-336.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.331,26</b>	<b>-386.600</b>	<b>-303.400</b>	<b>-308.600</b>	<b>-315.000</b>	<b>-321.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.145,20					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.145,20</b>					
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.145,20</b>					
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-332.476,46</b>	<b>-386.600</b>	<b>-303.400</b>	<b>-308.600</b>	<b>-315.000</b>	<b>-321.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-332.476,46</b>	<b>-386.600</b>	<b>-303.400</b>	<b>-308.600</b>	<b>-315.000</b>	<b>-321.400</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 70010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 70010 Vermessung, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-SPENDE Spenden</b>							
<b>01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände</b>							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-12.145,20						

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00		25.000			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.251.543,62	3.050.600	2.905.000	2.915.600	2.857.800	2.808.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.550,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	216.770,49	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.440,25	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	356.866,00	207.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	467.707,83	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.328.038,19</b>	<b>3.493.500</b>	<b>3.418.900</b>	<b>3.404.500</b>	<b>3.346.800</b>	<b>3.297.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.067.257,06	-1.028.100	-1.212.500	-1.237.100	-1.261.100	-1.285.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.071.644,14	-1.101.500	-456.500	-631.500	-731.500	-731.500
2.04	Abschreibungen	-4.908.421,31	-5.113.200	-5.023.700	-5.108.200	-5.054.500	-4.867.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.230,36	-1.772.500	-1.856.100	-1.853.300	-1.853.300	-1.853.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.781.552,87</b>	<b>-9.015.300</b>	<b>-8.548.800</b>	<b>-8.830.100</b>	<b>-8.900.400</b>	<b>-8.737.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.453.514,68</b>	<b>-5.521.800</b>	<b>-5.129.900</b>	<b>-5.425.600</b>	<b>-5.553.600</b>	<b>-5.439.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.554.077,71					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-208.468,94					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.345.608,77</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-4.107.905,91</b>	<b>-5.521.800</b>	<b>-5.129.900</b>	<b>-5.425.600</b>	<b>-5.553.600</b>	<b>-5.439.900</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.691.829,04	-2.227.000	-2.503.800	-2.503.900	-2.503.800	-2.503.800
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.691.829,04</b>	<b>-2.227.000</b>	<b>-2.503.800</b>	<b>-2.503.900</b>	<b>-2.503.800</b>	<b>-2.503.800</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.799.734,95</b>	<b>-7.748.800</b>	<b>-7.633.700</b>	<b>-7.929.500</b>	<b>-8.057.400</b>	<b>-7.943.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 72000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

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

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.898,04</b>	<b>232.300</b>	<b>257.300</b>	<b>232.300</b>	<b>232.300</b>	<b>232.300</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.054.534,33</b>	<b>-3.898.800</b>	<b>-3.512.100</b>	<b>-3.708.300</b>	<b>-3.833.100</b>	<b>-3.858.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.006.636,29</b>	<b>-3.666.500</b>	<b>-3.254.800</b>	<b>-3.476.000</b>	<b>-3.600.800</b>	<b>-3.626.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	276.190,95	938.000	1.552.400	5.386.700	3.706.700	3.055.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		216.000				
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>276.190,95</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.552.400</b>	<b>5.386.700</b>	<b>3.706.700</b>	<b>3.055.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.520,01					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.933.487,68	-5.236.000	-5.583.000	-13.058.500 (-6.087.500)	-9.699.600 (-18.600)	-8.556.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.563,84					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-84.100,30					
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.035.671,83</b>	<b>-5.236.000</b>	<b>-5.583.000</b>	<b>-13.058.500 (-6.087.500)</b>	<b>-9.699.600 (-18.600)</b>	<b>-8.556.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.759.480,88</b>	<b>-4.082.000</b>	<b>-4.030.600</b>	<b>-7.671.800 (-6.087.500)</b>	<b>-5.992.900 (-18.600)</b>	<b>-5.501.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.766.117,17</b>	<b>-7.748.500</b>	<b>-7.285.400</b>	<b>-11.147.800 (-6.087.500)</b>	<b>-9.593.700 (-18.600)</b>	<b>-9.127.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.766.117,17</b>	<b>-7.748.500</b>	<b>-7.285.400</b>	<b>-11.147.800 (-6.087.500)</b>	<b>-9.593.700 (-18.600)</b>	<b>-9.127.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 72000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-541-001 Gemeindestraßen</b>							
0351010 Grundstückserwerb	-2.520,01	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>01-541-002 Straßen u. Wege</b>							
0962040 Grundsanie rung	-100.662,29	-100.000,00	-110.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>01-541-031 Amselbrücke</b>							
0962010 Tiefbaumaßnahme					-600.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					360.000,00		
9999999 Summe Investitionen					-240.000,00		
<b>01-541-043 Schlieffenpark</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-50.152,88			-300.000,00			
<b>01-541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						600.000,00	600.000,00
9999999 Summe Investitionen					-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00
<b>01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg</b>							
0962040 Erschließung	-24.319,77	-2.200.000,00	-740.526,00	-350.000,00	-3.500.000,00	-2.550.000,00	-2.660.000,00
<b>01-541-060 Dahleburger Landstr. (Radroute 5)</b>							
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte		-1.000.000,00	-1.588.355,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		500.000,00		415.000,00	600.000,00	600.000,00	140.000,00
2121010 Erschließungsbeiträge		186.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-314.000,00	-1.588.355,00	-585.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-110.000,00
<b>01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-49.025,66	-330.000,00	-230.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		200.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-49.025,66	-130.000,00	-230.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>01-541-105 Bastionsstr.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-129.672,87						
<b>01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme		-30.000,00					
2121010 Erschließungsbeiträge		30.000,00					
<b>01-541-111 Erschließung Lucia Gelände</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-23.814,44						
<b>01-541-113 Ertüchtigung Stadtring</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-70.389,87						
<b>01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-26.662,05						
<b>01-541-115 Soltauer Allee (Radroute 9)</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00					
<b>01-541-117 Ufergeländer Ilmenau</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-72.656,13						
<b>01-541-120 Bardowicker Straße</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-448.409,08		-20.000,00				
<b>01-541-123 Feuerwehrzufahrt Bockelmannstr.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.040,58						
<b>01-541-124 Wasserspiel Am Sande</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-9.010,88						
2111810 Zuweisungen von natürlichen Personen	37.009,40						
9999999 Summe Investitionen	27.998,52						
<b>01-541-125 Brücke Soltauer Bahn</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-60.000,00	-600.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					330.000,00		

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9999999 Summe Investitionen				-60.000,00	-270.000,00		
<b>01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-33.916,89		-991.685,00	-865.000,00	-1.780.000,00	-600.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land				560.000,00	1.150.000,00	420.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-33.916,89		-991.685,00	-305.000,00	-630.000,00	-180.000,00	
<b>01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-40.037,55		-189.946,00		-1.500.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					1.200.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-40.037,55		-189.946,00		-300.000,00		
<b>01-541-128 Alter Hessenweg</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-30.000,00	-300.000,00		
<b>01-541-129 Schomakerstraße</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000,00		
<b>01-541-130 Feuerwehrzufahrt Rettmer</b>							
<b>01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-150.000,00				
<b>01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-78.160,00				
9999999 Summe Investitionen			-78.160,00				
<b>01-541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-80.000,00	-48.110,00				
2111110 Zuweisungen vom Land		48.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-32.000,00	-48.110,00				
<b>01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-88.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				52.800,00			
9999999 Summe Investitionen				-35.200,00			
<b>01-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					60.000,00		
9999999 Summe Investitionen					-40.000,00		
<b>01-541-136 Trinkwasserspender im Lüneburger Stadtgebiet</b>							
0390010 Tiefbaumaßnahme		-25.000,00	-7.500,00				
<b>01-541-138 Gehweg Ochtmisser Straße</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00	-54.960,00				
<b>01-541-139 Parkplatz Kurpark</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-75.000,00	-75.000,00				
<b>01-541-140 An der Soltauer Bahn</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-200.000,00			
<b>01-541-141 Wienebütteler Weg - Lärmindernder Asphalt</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-185.000,00
<b>01-541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-50.000,00			
<b>01-541-144 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-80.000,00		
<b>01-541-145 Gehweg in der Marsch</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-100.000,00			
<b>01-541-146 Bahnhofsumfeld</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-100.000,00			
<b>01-541-501 Radwege</b>							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-277.621,35	-550.000,00	-405.403,00	-390.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	73.693,23						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-203.928,12	-400.000,00	-405.403,00	-390.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-135.844,48						
<b>01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-200.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-230.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land				200.000,00	170.000,00	140.000,00	210.000,00
9999999 Summe Investitionen			-200.000,00	175.000,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00
<b>01-541-509 Radweg Uelzener Str.</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-20.253,80						
<b>01-541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-150.000,00	-350.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				75.000,00	175.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-75.000,00	-175.000,00		
<b>01-541-512 Radweg Brockwinkler Weg (Umlandgemeinden)</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-225.000,00			
<b>01-541-513 Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-280.000,00	
<b>01-541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-50.000,00	-665.000,00	-775.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						395.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen					-50.000,00	-270.000,00	-275.000,00
<b>01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-75.000,00	-1.590.000,00	-1.800.000,00	-105.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land					1.000.000,00	1.200.000,00	
9999999 Summe Investitionen				-75.000,00	-590.000,00	-600.000,00	-105.000,00
<b>01-541-516 Fahrradstraßenring</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-260.000,00	-120.000,00	-225.000,00	-300.000,00
<b>01-541-517 Radverkehrsstrategie - Hindenburgstraße Südseite</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-160.000,00			
<b>01-541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-300.000,00	-1.700.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							1.100.000,00
9999999 Summe Investitionen						-300.000,00	-600.000,00
<b>01-541-519 Radweg Schnellenberger Weg (Umlandgemeinden)</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-220.000,00			
<b>01-541-520 Radweg Reppenstedt (Umlandgemeinden)</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-250.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							170.000,00
9999999 Summe Investitionen							-80.000,00
<b>01-541-521 Querungshilfen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-40.000,00			
<b>01-541-522 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-44.000,00	-7.500,00	-18.600,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund				39.600,00	6.700,00	16.700,00	

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9999999 Summe Investitionen				-4.400,00	-800,00	-1.900,00	
<b>01-541-524 Digitales Wege- und Beschilderungssystem</b>							
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-80.000,00				
<b>01-545-001 Straßenbeleuchtung</b>							
0352010 Neu- und Ausbau	-119.365,50	-95.000,00	-115.454,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>01-545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung</b>							
0352010 Umrüstung auf LED-Technik		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		40.000,00		40.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-160.000,00	-200.000,00	-160.000,00			
<b>01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen</b>							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-300.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land				170.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
9999999 Summe Investitionen				-130.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
<b>01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen</b>							
<b>01-552-001 Lösegrabenwehr</b>							
0370010 Sanierungsarbeiten	-19.989,77	-325.000,00	-640.312,00				

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.453,25	27.000	3.600	1.800	900	900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.942,37	34.900	35.500	42.600	44.900	40.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.129.425,21	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	314.618,95	385.700	415.700	415.700	415.700	415.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	463.651,97	546.600	96.800	96.800	96.800	96.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	76.010,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	71.700,54	7.200	6.600	6.600	6.700	7.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.120.803,01</b>	<b>2.195.300</b>	<b>1.752.100</b>	<b>1.757.400</b>	<b>1.758.900</b>	<b>1.754.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-7.492.587,92	-7.685.400	-7.807.700	-8.044.900	-8.204.300	-8.367.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-614.525,82	-619.000	-832.300	-768.300	-699.300	-691.300
2.04	Abschreibungen	-351.248,18	-295.700	-315.400	-346.500	-358.000	-334.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238.633,34	-2.342.500	-2.405.200	-2.398.400	-2.398.400	-2.398.400
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.699.995,26</b>	<b>-10.945.600</b>	<b>-11.363.600</b>	<b>-11.561.100</b>	<b>-11.663.000</b>	<b>-11.794.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.579.192,25</b>	<b>-8.750.300</b>	<b>-9.611.500</b>	<b>-9.803.700</b>	<b>-9.904.100</b>	<b>-10.040.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	21.822,80	200	200	200	200	200
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.177,82					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.644,98</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-8.558.547,27</b>	<b>-8.750.100</b>	<b>-9.611.300</b>	<b>-9.803.500</b>	<b>-9.903.900</b>	<b>-10.040.200</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.765.265,92	3.621.600	3.707.900	3.707.900	3.707.900	3.707.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.106.143,90	-2.333.000	-2.112.000	-2.112.800	-2.112.000	-2.112.000
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.659.122,02</b>	<b>1.288.600</b>	<b>1.595.900</b>	<b>1.595.100</b>	<b>1.595.900</b>	<b>1.595.900</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.899.425,25</b>	<b>-7.461.500</b>	<b>-8.015.400</b>	<b>-8.208.400</b>	<b>-8.308.000</b>	<b>-8.444.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 74000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Grünanlagen , die Friedhöfe und Forsten.

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

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

- Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum
- Dach- und Fassadenbegrünung
- Aufforstung
- Entsiegelungsmaßnahmen mit Lünepaten und Klimabaumpflanzungen

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.072.858,68</b>	<b>2.098.400</b>	<b>1.655.200</b>	<b>1.653.400</b>	<b>1.652.500</b>	<b>1.652.500</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.494.770,48</b>	<b>-10.643.200</b>	<b>-11.035.200</b>	<b>-11.201.000</b>	<b>-11.292.200</b>	<b>-11.448.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.421.911,80</b>	<b>-8.544.800</b>	<b>-9.380.000</b>	<b>-9.547.600</b>	<b>-9.639.700</b>	<b>-9.795.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.608,89		315.000	90.000	22.500	315.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	12.343,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.951,89</b>		<b>315.000</b>	<b>90.000</b>	<b>22.500</b>	<b>315.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.107,17	-330.000	-955.000	-905.000 (-500.000)	-190.000	-180.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.381,77	-176.000	-76.000	-51.000	-66.000	-86.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-211.488,94</b>	<b>-506.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-956.000 (-500.000)</b>	<b>-256.000</b>	<b>-266.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-183.537,05</b>	<b>-506.000</b>	<b>-716.000</b>	<b>-866.000 (-500.000)</b>	<b>-233.500</b>	<b>-234.500</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-8.605.448,85</b>	<b>-9.050.800</b>	<b>-10.096.000</b>	<b>-10.413.600 (-500.000)</b>	<b>-9.873.200</b>	<b>-10.030.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-8.605.448,85</b>	<b>-9.050.800</b>	<b>-10.096.000</b>	<b>-10.413.600 (-500.000)</b>	<b>-9.873.200</b>	<b>-10.030.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 74000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-36.324,58	-110.000,00	-108.798,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>01-551-006 Ausbau Spielplätze</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-32.410,15	-75.000,00	-146.169,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>01-551-011 Grünanlagen Kurpark</b>							
0242010 Ausbau	-6.926,99	-25.000,00	-37.788,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>01-551-026 Clamartpark</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahmen			-140.000,00				
<b>01-551-027 Klimafonds</b>							
2112810 Zuweisungen	11.058,00						
9999999 Summe Investitionen	11.058,00						
<b>01-551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahme				-60.000,00			
<b>01-551-029 Glockenhof</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahmen			-100.000,00				
<b>01-551-030 Stadtmobiliar</b>							
0721010 Stadtmobiliar			-5.000,00			-15.000,00	-35.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund						13.500,00	31.500,00
9999999 Summe Investitionen			-5.000,00			-1.500,00	-3.500,00
<b>01-551-031 Grün verschafft sich Raum</b>							
0242010 Tiefbaumaßnahmen				-330.000,00	-100.000,00	-10.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund				297.000,00	90.000,00	9.000,00	
9999999 Summe Investitionen				-33.000,00	-10.000,00	-1.000,00	
<b>01-551-033 Spielen und verweilen in der Stadt</b>							
0242010 Konzepterstellung				-20.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund				18.000,00			
9999999 Summe Investitionen				-2.000,00			
<b>01-553-001 Friedhöfe</b>							
0351010 Ausbau Friedhofswege	-1.308,16	-25.000,00	-34.639,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0352010 Eingangsbeschilderung Friedhöfe				-20.000,00			
0382010 Einrichtung Grabfelder		-45.000,00	-52.616,00	-70.000,00	-20.000,00		
0721010 Kapellenschmuck	-4.767,46	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-8.039,26	-165.000,00	-256.511,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.551,11						
9999999 Summe Investitionen	-9.563,77	-243.000,00	-351.766,00	-193.000,00	-98.000,00	-68.000,00	-68.000,00
<b>01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof</b>							
0351010 Ausbau	-5.635,71			-15.000,00	-95.000,00		
<b>01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten</b>							
0351010 Ausbau / Umgestaltung	-52.970,72						
<b>01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten</b>							
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-50.000,00	-56.542,00	-50.000,00			
<b>01-553-006 Nebengebäude Michaelisfriedhof</b>							
09601070 Hochbaumaßnahme				-50.000,00	-150.000,00		
<b>01-555-001 Forsten</b>							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-53.017,91	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>01-555-002 Forsthallen</b>							
0961070 Hochbaumaßnahme				-150.000,00	-350.000,00		

## Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-SPENDE Spenden</b>							
68-VERSCH Einzahlungen	-0,22						
78-VERSCH Auszahlungen	-10.088,00						
9999999 Summe Investitionen	-10.088,22						
<b>01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände</b>							

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.262,47	10.800	180.000			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	281.422,59	291.800	302.900	308.200	308.200	305.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	368.312,26	509.100	519.100	529.100	607.100	607.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.312.296,29	1.682.200	1.722.200	1.753.700	1.805.200	1.805.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.387,51	30.100	51.900	74.500	30.100	30.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.191.273,90	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	277.184,37	30.400	48.900	49.200	49.400	50.900
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.490.139,39</b>	<b>3.904.400</b>	<b>4.175.000</b>	<b>4.064.700</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.149.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-4.755.008,23	-5.089.300	-5.237.300	-5.814.000	-5.810.700	-5.921.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.438.554,60	-6.515.600	-6.239.000	-6.088.200	-5.398.300	-5.358.800
2.04	Abschreibungen	-434.936,77	-568.600	-498.900	-605.500	-644.100	-706.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-81.460,91	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.838,76	-296.300	-364.000	-307.500	-321.400	-321.400
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.953.799,27</b>	<b>-12.524.800</b>	<b>-12.394.200</b>	<b>-12.870.200</b>	<b>-12.229.500</b>	<b>-12.362.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.463.659,88</b>	<b>-8.620.400</b>	<b>-8.219.200</b>	<b>-8.805.500</b>	<b>-8.079.500</b>	<b>-8.213.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	32.639,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-18.302,67					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.337,08</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-5.449.322,80</b>	<b>-8.620.400</b>	<b>-8.219.200</b>	<b>-8.805.500</b>	<b>-8.079.500</b>	<b>-8.213.700</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.048,47	294.600	324.100	324.100	324.100	324.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.540,30	-362.600	-417.300	-419.400	-417.300	-417.300
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.508,17</b>	<b>-68.000</b>	<b>-93.200</b>	<b>-95.300</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.387.814,63</b>	<b>-8.688.400</b>	<b>-8.312.400</b>	<b>-8.900.800</b>	<b>-8.172.700</b>	<b>-8.306.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 81000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.158.813,11</b>	<b>2.248.200</b>	<b>2.489.200</b>	<b>2.373.300</b>	<b>2.458.400</b>	<b>2.458.400</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.998.792,86</b>	<b>-11.942.900</b>	<b>-11.830.200</b>	<b>-12.197.000</b>	<b>-11.521.600</b>	<b>-11.597.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.839.979,75</b>	<b>-9.694.700</b>	<b>-9.341.000</b>	<b>-9.823.700</b>	<b>-9.063.200</b>	<b>-9.139.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.355,00	473.600	679.800			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.355,00</b>	<b>473.600</b>	<b>679.800</b>			
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.175,06					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-375.063,32	-1.786.600	-1.856.900	-1.000.000 (-300.000)	-1.000.000 (-100.000)	-850.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.826,99	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-40.000,00	-90.000				
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-500.715,25</b>	<b>-1.933.600</b>	<b>-1.866.900</b>	<b>-1.010.000 (-300.000)</b>	<b>-1.010.000 (-100.000)</b>	<b>-860.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-495.360,25</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.187.100</b>	<b>-1.010.000 (-300.000)</b>	<b>-1.010.000 (-100.000)</b>	<b>-860.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-7.335.340,00</b>	<b>-11.154.700</b>	<b>-10.528.100</b>	<b>-10.833.700 (-300.000)</b>	<b>-10.073.200 (-100.000)</b>	<b>-9.999.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-7.335.340,00</b>	<b>-11.154.700</b>	<b>-10.528.100</b>	<b>-10.833.700 (-300.000)</b>	<b>-10.073.200 (-100.000)</b>	<b>-9.999.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 81000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>01-111-010 Verwaltungsgebäude</b>							
0721010 Betriebs-und Geschäftsausstattung	-32.810,35						
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-48.434,59	-90.000,00	-30.000,00				
9999999 Summe Investitionen	-81.244,94	-90.000,00	-30.000,00				
<b>01-111-011 Fachbereich 8</b>							
0090010 Betriebsauszahlungen	-3.725,18						
0611010 Dienstfahräder (Pedelecs)		-40.000,00	-40.000,00				
0721010 Mobile Medienausstattung	-11.796,62						
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte	-2.000,67	-17.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111610 Zuschuss für Software v. Hospitalstiftung	5.355,00						
9999999 Summe Investitionen	-12.167,47	-57.000,00	-57.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze</b>							
<b>01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften</b>							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-95.208,57	-1.096.600,00	-2.381.064,00	-886.900,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund		273.600,00		16.900,00			
9999999 Summe Investitionen	-95.208,57	-823.000,00	-2.381.064,00	-870.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
<b>01-111-028 Glockenhaus</b>							
0961070 Modernisierungsmaßnahme			-12.000,00	-50.000,00			
<b>01-315-001 Schlichtwohnungen Dahleb. Landstr. 63</b>							
<b>01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen</b>							
0961040 Baumaßnahme	-742,08	-250.000,00	-182.320,00	-650.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				632.900,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		100.000,00					
2111410 Zuweisungen von Dritten		50.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-742,08	-100.000,00	-182.320,00	-17.100,00			
<b>01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen</b>							
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss			-326.403,74				
0390010 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-160.323,27						
0961070 Sanierung	63.546,42	-300.000,00	-600.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-96.776,85	-300.000,00	-926.403,74	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
<b>01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften</b>							
0351010 Ladesäulen	-160.623,92	-140.000,00	-116.341,00	-120.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		50.000,00		30.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-160.623,92	-90.000,00	-116.341,00	-90.000,00			



# Stellenplan

der Hansestadt Lüneburg  
für das Jahr 2022

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Verwaltung

#### Kernverwaltung

#### Beamte auf Zeit

1	Stadtbaurätin / Stadtbaurat	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Stadtrat/rätin	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Umwelt- und Verkehrsdezernent/in	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Erster Stadtrat / Erste Stadträtin	B5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Oberbürgermeister/in	B7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	

#### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

6	Büroleitung	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A13
7	Städtische/r Oberrat/rätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Fachbereichsleitung	A14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
9	Archivdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Stellenunion Archivdirektor/in und Leiter/in Ratsbücherei
10	Städt. Baudirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Städt. Direktor/in	A15	4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
12	Städt. Sozialdirektor/in	A15	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>			11,00	11,00	8,00	1,00	2,00	

#### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

13	Beamte/r im Feuerwehrdienst	A9	4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
14	Seniorenberater/in	A10	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
15	Sozialoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
16	Stadtoberinspektor/in	A10	33,50	31,50	16,48	8,60	6,42	1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2023 2,00* KW 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023 0,50* KW 31.12.2024 KW-Vermerk 31.12.2024
17	Heimaufsicht	A10	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	
18	Informationssicherheitsbeauftragte/r	A10	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
19	Sachbearbeitung	A11	0,50	0,50	0,00	0,48	0,03	
20	Bereichsleitung	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Stadtamtmann/frau	A11	43,00	42,50	30,15	12,14	0,21	
22	Teamleitung u. Sachbearb.	A11	1,00	1,00	0,75	0,00	0,25	
23	Datenschutzmanagement	A11	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	
24	Server und zentrale Dienste	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
25	Clients und Peripherie	A11	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
26	Sachgebietsleitung	A11	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
27	Rechnungsprüfer/in	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
28	Bauamtsrat/rätin	A12	4,00	4,00	3,00	0,82	0,18	
29	Stadtamtsrat/rätin	A12	15,00	18,00	10,68	4,00	3,33	1,00* KU zum 31.12.2018
30	eGovernment	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
31	Verfahrens- und Datenbankbetreuung	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
32	Server und zentrale Dienste	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
33	Netzwerk und RZ-Betrieb	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
34	Sachgebietsleitung	A12	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
35	Sachgebietsleitung und stellv. BL	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
36	Stadtoberamtsrat/rätin	A13	12,00	12,00	11,00	1,00	0,00	1,00* KW KW-Vermerk zum 31.12.2022
37	Rechtsberatung	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>			128,00	127,50	83,06	30,54	13,92	

### Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

38	Zuarbeit	A6	0,00	0,50	0,60	0,00	-0,10	
39	Stadtobersekretär/in	A7	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
40	Stadthauptsekretär/in	A8	6,50	4,00	2,65	2,15	-0,80	
41	Stadtamtsinspektor/in mit Zulage	A9mD	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
42	Stadtamtsinspektor/in	A9mD	7,00	7,00	5,35	0,00	1,65	
43	Bezügerechnung	A9mD	1,00	1,00	0,95	0,00	0,05	
44	Clients und Peripherie	A9mD	1,00	1,00	0,50	1,00	-0,50	
<b>Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>			17,50	17,50	13,05	4,15	0,30	

<b>Summe Kernverwaltung</b>	<b>161,50</b>	<b>161,00</b>	<b>109,11</b>	<b>35,69</b>	<b>16,22</b>	
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--

nachrichtliche Stellen

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2021				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>									
45	Leitende/r städt. Direktor/in	A16	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
<b>Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>			1,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>									
46	Stadtinspektor/in	A9	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
47	Stadtoberinspektor/in	A10	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00		
48	Stadtamtmann/frau	A11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
49	Bauamtmann/frau	A11	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
50	Stadtoberamtsrat/rätin	A13	3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00* KW KW zum 31.12.2023	
<b>Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>			7,00	8,00	2,00	1,00	5,00		
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>									
51	Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,00	1,00	0,80	0,00	0,20		
<b>Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>			0,00	1,00	0,80	0,00	0,20		
<b>Summe nachrichtliche Stellen</b>			<b>8,00</b>	<b>11,00</b>	<b>4,80</b>	<b>1,00</b>	<b>5,20</b>		
<b>Summe I. Verwaltung</b>			<b>169,50</b>	<b>172,00</b>	<b>113,91</b>	<b>36,69</b>	<b>21,42</b>		

Stellenplan Zusammenfassung  
Teil A: Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	davon am 30.6.2021		nicht besetzt		
					tatsächlich besetzt				
					mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kernverwaltung</b>									
	<b>Summe Beamte auf Zeit</b>		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>		11,00	0,00	11,00	8,00	1,00	2,00	
	<b>Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>		128,00	0,00	127,50	83,06	30,54	21,92	
	<b>Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>		17,50	0,00	17,50	13,05	4,15	1,30	
	<b>Summe Kernverwaltung</b>		<b>161,50</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	<b>109,11</b>	<b>35,69</b>	<b>25,22</b>	
<b>nachrichtliche Stellen</b>									
	<b>Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>		1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>		7,00	0,00	8,00	2,00	1,00	5,00	
	<b>Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>		0,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,20	
	<b>Summe nachrichtliche Stellen</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>4,80</b>	<b>1,00</b>	<b>5,20</b>	
	<b>Summe</b>		<b>169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>113,91</b>	<b>36,69</b>	<b>30,42</b>	

# Stellenplan Zusammenfassung Teil A: Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2021			
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt						
		B3	B4	B5	B6	B7	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD			
	I Oberbürgermeister / in					1,00														1,00		
	01 Büro der Oberbürgermeisterin							1,00												1,00	1,00* KU A13	
	01.1 Repräsentation und Veranstaltungen										1,00	1,00								2,00		
	01.4 Ratsbüro										1,00	1,00								2,00		
	01S Strategische Innenstadtentwicklung und dezernatsübergreifende Fördermittelprogramme											2,00								2,00		
	04 Rechnungsprüfungsamt											2,00	2,00							4,00		
	08 Personalrat											1,00								1,00		
	45 Stadtarchiv								1,00			1,00								2,00	Stellenunion Archivdirektor/in und Leiter/in Ratsbücherei	
	II Erster Stadtrat / Erste Stadträtin			1,00																1,00		
	02 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement											1,00								1,00		
	FB 1 Innere Verwaltung							1,00												1,00		
	101 Innere Verwaltung												1,00							1,00		
	103 Datenschutzmanagement											0,50								0,50		
	10 Interner Service											3,00	2,00			1,00	1,00			7,00		
	11 Personalservice											4,00		1,00						5,00		
	12 EDV										1,00	2,00	4,00					1,00		8,00		
	13 Personalabrechnung												1,00					1,00		2,00		
	20 Kämmerei und Stadtkasse													1,00						1,00		
	201 Buchhaltung														1,00		1,00			2,00		
	203 Kämmerei											3,50						1,00		4,50		
	21 Steuern										1,00					2,00	1,00			4,00		
	22 Betriebswirtschaft, Beteiligungsverwaltung & Controlling													1,00						1,00		
	221 Controlling											4,00	1,00							5,00		
	222 Beteiligungsmanagement											1,00								1,00		
	23 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung											1,00								1,00		
	III Umwelt- und Verkehrsdezernent/in		1,00																	1,00		

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					Summe	Erläuterung
		B3	B4	B5	B6	B7	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD			
	03 Steuerung & Service												1,00							1,00		
	03S Stiftungsangelegenheiten												1,00									
	30 Rechtsamt							1,00	1,00				0,50	1,00		1,00						4,50
	Fb 3a Ordnung und Bürgerservice								1,00													1,00
	33 Bürger- und Migrationsservice														1,00							1,00
	331 Einwohnerangelegenheiten													2,00					1,00			3,00
	332 Ausländerbehörde													1,00								1,00
	332/1 Allg. Ausländerrecht & Asylbewerberangelegenheiten												1,00	3,00				1,00	1,00			6,00
	332/2 Besonderes Ausländerrecht													2,50								2,50
	332/4 Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten																		1,00			1,00
	333 Standesamt und Wahlen												2,00	2,00								4,00
	FB 3b Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt und Mobilität								1,00				1,00									2,00
	31 Umwelt															1,00						1,00
	31/2 Wasserwirtschaft, Entwässerung, Abwasser												1,00	1,00								2,00
	31/3 Umweltrecht und Verwaltungsverfahren												1,00									1,00
	32 Ordnung und Verkehr															1,00						1,00
	321 Straßenverkehr														1,00							1,00
	321/2 Baustellen und Genehmigungen												1,50									1,50
	323 Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr													1,00								1,00
	323/1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																	0,50	1,00			1,50
	323/2 Gefahrenabwehr												1,00					0,50				1,50
	323/3 Feuerwehr											4,00										4,00
	34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit															1,00						1,00
	34/1 Klimaschutzmanagement												1,00									1,00
	V Stadtrat/rätin		1,00																			1,00
	05 Entwicklung und strategische Steuerung												0,50		1,00							1,50

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt						
		B3	B4	B5	B6	B7	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD			
	FB 5a Soziales und Integration								1,00											1,00		
	51 Soziale finanzielle Hilfen													1,00						1,00		
	511 Allgemeine Sozialhilfe											3,50	1,00							4,50		
	512 Hilfe zur Pflege											1,00								1,00		
	513 Eingliederungshilfen											2,50	1,00							3,50		
	543 Senioren- und Pflegestützpunkt SPN, Heimaufsicht											0,50								0,50		
	FB 5b Familie und Bildung							1,00												1,00		
	50 Service und Finanzen											0,50	1,50	1,00						3,00	0,50* KW 31.12.2024 KW-Vermerk 31.12.2024	
	52 Soziale Dienste														1,00					1,00		
	521 regionaler Fachdienst Nordost - Kinder und Jugendhilfe											1,00								1,00		
	522b Pflegekinderdienst und Adoptionen/ Frühe Hilfen												0,50							0,50		
	523a Amtsvormundschaft, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss											3,00								3,00		
	523b Wirtschaftliche Jugendhilfe											1,50					0,50			2,00		
	525a Jugendgerichtshilfe											1,00								1,00		
	53 Frühkindliche Bildung und Betreuung													1,00						1,00		
	532b Kindertagesstätten - Verwaltung und Controlling											3,50		1,00				1,00		5,50	1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023	
	533 Familienbüro, Tagespflege												1,00							1,00		
	55 Schulen											2,00		1,00						3,00	1,00* KU zum 31.12.2018	
	551 Schulservice												1,00							1,00		
	VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat		1,00																	1,00		
	06 Bauverwaltungsmanagement											3,00		1,00						4,00		
	FB 6 Stadtentwicklung								1,00											1,00		
	63 Bauaufsicht, Denkmalpflege													1,00						1,00		
	72 Straßen- und Ingenieurbau												1,00							1,00		
	Forsten												1,00	1,00						2,00		
	FB 8 Gebäudewirtschaft								1,00											1,00		

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Summe	Erläuterung
		B3	B4	B5	B6	B7	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD		
	81 Hochbau & Technik													2,00						2,00	
	82 Controlling, Rechnungswesen und Service											1,00		1,00	1,00					3,00	
<b>Stellenplan 2022</b>			3,00	1,00		1,00		3,00	8,00		4,00	36,00	50,00	25,00	13,00		1,00	6,50	10,00	161,50	
<b>Stellenplan 2021</b>			3,00	1,00		1,00		3,00	8,00		2,00	35,00	48,50	29,00	13,00	0,50	2,00	4,00	11,00	161,00	
<b>Mehr</b>											2,00	1,00	1,50					2,50		0,50	
<b>Weniger</b>														4,00		0,50	1,00		1,00		

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 5

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt						
		B3	B4	B5	B6	B7	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD			
	Personal, Organisation, Wirtschaft und Technik														1,00					1,00		
	Psychiatrisches Klinikum Lüneburg gGmbH														2,00					2,00	1,00* KW KW zum 31.12.2023	
	Verfügungsstellen								1,00	1,00	2,00	1,00								5,00		
<b>Stellenplan 2022</b>									1,00	1,00	2,00	1,00		3,00						8,00		
<b>Stellenplan 2021</b>									2,00	1,00	2,00	2,00		3,00				1,00		11,00		
<b>Mehr</b>																						
<b>Weniger</b>									1,00			1,00							1,00	3,00		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>38,00</b>	<b>51,00</b>	<b>25,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,50</b>	<b>10,00</b>	<b>169,50</b>		

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte TVöD

1	Hausgehilfe/in	01	33,50	31,00	30,88	0,12	
2	Post- u. Hausdienst Schulen	02	0,50	1,50	1,41	0,09	
3	Hausgehilfe/in	02	3,00	3,00	2,53	0,47	
4	Hausgehilfe/in	02a	21,00	21,00	20,81	0,19	
5	Raumpfleger/in	02a	6,00	6,00	5,77	0,23	
6	Straßenreiniger/in	02a	13,00	13,00	15,00	-2,00	
7	Raumpfleger/in Schulen	02a	3,00	3,00	2,31	0,69	
8	Hausmeister/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
9	Büchereigehilfe/in	03	1,00	1,00	0,77	0,23	
10	Sachbearbeitung	03	0,50	0,50	0,65	-0,15	
11	Wirtschaftler/in	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
12	Hausgehilfe/in	03	1,00	1,00	1,24	-0,24	
13	Messgehilfe/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Friedhofsarbeiter/in	03	4,00	6,00	5,97	0,03	
15	Tiefbauarbeiter/in	03	11,00	11,00	11,00	0,00	1,00* KW 01.01.2009 KW mit Ausscheiden Stf
16	Straßenbauarbeiter/in	03	6,00	6,00	6,51	-0,51	
17	Gartenarbeiter/in	03	18,00	19,00	19,00	0,00	
18	Schreibkraft für PR u. Gleichstellungs.	03	0,00	0,50	0,65	-0,15	
19	Schulhausmeister/-in	03	5,00	5,00	3,85	1,15	
20	Amtsgehilfe/in	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
21	Hausmeisterhelfer/in	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
22	Hauswirtschaftlerin/Veranstaltungsbetreuung	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
23	Straßenreiniger/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	Interne Verlagerung möglich, je nach Bedarf
24	Schreibkraft	03	4,00	5,00	5,89	-0,89	
25	Sachbearbeitung	04	1,00	1,50	2,13	-0,63	
26	Kraftfahrer/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Fahrer/in von Mehrzweckgeräten	04	6,00	7,00	7,00	0,00	
28	Vorarbeiter/in	04	1,00	2,00	2,00	0,00	
29	Platzwart Spielplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Schulhausmeister/-in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Telefonist/in	04	1,50	1,50	1,50	0,00	
32	E 4 Amtsgehilfe/in	04	6,00	6,00	7,00	-1,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	E 4 Überwachungskraft ruhender Straßenverker	04	13,50	13,50	15,47	-1,97	
34	Aktenverwalter/in	04	1,00	1,00	2,31	-1,31	
35	Zentraler Außendienst	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
36		05	1,00	1,00	2,00	-1,00	
37	Cheffahrer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Büchereigehilfe/in	05	2,50	2,50	3,51	-1,01	
40	Sachbearbeitung	05	12,00	9,00	10,37	-1,37	
41	Zuarbeit	05	1,00	1,00	0,64	0,36	
42	Außendienst	05	4,00	2,00	1,67	0,33	
43	Wirtschaftler/in	05	6,50	6,50	6,74	-0,24	
44	Straßenbegeher/in	05	3,00	3,00	2,90	0,10	
45	Messgehilfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Gärtner/in	05	10,00	10,00	9,90	0,10	
47	Friedhofsarbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
48	Kraftfahrer/in	05	17,00	17,00	14,00	3,00	
49	Forstarbeiter/in	05	3,00	4,00	3,00	1,00	
50	Vorarbeiter/in	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
51	Straßenbauarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Gartenarbeiter/in	05	5,00	5,00	4,00	1,00	
53	SB u. Schreiberkraft Literaturbüro	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
54	Elektriker/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Schulhausmeister/-in	05	8,00	8,00	8,00	0,00	
56	Aktenverwalter/in	05	1,00	1,00	1,77	-0,77	
57	Schulverwaltungskraft	05	15,50	14,00	17,96	-3,96	
58	Gärtner/in (Vorarbeiter/in)	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Zuarbeit u. Schreiberkraft	05					1,00* KW KW-Vermerk
60	Fachkraft Kanalinspektion	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
61	E 5 Fahrer/in von Mehrzweckgeräten	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
62	IT-Service-Center	05	2,00	2,00	2,00	0,00	Stelle befristet bis 31.12.2018
63	Straßenwärter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	Interne Verlagerung möglich, je nach Bedarf
64	Handwerker/in	05	2,00	1,00	1,00	0,00	
65	Fahrer/in Sonderfahrzeuge	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Schreiberkraft	05	0,50	0,50	1,00	-0,50	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
67	Stellv. Vorarbeiter/in Stadtreinigung	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
68	Reinigungskontrolleur/in	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
69	Geschäftszimmer u. SB	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
70	ZA Reprä. u. Ratsangelegenheiten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
71		06	2,00	2,00	2,00	0,00	
72	Musikschulassistent/in	06	0,50	0,50	0,31	0,19	0,50* KW 01.01.2007 KW mit Aussch. Stf
73	Büchereigehilfe/in	06	1,00	1,00	0,77	0,23	
74	Restaurator/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
75	Sachbearbeitung	06	16,00	15,50	17,60	-2,10	
76	Zuarbeit	06	0,50	2,50	2,76	-0,26	
77	Außendienst	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
78	Techn. Zeichner/in	06	6,00	5,00	4,31	0,69	
79	Gärtner/in	06	5,00	3,00	3,00	0,00	
80	Friedhofsarbeiter/in	06	3,00	0,00	0,00	0,00	
81	Kraftfahrer/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
82	Facharbeiter/in Entsorger/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
83	Chemielaborant/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	Technische/r Angestellte/er	06	1,00	1,00	0,77	0,23	
85	Maurer/in	06	2,00	2,00	3,00	-1,00	
86	Kanalinspektion / Schädlingsbekämpfung	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
87	Steinsetzer/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
88	Einsatzleitung u. Vorarbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
89	Kraftfahrzeugschlosser/in	06	2,00	2,00	1,00	1,00	
90	SB Rechnungswesen	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
91	Personalratsmitglied	06	1,00	1,00	0,85	0,15	
92	Lagerarbeiter/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
93	Elektriker/in	06	2,00	3,00	3,00	0,00	
94	Techn. Zeichner/in - Datenbank	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
95	Techn. Zeichner/in - digit. Schließsysteme	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	Tischler/-in	06	1,00	1,00	1,82	-0,82	
97	Maler/-in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
98	Klempner/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	Schulhausmeister/-in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
100	Revierleitung (Gärtner/in)	06	4,00	4,00	4,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
101	Zuarbeit u. Schreibkraft	06	0,50	0,50	0,00	0,50	
102	Fachkraft Kanalinspektion	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
103	Handwerker/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
104	Fachkraft für Abwassertechnik	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
105	Geschäftszimmer u. SB	06	1,00	1,00	1,10	-0,10	
106	SB Verwargelder	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	Sachbearbeitung	07	6,00	2,00	2,91	-0,91	1,00* KW zum 31.12.2024
108	Gärtner/in	07	2,00	2,00	1,95	0,05	
109	Maschinist/in	07	5,00	5,00	5,00	0,00	
110	Facharbeiter/in Klärwerk	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
111	Elektriker/in	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
112	SB Reinigungsmanagement	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
113	Vorarbeiter/-in Handwerker	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
114	Maschinist/in Pumpstationen	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
115	Gärtner/in ohne Vorarbeiterzulage	07	0,00	1,00	1,00	0,00	
116	Gerätewart/in	07	13,00	13,00	11,00	2,00	
117	Zentraler Außendienst	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
118	Sachbearbeitung	08	29,50	31,50	31,15	0,35	1,00* KW KW mit Übernahme in die Dachstiftung SB mobiler Bürgerservice Springer Schulsekretariate
119	Techn. Zeichner/in	08	1,00	1,00	1,13	-0,13	
120	Gärtnermeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
121	Gärtner/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
122	Maschinist/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
123	Kraftfahrzeugschlosser/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
124	SB Rechnungswesen	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
125	Bezügerechnung	08	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KW mit Ausscheiden Stf 31.12.2022
126	Stv. Buchhaltung	08	1,00	1,00	0,77	0,23	
127	St. Ursula Schule	08	0,50	0,50	0,45	0,05	
128	Veranstaltungstechniker/in	08	1,00	1,00	0,85	0,15	
129	PC Betreuung	08	0,00	1,00	2,00	-1,00	
130	Elektrotechnikmeister/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
131	Clients und Peripherie	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
132	Marktmeister/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
133	Teamleitung Kanalinspektion	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
134	Meister/in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
135	Geschäftszimmer u. SB	08	0,50	0,50	0,69	-0,19	
136	Gerätewart/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
137	Hausmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
138	Sachbearbeitung	09a	35,50	28,00	29,31	-1,31	
139	Vermessungstechniker/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
140	Bezügerechnung	09a	4,00	3,00	2,41	0,59	
141	Elektromeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
142	SB Hausservice	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
143	SB Büroorganisation Liegenschaften	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
144	Umweltschutztechniker/in	09a	1,00	1,00	0,87	0,13	
145	Sekretär/in	09a	1,00	1,00	1,41	-0,41	
146	Koordination Ganztagschulen	09a	3,00	3,00	3,00	0,00	
147	E 9a Gerätewart/in Verwaltung	09a	1,00	1,00	1,22	-0,22	
148	E 9 a staatl. geprüf. Techniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
149	EDV Verwaltungsmanagement	09a	1,00	1,00	0,77	0,23	
150	Vollziehungsbeamter/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
151	WLAN-Administration	09a	1,00	1,00	0,00	1,00	
152	Schul-IT	09a	10,00	2,00	1,00	1,00	
153	Marktmeister/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
154	Laborant/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
155	Musikschullehrer/in	09b	14,00	13,00	10,65	2,35	
156	Bibliothekarin	09b	1,50	1,50	1,23	0,27	
157	Zweigstellenleitung	09b	0,50	0,50	0,00	0,50	
158	Sachbearbeitung	09b	23,50	24,00	21,95	2,05	0,50* KW zum 31.12.2024
159	Leitung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
160	Gärtnermeister/in	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
161	Abteilungsleitung	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
162	Kläremeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
163	Technische/r Angestellte/r Kanalbetrieb	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
164	SB Reinigungsmanagement	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
165	Stadtbrandmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
166	Springerpool Sachbearbeitung	09b	8,00	6,00	0,00	6,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
167	E 9 b SB f. Baugenehmigungen u. Baukontrolle	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
168	Netzwerkmanagement	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
169	Clients und Peripherie	09b	1,00	1,00	1,17	-0,17	
170	Bibliothekar/in	09c	1,00	1,00	1,40	-0,40	
171	Sachbearbeitung	09c	35,50	34,00	36,76	-2,76	0,50* KW KW-Vermerk 31.12.2023
172	EDV-Koordinator/in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
173	SB Controlling, Haushalt	09c	1,00	1,00	1,09	-0,09	
174	Teamkoordination	09c	1,00	1,00	0,90	0,10	
175	Onlinezugangsgesetz (OZG)	09c	2,00	0,00	0,00	0,00	
176		10	1,00	1,00	1,00	0,00	
177	Stellv. Direktor/in der Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
178	Musikschullehrer/in	10	0,00	1,00	1,08	-0,08	
179	Sachbearbeitung	10	16,50	17,00	16,40	0,60	1,00* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement Innenstadt, Besetzung bei Vollfinanzierung durch Stiftung
180	Internet, Neue Medien	10	1,50	1,50	2,00	-0,50	
181	SB Controlling	10	4,00	4,00	3,77	0,23	
182	Ingenieur/-in Hochbau	10	1,00	1,00	2,00	-1,00	
183	Leitung Finanzen & Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
184	Betriebsmanagement	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
185	Maschinenbauingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
186	PC Netzwerkadministration Schulen	10	2,00	2,00	3,00	-1,00	
187	Sanierungsmanager/in	10	1,00	1,00	0,77	0,23	1,00* KW KW 31.12.2023
188	Ingenieur/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
189	Verfahrens- und Datenbankbetreuung	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
190	Server und zentrale Dienste	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
191	Sachgebietsleitung	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
192	Administration Telefonie	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
193	Sachbearbeitung Citrix	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
194	Risikomanagement	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
195	Informationsmanagement	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
196	Aktives Betriebsmonitoring	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
197	Direktor/in der Musikschule	11	1,00	1,00	1,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
198	Stellv. Leitung, Bibliothekar/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
199	Sachbearbeitung	11	8,00	4,00	4,07	-0,07	
200	Stellv. Bereichsleitung u. Teamkoordination	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
201	Stabsstellenleitung	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
202	SB Baugenehmigungen	11	6,00	5,00	5,92	-0,92	0,50* KW 01.01.2011 KW mit Ausscheiden Stf
203	Bau-Ing.	11	10,00	8,00	7,28	0,72	1,00* KW Ausscheiden Stf 1,00* KW ggf. KW- Vermerk nach Konzept Mobilität
204	Gartenbauing.	11	4,00	4,00	4,10	-0,10	
205	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
206	Personalratsmitglied	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
207	Bereichsleitung	11	2,00	1,00	1,00	0,00	
208	Pressereferent/in	11	2,00	2,00	3,54	-1,54	
209	Ingenieur/-in Hochbau	11	16,00	12,00	11,77	0,23	1,00* KW 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023
210	E 11 Haustechnik	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
211	System u. Netzwerkadministration	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
212	Referent/in	11	1,00	1,00	0,82	0,18	
213	Serverinfrastruktur und RZ-Betrieb	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
214	Netzwerkmanagement	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
215	Sachgebietsleitung	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
216	Sozialplanung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
217	Umweltmanagement	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
218	Bau-Ing. Verkehrsplanung	11	1,00	1,00	1,85	-0,85	
219	Stabsstellenleitung	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
220	SB Bauleitplanung	12	4,00	4,00	4,00	0,00	
221	Bau-Ing.	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
222	Betriebsleitung Kläranlage	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
223	Leitung Betriebshof	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
224	Leitung Hochbau, Haustechnik	12	0,00	1,00	1,00	0,00	
225	Bereichsleitung	12	3,00	3,00	2,00	1,00	
226	Haustechnik	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
227	Referent Digitalisierung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
228	E 12 Ingenieur/-in Hochbau	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
229	Referent/in	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
230	Stadtentwicklungskonzept	12	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW KW-Vermerk zum 31.12.2024

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
231	Bau-Ing. Verkehrsplanung	12	1,00	1,00	0,00	1,00	
232	Friedhofsmanager/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
233	Projektmitarbeiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023
234	Innovationsbeauftragte/r SmartCity Digitalis.	12	0,00	1,00	0,00	1,00	
235	Referent/in Smart City, Digitalisierung	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
236	Koordinierungsstelle Stadtteilmanagement	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
237	Jur. Sachbearbeitung	13	2,00	1,00	1,00	0,00	
238	Stabsstellenleitung	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
239	Bereichsleitung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
240	E 13 Bereichsleitung	13	2,00	1,00	1,00	0,00	
241	Kulturreferent/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
242	Stellv. Leitung	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
243	Stadtarchäologe/in, Denkmalpleger/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
244	Bereichsleitung	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
245	Fachbereichsleitung	15	2,00	2,00	2,00	0,00	
246	Geschäftsführer/in	15a	1,00	1,00	0,00	1,00	
247	Elternbegleitung KiTa-Einstieg	S02	0,50	0,50	0,29	0,21	0,50* KW 31.12.2022 KW-Vermerk 31.12.2022
248	pädagogische Hilfskraft	S02	1,50	1,50	0,93	0,57	
249	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	1,00	1,00	1,26	-0,26	0,50* KW 09.12.2020 KW-Vermerk 31.12.2022 0,50* KW 10.12.2020 KW-Vermerk 31.12.2022
250	Sozialassistent/in	S04	1,50	1,50	0,00	1,50	
251	Erzieher/in	S08a	231,00	227,50	218,11	9,39	
252	Erzieher/in Quik	S08a	0,00	7,00	5,08	1,92	
253	Sprachförderung	S08a	1,50	1,50	0,50	1,00	1,00* KW bis zum 31.12.2022 0,50* KW KW-Vermerk 31.12.2022
254	Erzieher/in Quali	S08a	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00* KW KW-Vermerk 31.12.2023
255	Erzieher/in	S08b	13,50	14,50	14,06	0,44	
256	Leitung	S09	1,00	1,00	1,00	0,00	
257	Stellv. Leitung	S09	3,00	3,00	3,51	-0,51	
258	Sachbearbeitung	S10	1,00	1,00	0,77	0,23	
259	Seniorenberater/in	S11b	4,50	3,00	2,40	0,60	
260	Dezentrale Jugendpflege	S11b	0,50	0,50	0,64	-0,14	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 9

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
261	Sozialarbeiter/in	S11b	22,00	18,00	12,49	5,51	2,00* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement 0,50* KW 31.12.2022 KW-Vermerk 31.12.2022 Besetzung wenn Vollfinanzierung durch Stiftung
262	Sozialarbeiter/in Aktivspielplatz Kaltenmoor	S11b	1,00	1,00	0,74	0,26	
263	Sozialarbeiter/in mobile aufsuchende Soz.-Arb	S11b	1,00	1,00	1,77	-0,77	
264	Koordination KiTa-Einstieg	S11b	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KW 09.12.2020 KW-Vermerk 31.12.2022
265	Sozialarbeiter/in	S12	2,50	2,00	0,00	2,00	
266	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
267	Leitung	S13	3,00	2,50	3,82	-1,32	
268	Stellv. Leitung	S13	2,00	2,00	2,15	-0,15	
269	Bezirkssozialarbeiter/in ASD	S14	13,00	13,00	11,56	1,44	
270	Sozialarbeiter/in	S14	23,50	22,50	17,99	4,51	
271	Sozialarbeiter/in Pflege- u. Heimkinder	S14	1,50	1,50	1,49	0,01	
272	Springerpool ASD	S14	1,00	1,00	0,00	1,00	
273	Familienhebamme/ Gesundheitskinderkrankenschw.	S14	3,00	3,00	2,53	0,47	
274	Sozialarbeiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
275	Leitung	S15	3,00	3,00	2,67	0,33	
276	Stellv. Leitung	S15	5,50	5,50	5,55	-0,05	Langzeiterkrankung der Leitung - Stellvertretung nimmt ab 01.07.2014 bis zur Neubesetzung der Leitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCM wahr.
277	Sachgebietsleitung	S15	2,00	0,00	0,00	0,00	
278	Partizipationsbeauftragte/r	S15	1,00	1,00	0,15	0,85	
279	Leitung	S16	6,50	6,50	6,00	0,50	Langzeiterkrankung - Stellvertretung nimmt ab 01.07.2014 bis zur Neubesetzung der Leitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCM wahr.
280	Stellv. Leitung	S16	3,00	3,00	3,06	-0,06	
281	Teamleitung	S17	3,00	3,00	3,00	0,00	
282	Leitung	S17	3,00	3,00	2,80	0,20	
283	Stellv. Leitung	S17	1,00	1,00	1,15	-0,15	
284	Bereichsleitung	S17	0,00	1,00	1,00	0,00	
285	Sachgebietsleitung	S17	1,00	0,00	0,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 10

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
286	Leitung	S18	1,00	1,00	0,85	0,15	
287	Bereichsleitung	S18	1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>1128,50</b>	<b>1063,00</b>	<b>1025,03</b>	<b>37,97</b>	







# Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung										
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S04	S06	S07	S08	S08a			S08b	S09	S10	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16
	5324 Kita Kreideberg	2,00		2,50			1,00																				19,00									1,00	1,00	26,50	1,00* KW-Vermerk 31.12.2023
	5325 Kita Marienplatz			1,50																						9,50	0,50				0,50						12,00		
	5326 Kita Ochtmissen	2,50																								9,50	0,50				1,00						13,50		
	5327 Kita Oedeme	1,50		0,50			1,00																			12,00							0,50	1,00			16,50		
	5328 Kita Schützenstraße	3,50		3,00			1,00																			27,50								1,00	1,00	1,00	37,00	1,00* KW-Vermerk 31.12.2023	
	53289 ÜMI GS Hasenburger Berg																				1,50	1,50				3,00	0,50				1,00						7,50		
	53290 Kita Stadtmitte	1,00		2,50			1,00																			15,50								1,00	1,00		22,00	1,00* KW-Vermerk 31.12.2023	
	53291 Kita Häcklingen	0,50		1,50			0,50																			10,50					1,00		1,00				15,00		
	53292 Kita Klinikum	1,50		1,50																						20,00								1,00	1,00		25,00	Langzeiterkrankung der Leitung - Stellvertretung nimmt ab 01.07.2014 bis zur Neubesetzung der Leitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCM wahr. Langzeiterkrankung - Stellvertretung nimmt ab 01.07.2014 bis zur Neubesetzung der Leitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCM wahr.	
	53294 Hort Hermann Löns	1,00																								12,50						1,00	1,00				15,50		
	53295 Hort Kaltenmoor	1,00																								6,50	1,00				0,50						9,00	1,00* KW-Vermerk 31.12.2023	
	53297 Kita Schatzkiste	3,50																								20,00								1,00	1,00		25,50		
	53298 Kita Neu Hagen																																	1,00	1,00		2,00		
	53299 Springerpool Kita's	1,50																								10,50												12,00	
	532c Kita-Fachberatung																									0,50								1,00			1,50		
	532b Kindertagesstätten - Verwaltung und Controlling							2,00			2,00	1,00	1,50																									6,50	0,50* KW-Vermerk 31.12.2023
	533 Familienbüro, Tagespflege					1,50	0,50	0,50																									1,00	1,50				5,00	1,00* KW-Vermerk
	55 Schulen								1,00		3,00																											4,00	Springer Schulsekretariate
	551 Schulservice	4,00		1,00	1,00	15,50			0,50																													22,00	
	VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat								1,00																													1,00	
	06 Bauverwaltungsmanagement						2,00	1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	1,00																						9,00	
	61 Stadtplanung						4,00					1,00		4,00	1,00																							10,00	
	63 Bauaufsicht, Denkmalpflege				1,00		2,00	0,50			3,00		7,50	1,00																								15,00	0,50* KW 01.01.2011 KW mit Ausscheiden Stf
	FB 7 Straßen- und Grünplanung, Ingenieurbau											1,00																										2,00	
	72 Straßen- und Ingenieurbau					3,00						1,00		7,00																								11,00	1,00* KW Ausscheiden Stf
	73 Vermessung, Geodaten			1,00		1,00	1,00			2,00				1,00																								6,00	
	74 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten									0,50				4,00	1,00																							5,50	
	Friedhöfe							1,00				1,00			1,00																							3,00	
	Michaelisfriedhof						2,00																															2,00	
	Waldfriedhof			4,00	1,00	3,00	4,00																															12,00	
	Zentralfriedhof				1,00		3,00																															4,00	
	Forsten					3,00	1,00																															4,00	
	FB 8 Gebäudewirtschaft					1,00																																1,00	
	81 Hochbau & Technik						3,00				1,00		2,00	18,00	2,00	1,00																						27,00	1,00* KW 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023







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

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 1.10.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
2	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
3	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
4	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
5	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
6	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
7	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
8	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
9	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
10	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
11	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,77	
12	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
13	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
14	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
15	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
16	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
17	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
18	Berufspraktikanten Soz.-Arbeit	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
19	Berufspraktikanten Soz.-Arbeit	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
20	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
21	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
22	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
23	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
24	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
25	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
26	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
27	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
28	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
29	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
30	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
31	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	2,00	
32	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
33	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
34	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
35	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
36	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
37	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
38	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
39	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
40	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
41	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
42	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
43	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
44	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
45	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
46	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
47	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,64	
48	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
49	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
50	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
51	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	1,00	
52	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,00	
53	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,00	
54	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,47	
55	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
56	Azubi Sozialassistent/in	TV SuE, S02	0,50	0,50	
57	Azubi Sozialassistent/in	TV SuE, S02	0,50	0,50	
58	Azubi Sozialassistent/in	TV SuE, S02	0,50	0,38	
59	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
60	Dualstudium Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
61	Dualstudium Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
62	Dualstudium Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
63	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
64	Stipendium Verwaltungsinformatik		1,00		
Insgesamt			57,50	44,76	

**Stellen mit KW - Vermerk**

nach Verwaltungsstruktur

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
<b>03S Stiftungsangelegenheiten</b>								
HzG.070	Sachbearbeitung	08	100,00	39,00		100,00	39,00	KW mit Übernahme in die Dachstiftung
<b>21 Steuern</b>								
210.040	Sachbearbeitung	07	100,00	39,00		100,00	0,00	zum 31.12.2024
<b>34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>								
030.035	Bereichsleitung	A13	100,00	40,00		100,00	20,00	KW-Vermerk zum 31.12.2022
<b>34/1 Klimaschutzmanagement</b>								
301.001	Sanierungsmanager/in	10	100,00	39,00		100,00	39,00	KW 31.12.2023
301.002	Sachbearbeitung	A10	100,00	40,00	31.12.2023	100,00	40,00	KW-Vermerk 31.12.2023
<b>34/2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Nachhaltigkeit</b>								
010.060	Stadtentwicklungskonzept	12	50,00	19,50		50,00	19,50	KW-Vermerk zum 31.12.2024
341.005	Sachbearbeitung	09b	50,00	19,50		50,00	19,50	zum 31.12.2024
341.010	Projektmitarbeiter/in	12	100,00	39,00	31.12.2023	100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
610.050	Stadtentwicklungskonzept	12	50,00	19,50		50,00	19,50	KW-Vermerk zum 31.12.2024
<b>35 Mobilität</b>								
342.010	Strategische Nahmobilitätsentwicklung	11	100,00	39,00		100,00	39,00	ggf. KW-Vermerk nach Konzept Mobilität
<b>43 Musikschule</b>								
430.045	Musikschulassistent/in	06	50,00	19,50	01.01.2007	50,00	19,50	KW mit Aussch. StI
<b>50 Service und Finanzen</b>								
501.011	Sachbearbeitung	A10	50,00	20,00	31.12.2024	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2024
<b>52 Soziale Dienste</b>								
520.101	Quartiersmanagement	10	100,00	39,00		100,00	39,00	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.102	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.103	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.104	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.105	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
<b>531 Projektteam Kita-Einstieg</b>								
531.010		S11b	50,00	19,50	09.12.2020	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022
531.011	Koordination KiTa-Einstieg	S11b	50,00	19,50	31.12.2022	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022
531.015	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	50,00	19,50	31.12.2022	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022
531.015	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	50,00	19,50	09.12.2020	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022
531.020	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	50,00	19,50	10.12.2020	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022
531.025	Elternbegleitung KiTa-Einstieg	S02	50,00	19,50	31.12.2022	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022

**Stellen mit KW - Vermerk**

nach Verwaltungsstruktur

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
<b>5322 Kita Heidkamp</b>								
5322.060	Sprachförderung Bund	S08a	50,00	19,50		50,00	19,50	bis zum 31.12.2022
5322.065	Sprachförderung Bund	S08a	50,00	19,50		50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2022
<b>5323 Kita Kaltenmoor</b>								
5323.034	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
5323.035	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
5323.060	Sprachförderung Bund	S08a	50,00	19,50		50,00	19,50	bis zum 31.12.2022
<b>5324 Kita Kreideberg</b>								
5324.032	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
<b>5328 Kita Schützenstraße</b>								
5328.040	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
<b>53290 Kita Stadtmitte</b>								
53290.030	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
<b>53294 Hort Hermann Löns</b>								
53294.055 B	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
<b>53295 Hort Kaltenmoor</b>								
53295.012	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
<b>53296 Kita Am Schierbrunnenteich</b>								
5323.033	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
<b>532b Kindertagesstätten - Verwaltung und Controlling</b>								
532.032	Sachbearbeitung	09c	50,00	19,50		50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2023
532.033	Sachbearbeitung	A10	100,00	40,00	31.12.2023	100,00	40,00	KW-Vermerk 31.12.2023
532.040	Sachbearbeitung	A10	100,00	40,00		100,00	40,00	KW-Vermerk 31.12.2023
<b>533 Familienbüro, Tagespflege</b>								
533.031	Zuarbeit u. Schreibkraft	05	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk
<b>63 Bauaufsicht, Denkmalpflege</b>								
630.047	SB Baugenehmigungen	11	50,00	19,50	01.01.2011	50,00	19,50	KW mit Ausscheiden StI
<b>72 Straßen- und Ingenieurbau</b>								
720.015	Bau-Ing.	11	100,00	39,00		100,00	39,00	Ausscheiden StI
<b>81 Hochbau &amp; Technik</b>								
810.134	Ingenieur/-in Hochbau	11	100,00	39,00	31.12.2023	100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
<b>Straßenunterhaltung</b>								
AGL.239	Tiefbauarbeiter/in	03	100,00	39,00	01.01.2009	100,00	39,00	KW mit Ausscheiden StI

**Stellen mit KW - Vermerk**

nach Verwaltungsstruktur

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
<b>Ausbildung</b>								
azubi.36	Azubi Fachinformatiker	AZU	100,00	39,00		100,00	0,00	zum 31.07.2022
<b>Psychiatrisches Klinikum Lüneburg gGmbH</b>								
850.060	Bereichsleitung	A13	100,00	40,00		100,00	40,00	KW zum 31.12.2023
<b>Verfügungsstellen</b>								
Vfs.081	Altersteilzeit	08	50,00	19,50		50,00	0,00	mit Ausscheiden StI 31.12.2022
<b>Summen:</b>								
Stellenumfang:			3450,00	1351,00				
wegfallender Anteil:					3450,00	1233,00		
verbleibender Stellenumfang:			0,00	118,00				

**Stellen mit KU - Vermerk**

nach Verwaltungsstruktur

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
01 Büro der Oberbürgermeisterin							
010.010	Büroleitung	A14	100,00	40,00		A13	
55 Schulen							
534.010	Teamleitung	A12	100,00	40,00			zum 31.12.2018
Summen:			200,00	80,00			

# Produktrahmenübersicht

**Übersicht über die gebildeten Produkte (einschl. Kostenträger) zum Haushalt 2022**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>KR-Kostenträger</b>
11 - Innere Verwaltung	111 - Verwaltungssteuerung und -service	111002 - EDV und Telekommunikation	
		11100202 - Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb	
		11100203 - Server und zentrale Dienste	
		11100204 - Zentrale Verfahren	
		11100205 - Clients und Peripherie	
		11100206 - Telekommunikation	
	111003 - Stadtkasse	11100303 - Finanzbuchhaltung	
		11100304 - Anlagenbuchhaltung	
	111036 - Forderungsbuchhaltung	11100307 - Mahnungen	
		11100308 - Vollstreckungen	
		11100309 - Amtshilfeersuchen	
		11100310 - Insolvenzen, Zwangsversteigerungen	
	111004 - Personalbetreuung	11100402 - Personalbetreuung	
		11100403 - Personalausbildung	
		11100405 - Personalentwicklung	
	111005 - Personalabrechnung	11100502 - Personalabrechnung	
	111006 - Organisation und interner Service	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	
	111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	11100704 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	
		11100705 - Brandschutz	
	111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung	11100802 - Erstellung und Weiterverarbeitung Kopien	
		11100805 - Fremdaufträge	
	111009 - Finanzservice	11100902 - Aufstellung Haushalt	
		11100903 - Ausführung Haushalt/Jahresabschluss	
		11100904 - Kreditgeschäft	
		11100905 - Einführung Doppik/NKR	
	111010 - Steuerverwaltung	11101002 - Steuerverwaltung	
	111011 - Erbbaurechtsverwaltung	11101102 - Erbbaurechte	
	111012 - Betriebswirtschaft und Controlling	11101202 - Betriebswirtschaft	
		11101203 - Zentrales Controlling	
		11101204 - Beteiligungsverwaltung	
		11101205 - Gebührenkalkulation	
		11101206 - Ertrags- und Umsatzsteuerpflicht Hansestadt	
	111013 - Antikorruptionsarbeit	11101302 - Antikorruptionsarbeit	
	111015 - Betreuung politischer Gremien	11101503 - Ratsangelegenheiten	
	111016 - Stadtrepräsentation	11101602 - Städtepartnerschaften	
		11101603 - Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern	
	111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11101702 - Bürgertelefon	
		11101703 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
	111018 - Städt. Internetauftritt	11101802 - Städt. Internetauftritt	
	111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	11101902 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermanagement	
	111021 - Gemeinnützige stiftungen	11102102 - Lüneburger Bürgerstiftung	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
		11102103 - Otto-Constien-Stiftung	
		111022 - Rechnungsprüfung	
		11102202 - Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)	
		111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
		11102302 - Personalrat	
		11102303 - Schwerbehindertenvertretung	
		11102304 - JAV	
		111024 - Vergabe	
		11102402 - Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg	
		11102403 - Ausschreibungen für Dritte	
		111025 - Ausschussbetreuung	
		11102502 - Ausschussbetreuung	
		111026 - Dienstleistungen 06	
		11102602 - Dienstleistungen 06	
		11102603 - Steuerungsunterstützung für den FB 7	
		111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	
		11102702 - Gleichstellungsbeauftragte	
		111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
		11102802 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
		11102830 - Nachhaltigkeit Dez. III	
		111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen	
		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	
		111030 - Beb. u. unbeb. Grdvermögen	
		11103002 - Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)	
		11103003 - Grundstückserlöse Wienebütteler Weg	
		111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung	
		11103102 - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	
		11103103 - Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen	
		11103104 - Beratung und Unterstützung	
		11103105 - Bußgelder	
		11103106 - Ersatzansprüche für und gegen die Stadt	
		111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
		11103202 - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	
		11103203 - Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen	
		11103204 - Bußgelder	
		11103205 - Ersatzansprüche für und gegen die Stadt	
		111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
		11103302 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
		111035 - DL Gebäudewirtschaft	
		11103502 - Dienstleistungen Gebäudewirtschaft	
		11103598 - Kumulierung Personalkosten	
		111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
		11103702 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
		1110038 - Digitalstrategie	
		11103802 - Digitalstrategie	
		111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
		11103902 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
12 - Sicherheit und Ordnung			
	121 - Statistik und Wahlen		
		121001 - Wahlen	
		12100102 - Wahlen	
		121002 - Bevölkerungsstatistik	
		12100202 - Bevölkerungsstatistik	
	122 - Ordnungsangelegenheiten		
		122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
		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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
		12200109 - Hafenbehörde	
		12200112 - U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.	
		12200113 - U.B. Genehmigungen und Anordnungen	
		12200114 - U.B. Überwachen von Anlagen	
		12200115 - U.B. Pflegen des Altstandortkatasters	
		12200116 - U.B. Gefahrenabwehr	
		12200117 - Erkundung u. Sanierung Altstandorte	
		12200122 - U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.	
		12200123 - U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen	
		12200124 - U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm	
		12200125 - U.Immsch.Gefahrenabwehr	
		12200126 - Aufsicht Schornsteinfeger	
		12200127 - Anordnungen Schornsteinfeger	
		12200132 - U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.	
		12200133 - U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen	
		12200134 - U.Abf. Überwachung	
		12200135 - U.Abf. Gefahrenabwehr	
		12200142 - Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz	
		122005 - Gewerbeangelegenheiten	
		12200502 - Gewerbean-, um- und abmeldungen	
		12200503 - Reisegewerbe	
		12200504 - Gewerberechtliche Erlaubnisse	
		12200505 - Gewerbeuntersagungen	
		12200506 - Sonstige Gewerbeangelegenheiten	
		122006 - Gaststättenangelegenheiten	
		12200602 - Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht	
		12200603 - Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren	
		12200604 - Gaststättenlärm	
		122007 - Straßenverkehr	
		12200702 - Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)	
		122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	
		12200802 - Sondernutzungen	
		12200803 - Baustellen und Veranstaltungen	
		12200804 - Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)	
		12200805 - Gewerbliche Personenbeförderung	
		12200806 - Güterverkehr	
		122009 - Sicherheit und Ordnung	
		12200902 - Allgemeine Gefahrenabwehr	
		12200903 - Leichensachen	
		12200904 - Genehmigung Feuerwerke o.ä.	
		122010 - Versammlungen u. Demonstrationen	
		12201002 - Versammlungen u. Demonstrationen	
		122011 - Ermittlungsdienst	
		12201102 - Ermittlungen Ordnungsrecht	
		12201103 - Ermittlungen Gewerberecht	
		12201104 - Ermittlungen für Dritte	
		12201105 - Sonstige interne Ermittlungen	
		122012 - Meldeangelegenheiten	
		12201202 - Fortschreibung Melderegister	
		12201203 - Auskünfte und Bescheinigungen	
		12201204 - Lohnsteuerangelegenheiten	
		12201205 - Führungszeugnisse	
		122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
		12201302 - Ausweise und Pässe	
		12201303 - Vorl. Dokumente u. Kinderpässe	
		122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
		12201402 - Fundbüro	
		12201403 - Bewohnerparkausweise	
		12201404 - Behindertenparkausweise	
		12201406 - Sonstige Dienstleistungen	
		122015 - Ausländerangelegenheiten	
		12201502 - Aufenthaltsregel Ausländer	
		12201503 - Aufenthaltsregel Asylbewerber	
		12201504 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.	
		122016 - Personenstandsangelegenheiten	
		12201602 - Geburten	
		12201603 - Sterbefälle	
		12201604 - Eheschließungen	
		12201605 - Sonst. Beurkundungen	
		122017 - Kriminalpräventionsrat	
		12201702 - Kriminalpräventionsrat	
		122018 - Verwarnerf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
			12201802 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten
		122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
			12201902 - Schiedspersonen
			12201903 - Schöffenwahl
			12201904 - Standesamtaufsicht
			12201905 - Strafanzeige
	126 - Brandschutz		
		126001 - Feuerwehr und Brandschutz	
			12600102 - Brandschutz
			12600103 - Feuerwehr Gefahrenabwehr
			12600104 - Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz
			12600105 - Steuerrechtliche Vorgänge Feuerwehr
	128 - Katastrophenschutz		
		128001 - Katastrophenschutz	
			12800102 - Bevölkerungswarnung
21 - Schulträgerarten - GS, HS, RS, Gym, Gesamtschulen -			
	211 - Grundschulen		
		211001 - Grundschulen	
			21100102 - Bereitstellung Grundschulen
			21100103 - Übernachmittagsbetreuung Grundschulen
	212 - Hauptschulen		
		212001 - Hauptschulen	
			21200102 - Bereitstellung Hauptschulen
	216 - Oberschulen		
		216001 - Oberschulen	
			21600103 - Bereitstellung Oberschulen
			21600198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen
	217 - Gymnasien, Kollegs		
		217001 - Gymnasien	
			21700102 - Bereitstellung Gymnasien
			21700103 - Übernachmittagsbetreuung Gymnasien
			21700198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien
	218 - Gesamtschulen		
		218001 - Gesamtschule	
			21800102 - Bereitstellung Gesamtschulen
			21800103 - Übermittagsbetreuung Gesamtschulen
			21800198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen
22 - Schulträgerarten - Förderschulen -			
	221 - Förderschulen		
		221001 - Förderschulen	
			22100102 - Bereitstellung Förderschulen
			22100198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen
24 - Schulträgerarten - Förderungen -			
	243 - Sonst. schulische Aufgaben		
		243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
			24300102 - Sonstige schulische Aufgaben
			24300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag sonst. Schulische Aufgaben
	244 - Kreisschulbaukasse		
		244001 - Kreisschulbaukasse	
			24400102 - Kreisschulbaukasse
25 - Kultur und Wissenschaft			
	251 - Wissenschaft und Forschung		
		251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
			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
	252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		252001 - Museen	
			25200102 - Museumslandschaft
			25200106 - Rathausführungen
			25200107 - Denkmalpflege/Exponate
		252002 - Bildende Kunst	
			25200203 Eigene Kunstaustellungen/ Ausstellungen
			25200204 Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen
			25200205 Vergabe Kunstpreise
26 - Kulturelle Einrichtungen			
	261 - Theater		
		261001 - Theater	
			26100102 - Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH
			26100103 - Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Theater)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
			26100104 - Theaterpflege und Förderung
	262 - Musikpflege	262001 - Musikförderung	26200102 - Musikpflege und Förderung
			26200103 - Einzelmaßnahmen / Konzerte
			26200104 - Fortbildungszentrum für Neue Musik
			26200105 - Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)
	263 - Musikschulen	263001 - Musikschule	26300103 - Kooperationen B 43
			26300107 - Sonstige Dienstleistungen B 43
			26300112 - Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43
			26300117 - Pädagogische Tätigkeiten
27 - Volksbildung	271 - Volkshochschulen	271001 - Volkshochschule	27100102 - VHS-Förderung
	272 - Büchereien	272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	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
	273 - Sonst. Volksbildung	273001 - Sonstige Volksbildung	27300102 - Förderungsmaßnahmen Erwachsenenbildung
			27300103 - Kunstschule Ikarus
28 - Kulturpflege	281 - Heimat- und sonst. Kulturpflege	281001 - Kulturförderung	28100102 - Eigene Veranstaltungen
			28100103 - Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
			28100104 - Heimatpflege
			28100105 - Veranstaltungen Audimax
			28100106 - Erinnerungskultur
		281002 - Literaturförderung	28100202 - Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen
			28100203 - Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.
29 - Förderung von Kulturen	291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	291001 - Förderung religiöser Zwecke	29100102 - Förderung religiöser Zwecke
31 - Soziale Hilfen	311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	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
		311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31130115 - Leistungen in anderen Sonderkindergärten
			31130123 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen
		311401 - Hilfen zur Gesundheit	31140102 - Hilfen zur Gesundheit
			31140198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
		311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen	31150102 - Blindenhilfe
			31150103 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen
			31150104 - Bestattungskosten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
		31150105 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	
		31150198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
	311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	31151102 - Hilfe z.Ü.b.s.S. (NichtseBhaftenhilfe)	
		31151103 - Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne NichtseBhaftenhilfe)	
		31151198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
	311541 - Altenhilfe	31154102 - Altenhilfe	
		31154198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
	311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	31160102 - Grundsicherung im Alter	
		31160103 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung	
		31160198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
	311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) bis 01.01.2017	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 Abs.2 SGB XII)	
		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	
		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	
	311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt	31190102 - Seniorenservicebüro	
		31190103 - Stadtteilorientierte Seniorenberatung	
	311902 - Durchführung Heimgesetz	31190202 - Durchführung des Nds. Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG)	
	311903 - Verwaltung der Sozialhilfe	31190302 - Allgemeine Sozialverwaltung	
		31190303 - Allgemeine Asylverwaltung	
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
		31290102 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
313 - Hilfen für Asylbewerber		313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	
		31300102 - Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	
		31300103 - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG	
		31300104 - Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG	
		31300105 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG	
		31300106 - Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG	
		31300107 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG	
		31300108 - Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG	
		31300109 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	
		31300110 - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)	
		31300111 - Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin	
		31300112 - Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin	
		31300113 - Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	
		31300114 - Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG	
		31300115 - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	
		31300116 - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)	
		31300117 - Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsylbLG)	
		31300118 - Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i. v. E.	
		31300119 - Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a. v. E.	
		31300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
314 - Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)			

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
		314100 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	
		31410002 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	
		314200 - Leistungen zur Beschäftigung	
		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)	
		31421043 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 3)	
		31421044 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 4)	
		31421045 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 5)	
		31421048 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(o. HBG)	
		31421051 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 1)	
		31421052 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 2)	
		31421053 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 3)	
		31421054 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 4)	
		31421055 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 5)	
		31421058 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(o. HBG)	
		31421061 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 1)	
		31421062 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 2)	
		31421063 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 3)	
		31421064 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 4)	
		31421065 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 5)	
		31421068 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(o. HBG)	
		31421071 - Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 1)	
		31421072 - Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 2)	
		31421073 - Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 3)	
		31421074 - Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 4)	
		31421075 - Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 5)	
		31421078 - Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (o. HBG)	
		31421081 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 1)	
		31421082 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 2)	
		31421083 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 3)	
		31421084 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 4)	
		31421085 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 5)	
		31421088 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (o. HBG)	
		31421091 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 1)	
		31421092 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 2)	
		31421093 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 3)	
		31421094 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 4)	
		31421095 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 5)	
		31421098 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (o. HBG)	
		31421101 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 1)	
		31421102 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 2)	
		31421103 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 3)	
		31421104 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 4)	
		31421105 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 5)	
		31421108 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (o.HBG)	
		31421111 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 1)	
		31421112 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 2)	
		31421113 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 3)	
		31421114 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 4)	
		31421115 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 5)	
		31421118 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (o.HBG)	
		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)	



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
		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)	
	314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
		31431011 - Assistenz in Regelschule	
		31431012 - Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)	
		31431013 - Assistenz in Förderschule	
		31431014 - Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)	
		31431021 - Leistungen (inkl. Schulassistent) an Schulen in freier Trägerschaft	
		31431022 - Leist. (inkl. Schulassistent) 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	
	314400 - Leistungen für Wohnraum		
		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	
	314500 - Assistenzleistungen		
		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)	
		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)	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
		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	
		31456011 - Leistungen zur Erreichbarkeit	
	314600 - Heilpädagogische Leistungen		
		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, Verpfl., InvestK § 134 Abs. 3	
	314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität		
		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)	
		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	
	314800 - Sonst./weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX		
		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	
		31489051 - Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes § 64e SGB XII i.V.m. § 103 Abs. 2 SGB XI	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
			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
		314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe	
		31490102 - Verwaltung der Eingliederungshilfe	
	315 - Soziale Einrichtungen		
		315001 - Soziale Einrichtungen	
		31500102 - Zuschuss Seniorenzeitung	
		31500103 - Zuschüsse an andere	
		315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	
		31510102 - Soziale Einrichtungen der Hospitäler	
		31510103 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere	
		311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt	
		31520102 - Pflegestützpunkt	
		315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
		31530102 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
		315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		31540102 - Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb	
		315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
		31550102 - Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG	
		315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	
		31560102 - Stadtteilorientierte Arbeit	
		31560103 - Familie im Zentrum	
		31560104 - Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendhilfe	
		315602 - Andere soziale Einrichtungen	
		31560202 - Zuschüsse an AWO, DPWW, Ev. Kirchenkreis u.a.	
		31560203 - Zuschuss Frauenhaus	
	34 - Leistungen - Unterhaltsvorschüsse, Landesblindengeld, Wohngeld -		
		341 - Unterhaltsvorschussleistungen	
		341001 - Unterhaltsvorschussleistungen	
		34100102 - Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen	
		34100103 - Rückholquote	
		34100104 - Vollverzinsung UVG-Leistungen	
		344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
		344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	
		34400102 - Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG	
		34400103 - Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG	
		345 - Landesblindengeld	
		345001 - Landesblindengeld	
		34500102 - Landesblindengeld	
		34500198 - Jahresabschlussbuchungen	
		346 - Wohngeld	
		346001 - Wohngeldleistungen	
		34600102 - Gewährung von Wohngeldleistungen	
	35 - Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen		
		351 - Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	
		351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		35110102 - Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG	
		35110198 - Jahresabschlussbuchungen	
		351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten	
		35170102 - Integrationsbeirat	
		35170104 - Sozialpolitische Maßnahmen	
		35170105 - Bundesarbeitsmarktprogramm "Flüchtlingsinformationamaßnahmen" (FIM)	
		351801 - Versicherungsangelegenheiten	
		35180102 - Versicherungsstelle	
	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361 - Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
		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)	
		36310112 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)	
		36110198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
		361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	
		36120102 - Normale Tagespflege	
		36120103 - Pädagogische Tagespflege	
		36120198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
		362 - Jugendarbeit	
		362101 - Außerschulische Jugendbildung	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
		36210102 - Außerschulische Jugendbildung	
		36210103 - Zuschuss Stadtjugendring	
		36210198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
363 - Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung		
		36300102 - soziale Gruppenarbeit	
		36300103 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	
		36300104 - Sozialpädagogische Familienhilfe	
		36300105 - Erziehung in einer Tagesgruppe	
		36300106 - Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	
		36300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
	363111 - Jugendsozialarbeit		
		36311102 - Jugendsozialarbeit	
	363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
		36312102 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		36312103 - Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel	
		36312104 - Kom. Netzwerk Frühe Hilfen - Bundesmittel	
		36312105 - Gut Ankommen	
		36312198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
	363201 - Förderung der Erziehung in der Familie		
		36320102 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge	
		36320103 - Projekt FiSch	
		36320198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
	363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind		
		36323102 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind	
		36323198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
	363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen		
		36324102 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
		36324198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
	363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen		
		36337102 - Vollzeitpflege	
		36337103 - Bereitschaftspflegestellen	
		36337198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
	363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.		
		36338102 - Heimerziehung	
		36338103 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	
		36338104 - Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	
		36338198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	
	363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.		
		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	
	363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht		
		36351102 - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	
		36351103 - Durchführung von begleitetem Umgang	
	363521 - Adoptionsvermittlung		
		36352102 - Adoptionsvermittlung	
	363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz		
		36353102 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	
		36353103 - Zuschuss ASF	
	363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft		
		36354102 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	
365 - Tageseinrichtungen für Kinder			
	365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger		
		36500102 - Förderung freie Kitaträger	
		36500103 - Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Träger	
		36500104 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler	
	365002 - Betreuung von Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen		
		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	
		36500210 - Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK	
		36500211 - Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	
		36500212 - Projekt Fachkräfteoffensive	
		36500213 - Nachschulische Betreuung	
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit			
	366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit		
		36600102 - Dezentrale Jugendarbeit	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
	367 - Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		367101 - Jugendwerkstätten	
		36710102 - Jugendwerkstätten	
		367501 - Familienbüro	
		36750102 - Familienbüro Lüneburg	
		367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	
		36760106 - Heimunterbringung	
		36760107 - Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)	
		36760108 - Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)	
41 - Gesundheitsdienste			
	414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		41400102 - Corona-Testzentren für Bürger	
		41400103 - Impfangebot in Stadtteilen	
42 - Sportförderung			
	421 - Förderung des Sports		
		421001 - Förderung des Sports	
		42100102 - Sportförderung, Betreuung und Organisation	
		424001 - Sportstätten und Bäder	
		42400102 - Sportstätten und Bäder	
51 - Räumliche Planung und Entwicklung			
	511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		511001 - Stadtplanung	
		51100102 - Stadtentwicklungsplanung	
		51100103 - Flächennutzungsplanung	
		51100104 - Bebauungspläne	
		51100105 - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	
		51100106 - Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter	
		51100107 - Grundstücksverkehrsgenehmigungen	
		51100108 - Erschließung Wienebütteler Weg	
		511002 - Sanierung	
		51100202 - Stadtsanierung	
		51100203 - EU - Projekte	
		51100204 - Förderprogramm energetische Sanierung privates Eigentum	
		511003 - Vermessung / Geodaten	
		51100302 - Vermessungen	
		51100305 - Digitale Stadtkarten	
		511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
		51100402 - Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz	
		51100403 - Luftreinhaltung	
		511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung	
		51100502 - Nachhaltigkeit	
		51100503 - Zukunftsstadt Lüneburg 2030+	
		51100504 - SUSTIL	
		51100505 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept	
		51100506 - Entwicklung von Zukunftskonzepten	
		511008 - Verträge und Veranlagungen	
		51100802 - Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr	
52 - Bauen und Wohnen			
	521 - Bau- und Grundstücksordnung		
		521001 - Bauordnung	
		52100102 - Baugenehmigungen	
		52100103 - Bauordnungsrechtliche Überwachungen	
		52100104 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen	
		52100105 - Senkungsangelegenheiten	
		52100106 - Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte	
		52100107 - Prüfstatiken	
		52100108 - Baulasten	
		52100109 - Zweckentfremdung	
		521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung	
		52100202 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung	
	522 - Wohnbauförderung		
		522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	
		52200102 - Wohnraumförderung	
		52200103 - Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen	
		522002 - Städtische Wohnbauförderung	
		52200202 - Städtische Wohnbauförderung	
	523 - Denkmalschutz und -pflege		
		523001 - Denkmalschutz	
		52300102 - Stadtbildpflege	
		52300103 - Baudenkmalpflege	
		52300104 - Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
			52300105 - Stadtarchäologie
53 - Ver- und Entsorgung	531 - Elektrizitätsversorgung	531001 - Elektrizitätsversorgung	
		53100102 - Stromversorgung	
	532 - Gasversorgung	532001 - Gasversorgung	
		53200102 - Gasversorgung	
	533 - Wasserversorgung	533001 - Wasserversorgung	
		53300102 - Wasserversorgung	
	534 - Fernwärmeversorgung	534001 - Fernwärmeversorgung	
		53400102 - Fernwärmeversorgung	
	537 - Abfallwirtschaft	537001 - Abfallwirtschaft	
		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	
	538 - Abwasserwirtschaft	538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
		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	
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 - Gemeindestraßen	541001 - Gemeindestraßen	
		54100106 - G - Lichtsignalanlagen	
		54100107 - G - Straßenanlagen	
		541002 - Förderung des Radverkehrs	
		54100202 - Förderung des Radverkehrs	
	542 - Kreisstraßen	542001 - Kreisstraßen	
		54200106 - K - Lichtsignalanlagen	
		54200107 - K - Straßenanlagen	
	543 - Landesstraßen	543001 - Landesstraßen	
		54300106 - L - Lichtsignalanlagen	
		54300107 - L - Straßenanlagen	
	545 - Straßenreinigung	545001 - Straßenbeleuchtung	
		54500102 - Beleuchtung	
		545002 - Straßenreinigung	
		54500202 - Straßenreinigung inkl. Satzung	
	546 - Parkeinrichtungen	546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	
		54600102 - Parkhäuser	
		54600103 - öffentliche Parkplätze	
		54600104 - Mitarbeiterparken	
	547 - ÖPNV	547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität	
		54700102 - Förderung des Stadtbusverkehrs	
		54700103 - Förderung Stadtrad	
		54700104 - Ganzheitl. Verkehrskonzepte	
		54700105 - Mobilitätszentrale	
		54700106 - Innenstadtlogistik	
		54700107 - Bahnhofsentwicklung	
	548 - Sonst. Personen- und Güterverkehr	548001 - Industriebahn	
		54800102 - Indbahn Entgelte u. Abrechnung	
55 - Natur- und Landschaftspflege	551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551001 - Grünanlagen	
		55100102 - Grünanlagen	
		55100104 - Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung	
		55100107 - Spielplätze	
		55100112 - Biotopflächen	
		55100122 - Schulen und Kitas	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
		55100137 - Kleingärten	
		55100142 - Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung	
	552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552001 - Gewässerunterhaltung	
		55200102 - Gewunt. Anlagen in und am Gewässer	
		55200103 - Gew. Unterhaltung	
		552002 - Hafenanlagen	
		55200202 - Hafenanlagen	
	553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
		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	
	555 - Land- und Forstwirtschaft	555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg	
		55500102 - Holzeinschlag eig. Waldarbeiter	
		55500103 - Holzeinschlag Unternehmer	
		55500104 - Holzeinschlag Selbstwerber	
		55500105 - Rückarbeiten	
		55500106 - Holzvermarktung	
		55500107 - Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz,Saatgut)	
		55500110 - Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen, Wertästung	
		55500111 - Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau	
		55500112 - Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)	
		55500113 - Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)	
		55500114 - Forsten Hospitäler	
		55500130 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald	
		55500132 - Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege	
		55500140 - Erholungseinrichtungen, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- u. Reitwege, Parkplätze)	
		55500141 - Verkehrssicherung	
		55500142 - Müllbeseitigung	
		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	
56 - Umweltschutz	561 - Umweltschutzmaßnahmen	561001 - Energie / Umweltinformation	
		56100102 - Energie: Bilanzierung und Konzept	
		56100103 - Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.	
		56100104 - Umsetzung UIG	
		56100105 - Alternative Mobilität	
		561002 - Klimaschutz	
		56100202 - Klimaschutz	
		56100203 - Kooperation Klimaschutz	
		56100204 - Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	
		56100205 - Förderprogramm Regenerative Energien	
		56100206 - Förderprogramm Regenwassernutzung	
57 - Wirtschaft und Tourismus	571 - Wirtschaftsförderung	571001 - Wirtschaftsförderung	
		57100102 - Wirtschaftsförderungsgesellschaften	
		57100103 - EU-Förderprogramm	
		57100104 - Solidarfonds "Wir für Lüneburg"	
		57100105 - Corona Modellkommune	
		57100106 - Entwicklung Lüneburger Innenstadt	
		57100107 - Sonstige Veranstaltungen	
		571002 - Strategische Innenstadtentwicklung	
		57100202 - Strategische Innenstadtentwicklung	
		57100203 - Strategische Innenstadtentwicklung - Projekte	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KR-Kostenträger
	573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001 - Marktwesen	
		57300102 - Frühjahrsmarkt	
		57300103 - Oktoberfest	
		57300104 - Martinimarkt	
		57300105 - Weihnachtsmarkt	
		57300106 - Wochenmärkte	
		57300107 - Sonstige Veranstaltungen	
		57300108 - Märkte allgemein	
	573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	57300202 - Sonstige Beteiligungen	
		57300203 - Stadthalle	
	573003 - Hilfsbetriebe	57300302 - Fuhrpark	
		57300303 - Betriebshof	
		57300304 - Veterinärwesen	
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001 - Gemeindesteuern	
		61100103 - Grundsteuern	
		61100104 - Gewerbesteuern	
		61100105 - sonst. Steuern	
		61100106 - Zweitwohnungssteuer	
		61100107 - Beherbergungssteuer	
		61100108 - Hundesteuer	
		61100109 - Vergnügungssteuer	
	611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61100117 - Einkommenssteuer	
		61100118 - Umsatzsteuer	
		61100127 - Finanzaufweisungen	
		61100128 - Schlüsselzuweisungen	
		61100129 - Bedarfszuweisungen	
		61100137 - Gewerbesteuerumlage	
		61100138 - Kreisumlage	
	612 - Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
		61200103 - Kreditbeschaffungskosten	
		61200107 - langfristige Kredite	
		61200108 - Kassenkredite	
		61200117 - Schuldendienste	
	612002 - Finanzanlagen	61200202 - Finanzanlagen	
		61200203 - kalk. Einnahmen von KRE	
		99999995 - Kostenträger für Jahresabschlussarbeiten	
		99999999 - Kostenträger zur Vorkontierung	



# Produktgruppenübersicht

## Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	6.781.300,00	-33.224.800,00	-26.443.500,00	3.601.500,00		3.601.500,00
121	Statistik und Wahlen	53.300,00	-232.400,00	-179.100,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	3.341.900,00	-7.618.000,00	-4.276.100,00			
126	Brandschutz	301.600,00	-2.813.500,00	-2.511.900,00			
128	Katastrophenschutz		-1.900,00	-1.900,00			
211	Grundschulen	601.700,00	-6.867.800,00	-6.266.100,00			
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.210.900,00	-1.534.800,00	-323.900,00			
217	Gymnasien, Kollegs	2.828.400,00	-3.599.900,00	-771.500,00			
218	Gesamtschulen	1.422.700,00	-1.932.100,00	-509.400,00			
221	Förderschulen	282.000,00	-340.000,00	-58.000,00			
243	Sonst. schulische Aufgaben	307.700,00	-1.051.700,00	-744.000,00			
244	Kreisschulbaukasse	7.300,00	-253.000,00	-245.700,00			
251	Wissenschaft und Forschung	62.200,00	-1.250.000,00	-1.187.800,00			
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	145.700,00	-1.822.600,00	-1.676.900,00			
261	Theater	6.600,00	-948.800,00	-942.200,00			
262	Musikpflege	600,00	-75.300,00	-74.700,00			
263	Musikschulen	1.484.800,00	-2.044.100,00	-559.300,00			
271	Volkshochschulen	102.800,00	-211.500,00	-108.700,00			
272	Büchereien	143.500,00	-961.900,00	-818.400,00			
273	Sonst. Volksbildung		-27.500,00	-27.500,00			
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	44.400,00	-663.100,00	-618.700,00			
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		-25.000,00	-25.000,00			
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	26.905.700,00	-26.836.000,00	69.700,00			
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	84.600,00	-76.700,00	7.900,00			
313	Hilfen für Asylbewerber	6.230.200,00	-6.514.000,00	-283.800,00			
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	26.073.300,00	-26.841.500,00	-768.200,00			
315	Soziale Einrichtungen	5.770.700,00	-6.798.500,00	-1.027.800,00			
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.552.200,00	-3.743.200,00	-191.000,00			
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	55.000,00	-55.000,00				
345	Landesblindengeld	300.000,00	-300.000,00				
346	Wohngeld	1.000,00	-464.000,00	-463.000,00			
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	1.150.400,00	-1.352.600,00	-202.200,00			
361	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.848.500,00	-2.890.000,00	-41.500,00			
362	Jugendarbeit	47.200,00	-299.900,00	-252.700,00			
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.175.100,00	-24.813.900,00	-638.800,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	12.714.800,00	-35.816.300,00	-23.101.500,00			
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.600,00	-888.700,00	-879.100,00			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.049.500,00	-2.142.600,00	-1.093.100,00			
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		-5.000,00	-5.000,00			
421	Förderung des Sports	32.000,00	-526.300,00	-494.300,00			
424	Sportstätten und Bäder	8.200,00	-460.600,00	-452.400,00			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.355.900,00	-3.835.000,00	-2.479.100,00			
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.301.100,00	-1.924.700,00	-623.600,00			
522	Wohnbauförderung	62.500,00	-140.500,00	-78.000,00			

## Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
523	Denkmalschutz und -pflege	68.500,00	-139.100,00	-70.600,00			
531	Elektrizitätsversorgung	2.700.000,00	-30.100,00	2.669.900,00			
532	Gasversorgung	500.000,00	-25.000,00	475.000,00			
533	Wasserversorgung	1.233.000,00		1.233.000,00			
534	Fernwärmeversorgung	385.000,00		385.000,00			
537	Abfallwirtschaft	120.700,00	-32.100,00	88.600,00			
538	Abwasserwirtschaft	12.576.100,00	-13.028.400,00	-452.300,00			
541	Gemeindestraßen	3.476.400,00	-7.118.000,00	-3.641.600,00			
545	Straßenreinigung	1.871.500,00	-2.987.800,00	-1.116.300,00			
546	Parkeinrichtungen	3.142.500,00	-1.765.700,00	1.376.800,00			
547	ÖPNV	315.500,00	-1.381.600,00	-1.066.100,00			
548	Sonst. Personen- und Güterverkehr	1.600,00	-13.100,00	-11.500,00			
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	86.300,00	-2.097.900,00	-2.011.600,00			
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	22.400,00	-329.500,00	-307.100,00			
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.231.500,00	-1.717.200,00	-485.700,00			
555	Land- und Forstwirtschaft	391.300,00	-643.800,00	-252.500,00			
561	Umweltschutzmaßnahmen	64.000,00	-201.400,00	-137.400,00			
571	Wirtschaftsförderung	79.800,00	-506.200,00	-426.400,00			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	715.200,00	-7.030.300,00	-6.315.100,00	200,00		200,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	147.996.600,00	-62.835.700,00	85.160.900,00			
612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	27.000,00	-3.885.600,00	-3.858.600,00			

## Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und -service	4.537.300,00	-31.030.600,00	-26.493.300,00	3.977.900,00	-2.452.900,00	1.525.000,00
121	Statistik und Wahlen	50.000,00	-225.800,00	-175.800,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	3.163.600,00	-7.252.800,00	-4.089.200,00			
126	Brandschutz	247.500,00	-2.465.700,00	-2.218.200,00	55.000,00	-1.306.000,00	-1.251.000,00
128	Katastrophenschutz					-100.000,00	-100.000,00
211	Grundschulen	377.700,00	-5.734.700,00	-5.357.000,00	2.179.100,00	-4.403.000,00	-2.223.900,00
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	985.100,00	-1.117.800,00	-132.700,00	640.000,00	-825.000,00	-185.000,00
217	Gymnasien, Kollegs	2.403.600,00	-2.595.100,00	-191.500,00	1.746.000,00	-3.680.000,00	-1.934.000,00
218	Gesamtschulen	1.240.500,00	-1.437.000,00	-196.500,00	252.000,00	-655.000,00	-403.000,00
221	Förderschulen	245.800,00	-296.200,00	-50.400,00	96.800,00	-161.000,00	-64.200,00
243	Sonst. schulische Aufgaben	136.000,00	-746.600,00	-610.600,00	1.048.900,00	-1.295.000,00	-246.100,00
244	Kreisschulbaukasse					-1.000.000,00	-1.000.000,00
251	Wissenschaft und Forschung	44.500,00	-1.201.400,00	-1.156.900,00			
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		-1.309.700,00	-1.309.700,00	240.000,00	-300.000,00	-60.000,00
261	Theater		-916.600,00	-916.600,00	6.400,00		6.400,00
262	Musikpflege		-74.800,00	-74.800,00			
263	Musikschulen	1.482.300,00	-1.962.600,00	-480.300,00			
271	Volkshochschulen	102.800,00	-211.500,00	-108.700,00			
272	Büchereien	62.600,00	-844.700,00	-782.100,00		-75.000,00	-75.000,00
273	Sonst. Volksbildung		-27.500,00	-27.500,00			
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	39.700,00	-473.000,00	-433.300,00		-37.000,00	-37.000,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		-25.000,00	-25.000,00			
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	26.806.900,00	-26.690.200,00	116.700,00			
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	84.600,00	-76.700,00	7.900,00			
313	Hilfen für Asylbewerber	6.228.200,00	-6.510.100,00	-281.900,00			
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	26.049.500,00	-26.794.400,00	-744.900,00			
315	Soziale Einrichtungen	5.762.400,00	-6.736.500,00	-974.100,00	426.300,00	-1.600.000,00	-1.173.700,00
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.540.000,00	-3.719.100,00	-179.100,00			
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	55.000,00	-55.000,00				
345	Landesblindengeld	300.000,00	-300.000,00				
346	Wohngeld		-461.900,00	-461.900,00			
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	1.150.400,00	-1.352.600,00	-202.200,00			
361	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.835.000,00	-2.869.000,00	-34.000,00			
362	Jugendarbeit	47.200,00	-299.600,00	-252.400,00		-1.500,00	-1.500,00
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.132.800,00	-24.748.100,00	-615.300,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	12.347.100,00	-34.927.000,00	-22.579.900,00	560.000,00	-3.250.000,00	-2.690.000,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	300,00	-857.700,00	-857.400,00			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.049.200,00	-2.113.300,00	-1.064.100,00		-11.800,00	-11.800,00
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		-5.000,00	-5.000,00			
421	Förderung des Sports	8.800,00	-437.400,00	-428.600,00	320.000,00	-610.000,00	-290.000,00
424	Sportstätten und Bäder	7.400,00	-439.400,00	-432.000,00	632.900,00	-1.250.000,00	-617.100,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	673.100,00	-2.980.700,00	-2.307.600,00	1.796.000,00	-3.248.000,00	-1.452.000,00

## Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.294.500,00	-1.911.200,00	-616.700,00			
522	Wohnbauförderung	62.500,00	-97.900,00	-35.400,00		-300.000,00	-300.000,00
523	Denkmalschutz und -pflege	4.600,00	-128.100,00	-123.500,00		-200.000,00	-200.000,00
531	Elektrizitätsversorgung	2.700.000,00	-30.100,00	2.669.900,00			
532	Gasversorgung	500.000,00	-25.000,00	475.000,00			
533	Wasserversorgung	1.233.000,00		1.233.000,00			
534	Fernwärmeversorgung	385.000,00		385.000,00			
537	Abfallwirtschaft	120.000,00	-30.000,00	90.000,00			
538	Abwasserwirtschaft	12.559.900,00	-12.977.200,00	-417.300,00			
541	Gemeindestraßen	98.800,00	-2.329.400,00	-2.230.600,00	1.342.400,00	-5.128.000,00	-3.785.600,00
545	Straßenreinigung	1.858.500,00	-2.759.800,00	-901.300,00	40.000,00	-245.000,00	-205.000,00
546	Parkeinrichtungen	2.910.800,00	-1.479.800,00	1.431.000,00	30.000,00	-270.000,00	-240.000,00
547	ÖPNV	280.000,00	-1.329.100,00	-1.049.100,00	170.000,00	-495.000,00	-325.000,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	29.400,00	-1.928.400,00	-1.899.000,00	315.000,00	-570.000,00	-255.000,00
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.700,00	-238.700,00	-236.000,00			
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.195.700,00	-1.576.900,00	-381.200,00		-308.000,00	-308.000,00
555	Land- und Forstwirtschaft	384.700,00	-625.200,00	-240.500,00		-153.000,00	-153.000,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	50.100,00	-180.200,00	-130.100,00		-65.000,00	-65.000,00
571	Wirtschaftsförderung	17.000,00	-487.900,00	-470.900,00	10.800,00	-12.000,00	-1.200,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	709.400,00	-6.988.000,00	-6.278.600,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	146.987.000,00	-62.819.100,00	84.167.900,00			
612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	27.000,00	-3.885.600,00	-3.858.600,00	24.000,00		24.000,00



# Querschnitt nach Produkten

## Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111002	EDV und Telekommunikation	621.200,00	-6.292.300,00	-5.671.100,00			
111003	Stadtkasse	243.600,00	-1.232.800,00	-989.200,00			
111004	Personalbetreuung	256.100,00	-2.337.800,00	-2.081.700,00			
111005	Personalabrechnung	531.900,00	-709.600,00	-177.700,00			
111006	Organisation und Interner Service	72.600,00	-2.689.900,00	-2.617.300,00			
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.300,00	-240.900,00	-239.600,00			
111008	Kopierarbeiten und Layoutgestaltung	38.500,00	-178.600,00	-140.100,00			
111009	Finanzservice	19.100,00	-460.800,00	-441.700,00			
111010	Steuerverwaltung	9.900,00	-283.900,00	-274.000,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	1.188.800,00	-151.200,00	1.037.600,00			
111012	Betriebswirtschaft und Controlling	705.700,00	-1.773.400,00	-1.067.700,00			
111013	Antikorruptionsarbeit	300,00	-4.500,00	-4.200,00			
111015	Betreuung politischer Gremien	15.100,00	-751.500,00	-736.400,00			
111016	Stadtrepräsentation	4.700,00	-381.500,00	-376.800,00			
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	-320.800,00	-316.800,00			
111018	Städt. Internetauftritt	700,00	-226.200,00	-225.500,00			
111019	Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	3.300,00	-46.500,00	-43.200,00			
111021	Gemeinnützige Stiftungen	47.800,00	-78.100,00	-30.300,00			
111022	Rechnungsprüfung	26.300,00	-470.300,00	-444.000,00			
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	6.700,00	-289.100,00	-282.400,00			
111024	Vergabe		-77.100,00	-77.100,00			
111025	Ausschussbetreuung	3.000,00	-57.900,00	-54.900,00			
111026	Dienstleistungen 06	2.100,00	-270.500,00	-268.400,00			
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann		-96.300,00	-96.300,00			
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	75.300,00	-1.610.300,00	-1.535.000,00			
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	49.000,00	-49.900,00	-900,00			
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen	1.350.000,00	-34.900,00	1.315.100,00	3.601.500,00		3.601.500,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	324.100,00	-992.500,00	-668.400,00			
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	6.400,00	-100.000,00	-93.600,00			
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	3.000,00	-43.300,00	-40.300,00			
111035	DL Gebäudewirtschaft	766.800,00	-9.889.000,00	-9.122.200,00			
111036	Forderungsbuchhaltung	386.900,00	-693.800,00	-306.900,00			
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	11.500,00	-268.300,00	-256.800,00			
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement	5.600,00	-121.300,00	-115.700,00			
121001	Wahlen	53.300,00	-231.800,00	-178.500,00			
121002	Bevölkerungsstatistik		-600,00	-600,00			
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	49.400,00	-617.500,00	-568.100,00			
122005	Gewerbeangelegenheiten	60.100,00	-209.500,00	-149.400,00			
122006	Gaststättenangelegenheiten	4.000,00	-90.700,00	-86.700,00			
122007	Straßenverkehr	67.500,00	-325.700,00	-258.200,00			
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	451.300,00	-298.900,00	152.400,00			
122009	Sicherheit und Ordnung	229.500,00	-631.300,00	-401.800,00			
122010	Versammlungen u. Demonstrationen	2.600,00	-54.700,00	-52.100,00			
122011	Ermittlungsdienst		-181.400,00	-181.400,00			

## Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
122012	Meldeangelegenheiten	60.500,00	-628.800,00	-568.300,00			
122013	Ausweis und sonstige Dokumente	529.300,00	-733.800,00	-204.500,00			
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	61.900,00	-386.700,00	-324.800,00			
122015	Ausländerangelegenheiten	878.500,00	-2.194.900,00	-1.316.400,00			
122016	Personenstandsangelegenheiten	295.000,00	-730.000,00	-435.000,00			
122017	Kriminalpräventionsrat		-5.000,00	-5.000,00			
122018	Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	650.000,00	-484.700,00	165.300,00			
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	2.300,00	-44.400,00	-42.100,00			
126001	Feuerwehr und Brandschutz	301.600,00	-2.813.500,00	-2.511.900,00			
211001	Grundschulen	601.700,00	-6.867.800,00	-6.266.100,00			
216001	Oberschulen	1.210.900,00	-1.534.800,00	-323.900,00			
217001	Gymnasien	2.828.400,00	-3.599.900,00	-771.500,00			
218001	Gesamtschulen	1.422.700,00	-1.932.100,00	-509.400,00			
221001	Förderschulen	282.000,00	-340.000,00	-58.000,00			
243001	Sonstige schulische Aufgaben	307.700,00	-1.051.700,00	-744.000,00			
244001	Kreisschulbaukasse	7.300,00	-253.000,00	-245.700,00			
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	62.200,00	-1.250.000,00	-1.187.800,00			
252001	Museen	143.900,00	-1.785.600,00	-1.641.700,00			
252002	Bildende Kunst	1.800,00	-37.000,00	-35.200,00			
261001	Theater	6.600,00	-948.800,00	-942.200,00			
262001	Musikförderung	600,00	-75.300,00	-74.700,00			
263001	Musikschule	1.484.800,00	-2.044.100,00	-559.300,00			
271001	Volkshochschule	102.800,00	-211.500,00	-108.700,00			
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	143.500,00	-961.900,00	-818.400,00			
273001	Sonstige Volksbildung		-27.500,00	-27.500,00			
281001	Kulturförderung	44.400,00	-623.700,00	-579.300,00			
281002	Literaturförderung		-39.400,00	-39.400,00			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-25.000,00	-25.000,00			
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	2.505.600,00	-2.505.600,00				
311401	Hilfen zur Gesundheit	904.000,00	-904.000,00				
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	266.800,00	-266.800,00				
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1.333.200,00	-1.314.200,00	19.000,00			
311541	Altenhilfe	30.000,00	-30.000,00				
311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	15.115.000,00	-15.115.000,00				
311801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	3.900.000,00	-3.900.000,00				
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt	345.600,00	-424.300,00	-78.700,00			
311902	Durchführung Heimgesetz	89.000,00	-228.200,00	-139.200,00			
311903	Verwaltung der Sozialhilfe	2.416.500,00	-2.147.900,00	268.600,00			
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	84.600,00	-76.700,00	7.900,00			
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	6.230.200,00	-6.514.000,00	-283.800,00			
314200	Leistungen zur Beschäftigung	5.640.000,00	-5.640.000,00				
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.535.000,00	-1.535.000,00				
314400	Leistungen für Wohnraum	7.500,00	-7.500,00				
314500	Assistenzleistungen	12.835.000,00	-12.835.000,00				
314600	Heilpädagogische Leistungen	3.005.000,00	-3.005.000,00				

## Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität	2.645.000,00	-2.645.000,00				
314800	Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	382.000,00	-382.000,00				
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe	23.800,00	-792.000,00	-768.200,00			
315001	Soziale Einrichtungen		-10.000,00	-10.000,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	259.000,00	-134.500,00	124.500,00			
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		-1.000,00	-1.000,00			
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.160.000,00	-756.900,00	403.100,00			
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.655.100,00	-4.524.500,00	-869.400,00			
315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	696.600,00	-1.152.600,00	-456.000,00			
315602	Andere soziale Einrichtungen		-219.000,00	-219.000,00			
341001	Unterhaltsvorschussleistungen	3.552.200,00	-3.743.200,00	-191.000,00			
344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	55.000,00	-55.000,00				
345001	Landesblindengeld	300.000,00	-300.000,00				
346001	Wohngeldleistungen	1.000,00	-464.000,00	-463.000,00			
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.150.400,00	-1.349.700,00	-199.300,00			
351801	Versicherungsangelegenheiten		-2.900,00	-2.900,00			
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	642.200,00	-321.100,00	321.100,00			
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.206.300,00	-2.568.900,00	-362.600,00			
362101	Außerschulische Jugendbildung	47.200,00	-299.900,00	-252.700,00			
363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	3.000.000,00	-3.000.000,00				
363111	Jugendsozialarbeit	80.000,00	-165.400,00	-85.400,00			
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	194.100,00	-252.200,00	-58.100,00			
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	4.567.200,00	-3.515.900,00	1.051.300,00			
363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind	800.000,00	-800.000,00				
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen	1.500.000,00	-1.811.200,00	-311.200,00			
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	8.325.000,00	-8.341.000,00	-16.000,00			
363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	5.695.000,00	-5.695.000,00				
363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormunds.- u.Fam.gericht	5.400,00	-5.400,00				
363521	Adoptionsvermittlung	300,00	-16.400,00	-16.100,00			
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	3.300,00	-354.600,00	-351.300,00			
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	4.800,00	-856.800,00	-852.000,00			
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	996.100,00	-12.241.600,00	-11.245.500,00			
365002	Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	11.718.700,00	-23.574.700,00	-11.856.000,00			
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.600,00	-888.700,00	-879.100,00			
367501	Familienbüro	37.300,00	-286.400,00	-249.100,00			
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	1.012.200,00	-1.856.200,00	-844.000,00			
421001	Förderung des Sports	32.000,00	-526.300,00	-494.300,00			
424001	Sportstätten und Bäder	8.200,00	-460.600,00	-452.400,00			
511001	Stadtplanung	23.500,00	-833.100,00	-809.600,00			

## Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
511002	Sanierung	902.100,00	-1.616.600,00	-714.500,00			
511003	Vermessung / Geodaten	15.000,00	-336.700,00	-321.700,00			
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	1.300,00	-133.900,00	-132.600,00			
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung	406.400,00	-780.600,00	-374.200,00			
511008	Verträge und Veranlagungen	7.600,00	-134.100,00	-126.500,00			
521001	Bauordnung	1.301.100,00	-1.920.600,00	-619.500,00			
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung		-4.100,00	-4.100,00			
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	62.500,00	-97.700,00	-35.200,00			
522002	Städtische Wohnungsbauförderung		-42.800,00	-42.800,00			
523001	Denkmalschutz	68.500,00	-139.100,00	-70.600,00			
531001	Elektrizitätsversorgung	2.700.000,00	-30.100,00	2.669.900,00			
532001	Gasversorgung	500.000,00	-25.000,00	475.000,00			
533001	Wasserversorgung	1.233.000,00		1.233.000,00			
534001	Fernwärmeversorgung	385.000,00		385.000,00			
537001	Abfallwirtschaft	120.700,00	-32.100,00	88.600,00			
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	12.576.100,00	-13.028.400,00	-452.300,00			
541001	Gemeindestraßen	3.390.100,00	-6.785.800,00	-3.395.700,00			
541002	Förderung des Radverkehrs	86.300,00	-332.200,00	-245.900,00			
545001	Straßenbeleuchtung	210.300,00	-1.868.600,00	-1.658.300,00			
545002	Straßenreinigung	1.661.200,00	-1.119.200,00	542.000,00			
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	3.142.500,00	-1.765.700,00	1.376.800,00			
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität	315.500,00	-1.381.600,00	-1.066.100,00			
548001	Industriebahn	1.600,00	-13.100,00	-11.500,00			
551001	Grünanlagen	86.300,00	-2.097.900,00	-2.011.600,00			
552001	Gewässerunterhaltung	19.500,00	-290.400,00	-270.900,00			
552002	Hafenanlagen	2.900,00	-39.100,00	-36.200,00			
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.231.500,00	-1.717.200,00	-485.700,00			
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	391.300,00	-643.800,00	-252.500,00			
561001	Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	14.000,00	-122.300,00	-108.300,00			
571001	Wirtschaftsförderung	62.500,00	-422.700,00	-360.200,00			
573001	Marktwesen	232.200,00	-219.900,00	12.300,00			
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	472.800,00	-993.200,00	-520.400,00			
573003	Hilfsbetriebe	10.200,00	-5.817.200,00	-5.807.000,00	200,00		200,00
611001	Gemeindesteuern	74.595.400,00	-435.700,00	74.159.700,00			
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73.401.200,00	-62.400.000,00	11.001.200,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.000,00	-3.885.500,00	-3.858.500,00			
612002	Finanzanlagen		-100,00	-100,00			

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
111002	EDV und Telekommunikation	579.500,00	-5.968.400,00	-5.388.900,00		-881.000,00	-881.000,00
111003	Stadtkasse	400,00	-756.000,00	-755.600,00			
111004	Personalbetreuung	107.900,00	-2.043.900,00	-1.936.000,00			
111005	Personalabrechnung	507.500,00	-558.000,00	-50.500,00			
111006	Organisation und Interner Service	10.000,00	-2.547.400,00	-2.537.400,00		-60.000,00	-60.000,00
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz		-238.300,00	-238.300,00		-5.000,00	-5.000,00
111008	Kopierarbeiten und Layoutgestaltung	38.500,00	-178.200,00	-139.700,00			
111009	Finanzservice		-422.500,00	-422.500,00			
111010	Steuerverwaltung	6.600,00	-277.200,00	-270.600,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	1.181.600,00	-136.800,00	1.044.800,00			
111012	Betriebswirtschaft und Controlling	646.400,00	-1.654.700,00	-1.008.300,00			
111013	Antikorruptionsarbeit		-3.900,00	-3.900,00			
111015	Betreuung politischer Gremien		-721.500,00	-721.500,00			
111016	Stadtrepräsentation	100,00	-373.200,00	-373.100,00			
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.700,00	-315.700,00	-313.000,00			
111018	Städt. Internetauftritt		-224.900,00	-224.900,00			
111019	Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement		-40.000,00	-40.000,00			
111021	Gemeinnützige Stiftungen	47.800,00	-78.100,00	-30.300,00			
111022	Rechnungsprüfung		-418.200,00	-418.200,00			
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV		-275.500,00	-275.500,00			
111024	Vergabe		-77.100,00	-77.100,00			
111025	Ausschussbetreuung		-52.000,00	-52.000,00			
111026	Dienstleistungen 06	800,00	-266.400,00	-265.600,00			
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann		-96.300,00	-96.300,00			
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	27.600,00	-1.510.800,00	-1.483.200,00			
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	42.800,00	-49.900,00	-7.100,00			
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen		-30.400,00	-30.400,00	3.941.000,00	-520.000,00	3.421.000,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	293.300,00	-930.200,00	-636.900,00			
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte		-87.400,00	-87.400,00			
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2		-37.400,00	-37.400,00			
111035	DL Gebäudewirtschaft	663.500,00	-9.623.800,00	-8.960.300,00	36.900,00	-986.900,00	-950.000,00
111036	Forderungsbuchhaltung	380.300,00	-680.700,00	-300.400,00			
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III		-245.600,00	-245.600,00			
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement		-110.200,00	-110.200,00			
121001	Wahlen	50.000,00	-225.200,00	-175.200,00			
121002	Bevölkerungsstatistik		-600,00	-600,00			
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	32.300,00	-584.000,00	-551.700,00			
122005	Gewerbeangelegenheiten	58.500,00	-206.200,00	-147.700,00			
122006	Gaststättenangelegenheiten	4.000,00	-90.700,00	-86.700,00			
122007	Straßenverkehr	55.000,00	-295.900,00	-240.900,00			
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	443.400,00	-283.300,00	160.100,00			
122009	Sicherheit und Ordnung	217.000,00	-605.000,00	-388.000,00			
122010	Versammlungen u. Demonstrationen		-49.500,00	-49.500,00			
122011	Ermittlungsdienst		-181.400,00	-181.400,00			

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
122012	Meldeangelegenheiten	51.000,00	-607.800,00	-556.800,00			
122013	Ausweis und sonstige Dokumente	525.000,00	-725.200,00	-200.200,00			
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	56.000,00	-375.000,00	-319.000,00			
122015	Ausländerangelegenheiten	806.000,00	-2.047.900,00	-1.241.900,00			
122016	Personenstandsangelegenheiten	265.400,00	-671.300,00	-405.900,00			
122017	Kriminalpräventionsrat		-5.000,00	-5.000,00			
122018	Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten	650.000,00	-484.700,00	165.300,00			
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts		-39.900,00	-39.900,00			
126001	Feuerwehr und Brandschutz	247.500,00	-2.465.700,00	-2.218.200,00	55.000,00	-1.306.000,00	-1.251.000,00
211001	Grundschulen	377.700,00	-5.734.700,00	-5.357.000,00	2.179.100,00	-4.403.000,00	-2.223.900,00
216001	Oberschulen	985.100,00	-1.117.800,00	-132.700,00	640.000,00	-825.000,00	-185.000,00
217001	Gymnasien	2.403.600,00	-2.595.100,00	-191.500,00	1.746.000,00	-3.680.000,00	-1.934.000,00
218001	Gesamtschulen	1.240.500,00	-1.437.000,00	-196.500,00	252.000,00	-655.000,00	-403.000,00
221001	Förderschulen	245.800,00	-296.200,00	-50.400,00	96.800,00	-161.000,00	-64.200,00
243001	Sonstige schulische Aufgaben	136.000,00	-746.600,00	-610.600,00	1.048.900,00	-1.295.000,00	-246.100,00
244001	Kreisschulbaukasse					-1.000.000,00	-1.000.000,00
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	44.500,00	-1.201.400,00	-1.156.900,00			
252001	Museen		-1.274.900,00	-1.274.900,00	240.000,00	-300.000,00	-60.000,00
252002	Bildende Kunst		-34.800,00	-34.800,00			
261001	Theater		-916.600,00	-916.600,00	6.400,00		6.400,00
262001	Musikförderung		-74.800,00	-74.800,00			
263001	Musikschule	1.482.300,00	-1.962.600,00	-480.300,00			
271001	Volkshochschule	102.800,00	-211.500,00	-108.700,00			
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	62.600,00	-844.700,00	-782.100,00		-75.000,00	-75.000,00
273001	Sonstige Volksbildung		-27.500,00	-27.500,00			
281001	Kulturförderung	39.700,00	-433.600,00	-393.900,00		-37.000,00	-37.000,00
281002	Literaturförderung		-39.400,00	-39.400,00			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-25.000,00	-25.000,00			
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	2.505.600,00	-2.505.600,00				
311401	Hilfen zur Gesundheit	904.000,00	-904.000,00				
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	266.800,00	-266.800,00				
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1.333.200,00	-1.314.200,00	19.000,00			
311541	Altenhilfe	30.000,00	-30.000,00				
311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	15.115.000,00	-15.115.000,00				
311801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	3.900.000,00	-3.900.000,00				
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt	339.000,00	-409.800,00	-70.800,00			
311902	Durchführung Heimgesetz	89.000,00	-228.200,00	-139.200,00			
311903	Verwaltung der Sozialhilfe	2.324.300,00	-2.016.600,00	307.700,00			
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	84.600,00	-76.700,00	7.900,00			
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	6.228.200,00	-6.510.100,00	-281.900,00			
314200	Leistungen zur Beschäftigung	5.640.000,00	-5.640.000,00				
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.535.000,00	-1.535.000,00				
314400	Leistungen für Wohnraum	7.500,00	-7.500,00				
314500	Assistenzleistungen	12.835.000,00	-12.835.000,00				
314600	Heilpädagogische Leistungen	3.005.000,00	-3.005.000,00				

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität	2.645.000,00	-2.645.000,00				
314800	Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	382.000,00	-382.000,00				
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe		-744.900,00	-744.900,00			
315001	Soziale Einrichtungen		-10.000,00	-10.000,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	259.000,00	-134.500,00	124.500,00			
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		-1.000,00	-1.000,00			
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.160.000,00	-754.900,00	405.100,00			
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.649.900,00	-4.491.800,00	-841.900,00	394.000,00	-500.000,00	-106.000,00
315601	Anderer soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	693.500,00	-1.125.300,00	-431.800,00	32.300,00	-1.100.000,00	-1.067.700,00
315602	Anderer soziale Einrichtungen		-219.000,00	-219.000,00			
341001	Unterhaltsvorschussleistungen	3.540.000,00	-3.719.100,00	-179.100,00			
344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	55.000,00	-55.000,00				
345001	Landesblindengeld	300.000,00	-300.000,00				
346001	Wohngeldleistungen		-461.900,00	-461.900,00			
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.150.400,00	-1.349.700,00	-199.300,00			
351801	Versicherungsangelegenheiten		-2.900,00	-2.900,00			
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	635.000,00	-306.700,00	328.300,00			
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.200.000,00	-2.562.300,00	-362.300,00			
362101	Außerschulische Jugendbildung	47.200,00	-299.600,00	-252.400,00		-1.500,00	-1.500,00
363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	3.000.000,00	-3.000.000,00				
363111	Jugendsozialarbeit	80.000,00	-165.400,00	-85.400,00			
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	194.100,00	-252.200,00	-58.100,00			
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	4.527.800,00	-3.455.800,00	1.072.000,00			
363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind	800.000,00	-800.000,00				
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen	1.500.000,00	-1.811.200,00	-311.200,00			
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	8.325.000,00	-8.341.000,00	-16.000,00			
363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	5.695.000,00	-5.695.000,00				
363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht	5.400,00	-5.400,00				
363521	Adoptionsvermittlung		-15.800,00	-15.800,00			
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	3.000,00	-354.000,00	-351.000,00			
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	2.500,00	-852.300,00	-849.800,00			
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	823.200,00	-11.771.100,00	-10.947.900,00	200.000,00	-1.030.000,00	-830.000,00
365002	Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	11.523.900,00	-23.155.900,00	-11.632.000,00	360.000,00	-2.220.000,00	-1.860.000,00
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	300,00	-857.700,00	-857.400,00			
367501	Familienbüro	37.000,00	-282.200,00	-245.200,00			
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	1.012.200,00	-1.831.100,00	-818.900,00		-11.800,00	-11.800,00
421001	Förderung des Sports	8.800,00	-437.400,00	-428.600,00	320.000,00	-610.000,00	-290.000,00
424001	Sportstätten und Bäder	7.400,00	-439.400,00	-432.000,00	632.900,00	-1.250.000,00	-617.100,00

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
511001	Stadtplanung	20.500,00	-826.300,00	-805.800,00			
511002	Sanierung	226.200,00	-787.900,00	-561.700,00	1.796.000,00	-3.248.000,00	-1.452.000,00
511003	Vermessung / Geodaten	15.000,00	-325.700,00	-310.700,00			
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung		-131.300,00	-131.300,00			
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung	406.400,00	-780.600,00	-374.200,00			
511008	Verträge und Veranlagungen	5.000,00	-128.900,00	-123.900,00			
521001	Bauordnung	1.294.500,00	-1.907.100,00	-612.600,00			
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung		-4.100,00	-4.100,00			
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	62.500,00	-95.100,00	-32.600,00		-100.000,00	-100.000,00
522002	Städtische Wohnungsbauförderung		-2.800,00	-2.800,00		-200.000,00	-200.000,00
523001	Denkmalschutz	4.600,00	-128.100,00	-123.500,00		-200.000,00	-200.000,00
531001	Elektrizitätsversorgung	2.700.000,00	-30.100,00	2.669.900,00			
532001	Gasversorgung	500.000,00	-25.000,00	475.000,00			
533001	Wasserversorgung	1.233.000,00		1.233.000,00			
534001	Fernwärmeversorgung	385.000,00		385.000,00			
537001	Abfallwirtschaft	120.000,00	-30.000,00	90.000,00			
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	12.559.900,00	-12.977.200,00	-417.300,00			
541001	Gemeindestraßen	58.800,00	-2.104.900,00	-2.046.100,00	1.027.800,00	-3.539.000,00	-2.511.200,00
541002	Förderung des Radverkehrs	40.000,00	-224.500,00	-184.500,00	314.600,00	-1.589.000,00	-1.274.400,00
545001	Straßenbeleuchtung	200.000,00	-1.645.900,00	-1.445.900,00	40.000,00	-245.000,00	-205.000,00
545002	Straßenreinigung	1.658.500,00	-1.113.900,00	544.600,00			
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	2.910.800,00	-1.479.800,00	1.431.000,00	30.000,00	-270.000,00	-240.000,00
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität	280.000,00	-1.329.100,00	-1.049.100,00	170.000,00	-495.000,00	-325.000,00
551001	Grünanlagen	29.400,00	-1.928.400,00	-1.899.000,00	315.000,00	-570.000,00	-255.000,00
552001	Gewässerunterhaltung	2.700,00	-238.700,00	-236.000,00			
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.195.700,00	-1.576.900,00	-381.200,00		-308.000,00	-308.000,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	384.700,00	-625.200,00	-240.500,00		-153.000,00	-153.000,00
561001	Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	100,00	-106.300,00	-106.200,00			
571001	Wirtschaftsförderung		-404.700,00	-404.700,00			
573001	Marktwesen	226.200,00	-190.800,00	35.400,00			
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	472.800,00	-980.000,00	-507.200,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00
573003	Hilfsbetriebe	10.400,00	-5.817.200,00	-5.806.800,00			
611001	Gemeindesteuern	74.337.000,00	-419.100,00	73.917.900,00			
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	72.650.000,00	-62.400.000,00	10.250.000,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.000,00	-3.885.500,00	-3.858.500,00	24.000,00		24.000,00
612002	Finanzanlagen		-100,00	-100,00			

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111002	EDV und Telekommunikation				-6.269.900,00
111003	Stadtkasse				-755.600,00
111004	Personalbetreuung				-1.936.000,00
111005	Personalabrechnung				-50.500,00
111006	Organisation und Interner Service				-2.597.400,00
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz				-243.300,00
111008	Kopierarbeiten und Layoutgestaltung				-139.700,00
111009	Finanzservice				-422.500,00
111010	Steuerverwaltung				-270.600,00
111011	Erbbaurechtsverwaltung				1.044.800,00
111012	Betriebswirtschaft und Controlling				-1.008.300,00
111013	Antikorruptionsarbeit				-3.900,00
111015	Betreuung politischer Gremien				-721.500,00
111016	Stadtrepräsentation				-373.100,00
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				-313.000,00
111018	Städt. Internetauftritt				-224.900,00
111019	Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement				-40.000,00
111021	Gemeinnützige Stiftungen				-30.300,00
111022	Rechnungsprüfung				-418.200,00
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV				-275.500,00
111024	Vergabe				-77.100,00
111025	Ausschussbetreuung				-52.000,00
111026	Dienstleistungen 06				-265.600,00
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann				-96.300,00
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand				-1.483.200,00
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.				-7.100,00
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen				3.390.600,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung				-636.900,00
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte				-87.400,00
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2				-37.400,00
111035	DL Gebäudewirtschaft				-9.910.300,00
111036	Forderungsbuchhaltung				-300.400,00
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III				-245.600,00
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement				-110.200,00
121001	Wahlen				-175.200,00
121002	Bevölkerungstatistik				-600,00
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten				-551.700,00
122005	Gewerbeangelegenheiten				-147.700,00
122006	Gaststättenangelegenheiten				-86.700,00
122007	Straßenverkehr				-240.900,00
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen				160.100,00
122009	Sicherheit und Ordnung				-388.000,00
122010	Versammlungen u. Demonstrationen				-49.500,00
122011	Ermittlungsdienst				-181.400,00
122012	Meldeangelegenheiten				-556.800,00
122013	Ausweis und sonstige Dokumente				-200.200,00
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten				-319.000,00
122015	Ausländerangelegenheiten				-1.241.900,00
122016	Personenstandsangelegenheiten				-405.900,00
122017	Kriminalpräventionsrat				-5.000,00
122018	Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten				165.300,00

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts				-39.900,00
126001	Feuerwehr und Brandschutz				-3.469.200,00
211001	Grundschulen				-7.580.900,00
216001	Oberschulen				-317.700,00
217001	Gymnasien				-2.125.500,00
218001	Gesamtschulen				-599.500,00
221001	Förderschulen				-114.600,00
243001	Sonstige schulische Aufgaben				-856.700,00
244001	Kreisschulbaukasse				-1.000.000,00
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung				-1.156.900,00
252001	Museen				-1.334.900,00
252002	Bildende Kunst				-34.800,00
261001	Theater				-910.200,00
262001	Musikförderung				-74.800,00
263001	Musikschule				-480.300,00
271001	Volkshochschule				-108.700,00
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung				-857.100,00
273001	Sonstige Volksbildung				-27.500,00
281001	Kulturförderung				-430.900,00
281002	Literaturförderung				-39.400,00
291001	Förderung religiöser Zwecke				-25.000,00
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten				19.000,00
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt				-70.800,00
311902	Durchführung Heimgesetz				-139.200,00
311903	Verwaltung der Sozialhilfe				307.700,00
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende				7.900,00
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG				-281.900,00
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe				-744.900,00
315001	Soziale Einrichtungen				-10.000,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere				124.500,00
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung				-1.000,00
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				405.100,00
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				-947.900,00
315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)				-1.499.500,00
315602	Andere soziale Einrichtungen				-219.000,00
341001	Unterhaltsvorschussleistungen				-179.100,00
346001	Wohngeldleistungen				-461.900,00
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten				-199.300,00
351801	Versicherungsangelegenheiten				-2.900,00
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				328.300,00
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege				-362.300,00
362101	Außerschulische Jugendbildung				-253.900,00
363111	Jugendsozialarbeit				-85.400,00
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				-58.100,00
363201	Förderung der Erziehung in der Familie				1.072.000,00
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen				-311.200,00
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.				-16.000,00
363521	Adoptionsvermittlung				-15.800,00
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz				-351.000,00
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft				-849.800,00
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger				-11.777.900,00

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
365002	Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen				-13.492.000,00
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit				-857.400,00
367501	Familienbüro				-245.200,00
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige				-830.700,00
421001	Förderung des Sports				-718.600,00
424001	Sportstätten und Bäder				-1.049.100,00
511001	Stadtplanung				-805.800,00
511002	Sanierung				-2.013.700,00
511003	Vermessung / Geodaten				-310.700,00
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung				-131.300,00
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung				-374.200,00
511008	Verträge und Veranlagungen				-123.900,00
521001	Bauordnung				-612.600,00
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung				-4.100,00
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung				-132.600,00
522002	Städtische Wohnungsbauförderung				-202.800,00
523001	Denkmalschutz				-323.500,00
531001	Elektrizitätsversorgung				2.669.900,00
532001	Gasversorgung				475.000,00
533001	Wasserversorgung				1.233.000,00
534001	Fernwärmeversorgung				385.000,00
537001	Abfallwirtschaft				90.000,00
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis				-417.300,00
541001	Gemeindestraßen				-4.557.300,00
541002	Förderung des Radverkehrs				-1.458.900,00
545001	Straßenbeleuchtung				-1.650.900,00
545002	Straßenreinigung				544.600,00
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze				1.191.000,00
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität				-1.374.100,00
551001	Grünanlagen				-2.154.000,00
552001	Gewässerunterhaltung				-236.000,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				-689.200,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg				-393.500,00
561001	Klimaschutz/Energie/Umweltinformation				-106.200,00
571001	Wirtschaftsförderung				-404.700,00
573001	Marktwesen				35.400,00
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen				-2.507.200,00
573003	Hilfsbetriebe				-5.806.800,00
611001	Gemeindesteuern				73.917.900,00
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				10.250.000,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.097.700,00	-9.384.000,00	10.713.700,00	6.879.200,00
612002	Finanzanlagen				-100,00

# Übersichten

Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	1.491.200,00	-7.747.500,00	-6.256.300,00			
10000	Interner Service	126.400,00	-3.088.900,00	-2.962.500,00			
11000	Personalservice	699.200,00	-2.705.100,00	-2.005.900,00			
12000	EDV	774.000,00	-6.296.500,00	-5.522.500,00			
13000	Personalabrechnung	531.900,00	-772.400,00	-240.500,00			
20000	Kämmerei und Stadtkasse	79.767.700,00	-68.245.700,00	11.522.000,00	3.601.500,00		3.601.500,00
21000	Steuern	86.102.100,00	-1.000.200,00	85.101.900,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	1.243.300,00	-4.272.300,00	-3.029.000,00			
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	386.900,00	-693.800,00	-306.900,00			
30500	Rechtsamt	332.800,00	-1.136.900,00	-804.100,00			
31000	Umweltschutz	2.923.900,00	-13.969.200,00	-11.045.300,00			
32000	Ordnung	3.149.200,00	-5.867.000,00	-2.717.800,00			
33000	Bürgerservice	1.876.600,00	-4.881.400,00	-3.004.800,00			
34000	Nachhaltigkeit und Mobilität	480.900,00	-1.171.700,00	-690.800,00			
40010	Kultur	245.400,00	-2.677.400,00	-2.432.000,00			
43000	Musikschule	1.484.800,00	-2.044.100,00	-559.300,00			
44000	Ratsbücherei	143.500,00	-961.900,00	-818.400,00			
45000	Stadtarchiv	56.900,00	-1.158.700,00	-1.101.800,00			
50010	Soziales und Bildung	1.270.000,00	-2.673.800,00	-1.403.800,00			
51000	Soziale finanzielle Hilfen	59.013.800,00	-60.047.800,00	-1.034.000,00			
52000	Soziale Dienste	28.648.700,00	-30.313.000,00	-1.664.300,00			
53000	Bildung und Betreuung	15.598.600,00	-38.820.100,00	-23.221.500,00			
54000	Asyl und Integration	5.938.200,00	-7.580.500,00	-1.642.300,00			
60010	Stadtentwicklung	15.800,00	-866.300,00	-850.500,00			
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege	1.305.300,00	-2.049.300,00	-744.000,00			
70010	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau	15.000,00	-329.500,00	-314.500,00			
72000	Straßen- und Ingenieurbau	3.418.900,00	-8.548.800,00	-5.129.900,00			
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	1.752.100,00	-11.363.600,00	-9.611.500,00	200,00		200,00
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft	4.175.000,00	-12.394.200,00	-8.219.200,00			

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

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	415.400,00	-6.596.700,00	-6.181.300,00	2.126.800,00	-4.470.000,00	-2.343.200,00
10000	Interner Service	53.900,00	-2.926.500,00	-2.872.600,00		-65.000,00	-65.000,00
11000	Personalservice	554.300,00	-2.417.700,00	-1.863.400,00			
12000	EDV	666.800,00	-5.956.400,00	-5.289.600,00		-881.000,00	-881.000,00
13000	Personalabrechnung	507.500,00	-620.800,00	-113.300,00			
20000	Kämmerei und Stadtkasse	78.740.800,00	-67.678.700,00	11.062.100,00	3.965.000,00	-710.000,00	3.255.000,00
21000	Steuern	85.832.300,00	-961.000,00	84.871.300,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	1.174.500,00	-4.058.000,00	-2.883.500,00	6.400,00	-2.100.000,00	-2.093.600,00
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	380.300,00	-680.700,00	-300.400,00			
30500	Rechtsamt	293.300,00	-1.057.500,00	-764.200,00			
31000	Umweltschutz	2.875.600,00	-13.825.600,00	-10.950.000,00			
32000	Ordnung	3.052.000,00	-5.408.200,00	-2.356.200,00	55.000,00	-1.406.000,00	-1.351.000,00
33000	Bürgerservice	1.751.500,00	-4.627.700,00	-2.876.200,00			
34000	Nachhaltigkeit und Mobilität	455.100,00	-1.127.000,00	-671.900,00		-65.000,00	-65.000,00
40010	Kultur	39.700,00	-1.972.800,00	-1.933.100,00	240.000,00	-537.000,00	-297.000,00
43000	Musikschule	1.482.300,00	-1.962.600,00	-480.300,00			
44000	Ratsbücherei	62.600,00	-844.700,00	-782.100,00		-75.000,00	-75.000,00
45000	Stadtarchiv	44.500,00	-1.120.500,00	-1.076.000,00			
50010	Soziales und Bildung	1.230.400,00	-2.647.400,00	-1.417.000,00			
51000	Soziale finanzielle Hilfen	58.930.500,00	-59.890.800,00	-960.300,00	394.000,00		394.000,00
52000	Soziale Dienste	28.590.300,00	-30.170.800,00	-1.580.500,00	52.300,00	-1.151.500,00	-1.099.200,00
53000	Bildung und Betreuung	15.219.100,00	-37.909.500,00	-22.690.400,00	560.000,00	-3.250.000,00	-2.690.000,00
54000	Asyl und Integration	5.931.400,00	-7.513.000,00	-1.581.600,00		-511.800,00	-511.800,00
60010	Stadtentwicklung	15.800,00	-863.600,00	-847.800,00			
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege	1.294.500,00	-2.031.700,00	-737.200,00			
70010	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau	15.000,00	-318.400,00	-303.400,00			
72000	Straßen- und Ingenieurbau	257.300,00	-3.512.100,00	-3.254.800,00	1.552.400,00	-5.583.000,00	-4.030.600,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	1.655.200,00	-11.035.200,00	-9.380.000,00	315.000,00	-1.031.000,00	-716.000,00
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft	2.489.200,00	-11.830.200,00	-9.341.000,00	679.800,00	-1.866.900,00	-1.187.100,00

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

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.				-8.524.500,00
10000	Interner Service				-2.937.600,00
11000	Personalservice				-1.863.400,00
12000	EDV				-6.170.600,00
13000	Personalabrechnung				-113.300,00
20000	Kämmerei und Stadtkasse	20.097.700,00	-9.384.000,00	10.713.700,00	25.030.800,00
21000	Steuern				84.871.300,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling				-4.977.100,00
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung				-300.400,00
30500	Rechtsamt				-764.200,00
31000	Umweltschutz				-10.950.000,00
32000	Ordnung				-3.707.200,00
33000	Bürgerservice				-2.876.200,00
34000	Nachhaltigkeit und Mobilität				-736.900,00
40010	Kultur				-2.230.100,00
43000	Musikschule				-480.300,00
44000	Ratsbücherei				-857.100,00
45000	Stadtarchiv				-1.076.000,00
50010	Soziales und Bildung				-1.417.000,00
51000	Soziale finanzielle Hilfen				-566.300,00
52000	Soziale Dienste				-2.679.700,00
53000	Bildung und Betreuung				-25.380.400,00
54000	Asyl und Integration				-2.093.400,00
60010	Stadtentwicklung				-847.800,00
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege				-737.200,00
70010	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau				-303.400,00
72000	Straßen- und Ingenieurbau				-7.285.400,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten				-10.096.000,00
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft				-10.528.100,00

<b>Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	299.607.500	-304.150.400
<b>Investitionstätigkeit</b>	15.909.500	-36.007.200
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	20.097.700	-9.384.000
<b>Summe</b>	335.614.700	-349.541.600



# Kostenstellenübersicht

<b>TeilHH - Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>
00010 Verwaltungsvorstand	00030 BereichsStandard Dez. I 00210 BereichsStandard Dez. II 00310 BereichsStandard Dez. III 00510 BereichsStandard Dez. V 00610 BereichsStandard Dez. VI
01000 Büro der Oberbürgermeisterin	01010 GemeinStandard B 01 01020 BereichsStandard B 01 01050 Strategische Innenstadtentwicklung 01S
02000 Finanz- und Inneres Verwaltungsmanagement	02010 StabsstellengemeinStandard 02 02020 StabsstellenStandard 02 02030 Digitalisierungsreferent
03000 Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten	03010 BereichsStandard 03 03011 03 - SK Abrechnung Graal 03012 03 - SK Abrechnung Geist 03013 03 - SK Abrechnung Niko 03111 03 - SK Abrechnung Graal Dez. III 03112 03 - SK Abrechnung Geist Dez. III 03113 03 - SK Abrechnung Niko Dez. III 30120 GemeinStandard Verkehrsentwicklungsplanung 30130 BereichsStandard Verkehrsentwicklungsplanung 03210 Fachbereichsleitung FB 3a 03220 Fachbereichsleitung FB 3b
04000 - Rechnungsprüfung	04020 BereichsStandard B 04
05000 Stabstelle 05 Entwicklung und strategische Steuerung	05020 Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung 05021 Sportreferat 05031 Turnhalle Lünepark (05S) 05032 Turnhalle Schlieffenpark (05S) 05033 Kaltenmoor Skate (05S)
06000 Bauverwaltungsmanagement	06010 StabsstellengemeinStandard 06 06020 StabsstellenStandard 06 06100 Satzungsrecht Straßenreinigung 06 06200 Allgemeines Beitragsrecht 06 06300 Verträge 06 06400 Widmung, Einziehung, Umstufung 06 06500 Abwicklung, Zuschüsse und Zuwendungen 06520 Bahnhof 06540 Schlieffenpark 06560 Erweiterung Bahnhofsumfeld 06900 Stadtsanierung 06910 Sanierung Kaltenmoor 06920 Sanierungsgebiet Wasserviertel 06930 Stadtumbaugebiet STOV 06940 Städtebaulicher Denkmalschutz (Rathaus, Wallanlagen, Wasserviertel) 06950 EFRE-Fördergebiet Wittenberger Bahn/Museum 06960 EFRE-Fördergebiet Wasserturm 06970 Energetische Stadtsanierung 06980 Sanierungsgebiet Frommestraße 06985 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm 06986 Sanierungsgebiet Theodor Körner Kaserne 06987 Grünband Innenstadt
08000 Personalrat	08010 GemeinStandard B 08 08020 BereichsStandard B 08
09000 Gleichstellungsbeauftragte	09010 GemeinStandard B 09 09020 BereichsStandard B 09
10000 - Interner Service	10020 BereichsStandard B 10 10050 Sachaufwand Bereich 10 10280 Telefonzentrale 10350 Fuhrpark Hansestadt Lüneburg 10410 DL Literaturbüro 10501 Fachstelle 101 10503 Fachstelle 103 - IT-Sicherheit
11000 - Personalservice	11020 BereichsStandard B 11 11050 Sachaufwand B 11 11120 BereichsStandard B 111+113 11121 PK-Abrechnung Graal 11122 PK-Abrechnung Geist 11123 PK-Abrechnung Niko 11124 Bereich 11 PK-Sonstige 11220 BereichsStandard B 112 11500 Fachbereichsleitung FB 1 11550 Sachaufwand FB 1 11610 Zensus
12000 - EDV	12020 BereichsStandard B 12 12050 Schulnetz 12100 Vorkostenstelle BGA/Stadt 12200 Abgrenzung BGA
13000 - Personalabrechnung	13020 BereichsStandard B 13 13050 Sachaufwand Bereich 13

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
20000 - Kämmerei und Stadtkasse	20010 GemeinStandard B 20 20020 BereichsStandard B 20 20030 Dienstleistungen Kassenkredite (ab 2011) 20040 Dienstleistungen Schulden (ab2012) 20050 DL Bürgerstiftung 20060 Baugebiet Wienebütteler Weg 21030 Haushaltsaufstellung 21040 Haushaltsdurchführung 21070 Eigene Liegenschaften 21200 Sondervermögen, rech.unselbst.Stift. (ab 2011) 21210 NFAG § 4
21000- Steuern	21010 GemeinStandard B 21 21020 BereichsStandard B 21
22000 - Betriebswirtschafts, Beteiligung u. Controlling	22010 GemeinStandard B 22 22020 BereichsStandard B 22 22040 DL Hospitäler 22050 AbgrenzungsStandard Eigenbetrieb 22060 Abgrenzung Parkpalette Am Rathaus 22070 Abgrenzung Parkhaus Bahnhof 22080 Abgrenzung Parkpalette Lünepark 22090 Abgrenzung Fahrradstation Bahnhof 22100 Sondervermögen, rech.unselbst.Stift. (bis 2010)
Fachbereichsleitung 2	22500 Fachbereichsleitung FB 2 22501 Arena Lüneburger Land
23000- Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	23020 BereichsStandard B 23
30500 - Rechtsamt	30510 GemeinStandard Rechtsamt (30) 30520 BereichsStandard Rechtsamt (30) 30530 Referendarausbildung 30540 Rechtsamt - Verwaltungsvorstand, Stäbe, Polit. 30550 Rechtsamt - Stabstelle 01 30560 Rechtsamt - Stabstelle 06 30570 Rechtsamt - Fachbereich 1 30575 Rechtsamt - Fachbereich 2 30580 Rechtsamt - Fachbereich 3 30590 Rechtsamt - Fachbereich 4 30600 Rechtsamt - Fachbereich 5 30610 Rechtsamt - Fachbereich 6 30620 Rechtsamt - Fachbereich 7 30630 Rechtsamt - Fachbereich 8 Gebäudewirtschaft 30640 Rechtsamt - Eigengesellschaft AGL 30650 Rechtsamt - Eigengesellschaft Klinikum gGmbH 30660 Rechtsamt - Stabstelle 02 30670 Rechtsamt - sonstige
31000 - Umweltschutz	31010 GemeinStandard B 31 31020 BereichsStandard B 31 31030 KS Abwasserbeseitigung eig. WK 31040 KS Regenwasser 31050 KS Schmutzwasser 31060 KS Abfall
32000 - Ordnung	32010 GemeinStandard B 32 32020 BereichsStandard B 32 32030 Feuerwehr 32031 Gebäude Feuerwehr Rettmer 32032 Gebäude Feuerwehr Häcklingen 32033 Gebäude Feuerwehr Ochtmissen 32034 Gebäude Feuerwehr Kurt-Höbold-Str. 32035 Gebäude Feuerwehr Lünepark 32036 Gebäude Feuerwehr Ost 32040 Kriminalpräventionsrat 32050 Märkte
33000 - Bürgerservice	33010 GemeinStandard B 33 33020 BereichsStandard B 33
34000 - Nachhaltigkeit und Mobilität	34020 BereichsStandard B 34 34030 Nachhaltigkeit 34031 Zukunftsstadt Lüneburg 2030+ 34040 ISEK 34120 Klimaschutz 34060 Mikro-Depot am Bahnhof
35000 - Mobilität	35020 BereichsStandard B 35 35030 Micro-Depot

<b>TeilHH - Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>
40010 - Kultur Fachbereichsleitung 4 Altes Rathaus	40020 BereichsStandard FBL 4 40030 GemeinStandard FBL 4 40110 GemeinStandard B 48 40120 BereichsStandard B 48 40130 Stadtführungen ggf. einschl. Rathausführungen
Fachstelle 401	41010 GemeinStandard Fachstelle 401 41020 BereichsStandard B 41 41030 DL Ratsangelegenheiten 41040 DL Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 41050 Neuordnung Museen 41060 Museumsnacht 41070 Hansetag 41080 Salzmuseum
43000 - Musikschule	43010 GemeinStandard B 43 43020 BereichsStandard B 43 43040 Kooperationen 43170 Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen 43270 sonstige Dienstleistungen 43370 Musikalische Früherziehung (Abteilung A) 43380 Elementares Instrumentalspiel (Abteilung B) 43400 Streich- und Zupfinstrumente (FB 3) 43410 Holz- und Blasinstrumente (FB 4) 43420 Tasteninstrumente (FB 5) 43430 Jazz-Rock-Pop (FB 7) 43440 Sonderfächer (FB 8) 43510 Ensemble und Ergänzungsstunden (Abteilung D) 43600 Musikschule Bildungszentrum Saline (ohne Gymnastik- und Umkleideräume)
44000 - Ratsbücherei	44010 GemeinStandard B 44 44020 BereichsStandard B 44 44030 Ratsbücherei EDV 44040 Ratsbücherei Hauptstelle 44050 Jugendbücherei 44060 Kaltenmoor 44070 Flohmarkt
45000 - Stadtarchiv	45010 GemeinStandard B 45 45020 BereichsStandard B 45 45030 Restaurierungswerkstatt
50010 - Interner Service Fachbereichsleitung 5 Fachstelle 501	50010 FachbereichsStandard FBL 5 50020 BereichsStandard FBL 5 50030 GemeinStandard FBL 5 50040 Integrationsbeauftragter 50050 Integrationsbeirat 50090 Abgrenzung FB 5 Vorjahre 50110 Hanse-Card 50130 BIWAQ 50140 Lüneburg-Inklusiv 50150 Demokratie leben 50160 Schulsozialarbeit 50170 Präventionsketten Niedersachsen 50180 Dabei sein im Alter 50210 FachstellenStandard 501
51000 - Soziale finanzielle Hilfen	51006 FBL 5a - Soziales und Integration 51010 BereichsStandard 51 51020 Gemeinkostenstelle Bereich 51 51021 Leistungen nach § 103 SGB IX 51022 Ukraine AsylBLG 52010 BereichsStandard 52 52015 Abgrenzung Nichtsesshaftenhilfe 52020 GemeinStandard Bereich 52 53010 BereichsStandard 53 53020 GemeinStandard Bereich 53
52000 - Soziale Dienste	51030 Außenstelle Holzhütte Heidkamp-Ginsterweg 51040 Jugendzentrum Oedeme 51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 51090 Wandfärberstraße 3 51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel 52030 Stadtteilladen ELM (52) 52031 Stadtteilarbeit Innenstadt (Büro Salzstraße) 52032 Stadtteilbüro Kaltenmoor

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
	52040 Stadtteilbüro Kreideberg (52)
	52050 Dezentrale Jugendarbeit Nord (52)
	52070 Stadtteilarbeit Goseburg (JuCon)
	52080 Stadtteilhaus ELMplus
	52090 Dorfgemeinschaftshaus Oedeme
	53030 Stadtteiltreff Lossiusstraße (53)
	53040 Aktivspielplatz Kaltenmoor (53)
	53050 Jugendzentrum Kaltenmoor (53)
	53060 Stadtteilhaus Kaltenmoor
	53070 Stadtteil- und Gemeindehaus KredO
	55005 FBL 5b - Familie und Bildung
	55010 BereichsStandard 55
	55011 Bereich 52 - Geschäftsaufwendungen
	55012 Stadtteilarbeit-Geschäftsaufwendungen
	55020 GemeinStandard Bereich 55
	55030 Holzwerkstatt ohne Schulpflichterfüllung - 55
	55040 Holzwerkstatt mit Schulpflichterfüllung - 55
	55050 Haushaltswirtschaft -55
	55055 Fachdienst NO & SW Transferaufwendung
	55060 Fachdienst Nordost (521)
	55061 Fachdienst Nordost - Geschäftsaufwendungen
	55062 Stadtteilhaus Casino
	55070 Fachdienst Südwest (522)
	55071 Fachdienst Südwest - Geschäftsaufwendungen
	55080 Abgrenzung nach § 42 UMA
	55081 Abgrenzung UMA's
53000 - Bildung und Betreuung	57020 BereichsStandard 56 b
	57030 GemeinStandard Bereich 56b
	57040 Familienbüro Lüneburg
	57050 Kita Fachberatung
Eigene Kitas	57110 Kita Dahleburger Landstraße
	57120 Kita Häcklingen
	57130 Kita Heidkamp
	57140 Kita Kaltenmoor
	57142 Kita Am Schierbrunnenteich (Sporthalle Kaltenmoor)
	57143 NB GS Kaltenmoor (Hasenburger Berg)
	57150 Kita Klinikum
	57160 Kita Kreideberg
	57170 Kita Marienplatz
	57180 Kita Ochtmissen
	57190 Kita Oedeme
	57200 Kita Schützenstrasse
	57210 Kita Stadtmitte
	57220 Hort 10/14
	57230 Diverse Kita
	57240 PersonalkostengemeinStandard Eigene KiTa's
	57250 Hort Hermann Löns Schule
	57260 Hort Kaltenmoor
	57270 Kita Schatzkiste
	57280 Hort Anne-Frank-Schule
	57290 Kita Hagen
Kita von Dritten	57380 Krippe Campinis
	57390 Kita "WigWam" am Zeltberg
	57400 Kita Brockwinkler Wald
	57410 Sonstige Einrichtungen
	57420 Kita Brandheider Weg
	57421 Hort Brandheider Weg
	57430 Kita St. Johannes
	57440 Kita Paul-Gerhard-Gemeinde
	57450 Kita St. Michaelis (Familienzentrum Plus)
	57460 Kita Lüner Weg
	57470 AWO-Kita Julius-Wolff-Strasse
	57480 AWO-Kindergarten, Graf-von-Molke-Str.
	57481 AWO-Kindergarten, Graf-von-Molke-Str. NEUBAU
	57490 Spielschule Kaltenmoor
	57500 Kindergarten und Hort St. Marien
	57510 Kita Campus
	57520 Kita Die Strolche
	57530 Die Zwerge e.V. Campus
	57540 Waldkindergarten
	57550 "Waldkindergarten ""Waldrüben""
	57560 Kita Die Rübe
	57570 "Waldkindergarten ""Waldriesen""
	57580 Waldorf-Kindergarten
	57590 Kindergarten Fantasio
	57600 Kindergarten Campino
	57610 Sonderkindergarten DPWW Breite Wiese
	57620 Kita Regenbogen
	57630 Sprachheilkindergarten Caritas
	57640 Sonderkindergarten Lebenshilfe Am Benedikt
	57660 Uemi Heiligengeiststrasse
	57670 Kita Schaperdrift -Sonnenschein-
	57680 Die Rübe -Krippe Häcklingen-

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
Kita von Dritten (noch TeilHH 53000)	57690 Die Rübe -GS Hasenburger Berg-
	57700 Kinderhaus Hollerbusch
	57710 Kita Friedenskirche
	57720 Uemi Kreideberg
	57730 Montessori-Verein
	57740 Krippe Farbklexe
	57750 Uemi Lüne
	57760 Uemi Igelschule e.v.
	57770 Kita Rasselrübe
	57775 Kita Hansekids I (Gebäude 40)
	57780 Naturkindergarten Lüneburg e.V.
	57781 KiNaMi Ochtmissen
	57782 KiNaMi Häcklingen
	57783 Kita Reeperbahnen
	57784 Salzbrücker Str. 1-4 (Hort)
	57785 Kirchenmäuse
	57786 Kita Kreuzkirche
	57787 Deutscher Kinderschutzbund e.V.
	57788 Hort Rudolf-Steiner-Schule
	57789 Kita Hanseviertel (Casino)
	57790 Am Weißen Turm (ÜMI)
	57791 ÜMI Montessori
57792 Nachschulische Betreuung Hasenburger Berg	
57793 Kita Hansekids II (Gebäude 41)	
57794 Kita Hansekids (FB 5)	
57795 Kita Johanneum	
57796 MTV Sport-Kita	
57810 KS Tagespflege	
57820 Tagespflege - Weiterleitung Landesprogramm	
54000 - Asyl und Integration	50310 Seniorenbüro, Heimaufsicht
	50330 Pflegestützpunkt (526)
	51011 Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße
	51012 Obdachlosenunterkunft Beim Benedikt Herbergsverein
	51013 Obdachlosenunterkunft Housing e. V.
	54020 BereichsStandard 54 - Asyl
	54030 Unterbr. Von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften
	54052 Gemeinschaftsunterkünfte allgemein
	54055 Asylunterkunft Bundeswehrwohnungen
	54059 Gemeinschaftsunterkunft Oedeme
	54062 Gemeinschaftsunterkunft Ochtmissen
	54064 Gemeinschaftsunterkunft Rettmer
	54065 Gemeinschaftsunterkunft Papenburg
	54066 Gemeinschaftsunterkunft Vor dem neuen Tore (ehem. Madonna)
	54067 Gemeinschaftsunterkunft Vrestorfer Weg
	54068 Notschlafstätte Goseburg
	54069 Gemeinschaftsunterkunft Bernsteinstraße
	54072 Gemeinschaftsunterkunft Ritterstraße
	54073 GU Vrestorfer Weg 3a (EDEKA)
	54074 GU Bilmer Berg
	54075 GU Wilschenbrucher Weg 84
	54100 Second Stage (Frauenhaus)
	57870 Inobhutnahme Salzstrasse
	57880 ehem. Kinder- und Jugendhaus Altenbrückertor
	57881 ehem. Kinder- u. Jugendhaus (Außenstelle Casino)
	57890 Kinder- und Jugendheim Schlieffen 40
55000 - Schulen	55520 BereichsStandard B 55
	55530 GemeinStandard Bereich 55
	55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden
	55570 Verwaltung Schulen
Grundschulen	55610 Heiligengeistschule
	55620 GS im Roten Felde
	55630 Hermann Löns Schule
	55640 Anne Frank Schule
	55650 GS Kreideberg (SZ Standort Nord)
	55660 Igelschule (GS Hagen)
	55670 GS Lüne
	55680 St. Ursula Schule (alt)
	55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein
	55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa)
	55690 GS Hasenburger Berg
	55700 GS Häcklingen
	55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen)
	55720 Verwaltung Grundschulen
Förderschulen	55810 Johannes Rabeler Schule
	55820 Verwaltung Förderschulen
Hauptschulen	55870 HS Kaltenmoor
	55880 Oberschule Am Wasserturm
	55890 HS Kreideberg (alt)
	55900 Verwaltung Hauptschulen
Realschulen	55970 Kopernikus-Schule
	55980 Christianischule (alt)
	55990 Verwaltung Realschulen

<b>TeilHH - Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>
Kombinierte Haupt- und Realschulen	56020 Christianischule 56030 Verwaltung Komb. Haupt- und Realschulen
Gymnasien	56060 Johanneum 56061 Hausmeisterhaus Johanneum 56070 Wilhelm Raabe Schule 56071 Wilhelm Raabe Schule - Wilschenbrucher Weg 84 56080 Herderschule 56090 Verwaltung Gymnasien 56160 SchuBZ
Oberschulen	56180 Oberschule Lüneburg 56190 Verwaltung Oberschulen
Gesamtschulen	56205 IGS Kreideberg 56210 IGS Lüneburg 56211 SZ Kaltenmoor 56220 Verwaltung Gesamtschulen
Sportstätten	56270 Turn- und Sporthallen 56280 Turnhalle Heiligengeistschule 56290 Turnhalle Im Grimm 56300 Turnhalle Rotes Feld 56310 Turnhalle Kaltenmoor 56320 Turnhalle Kreideberg 56321 SZ Kreideberg Sporthalle mit Ümi 56330 Turnhalle Igelschule 56340 Turnhalle Lüne 56350 Gymnastikhalle Lüne 56360 Turnhalle Hasenburger Berg 56361 Turnhalle Häcklingen 56370 Turnhalle Johannes-Rabeler-Schule 56380 Turnhalle Wilhelm-Raabe-Schule 56390 Gymnastikhalle Wilhelm raabe Schule 56400 Turnhalle Herderschule 56410 Gymnastikhalle Herderschule 56420 Turnhalle Christiani-Schule 56431 Turnhalle Johanneum mit Cafeteria und Basketballfeld 56440 Gymnasium Johanneum 56450 Nordlandhalle 56460 Turnhalle Lüne Park 56470 Turnhalle Schlieffenpark 56475 Sporthalle Ochtmissen 56476 Sporthalle Bildungszentrum Saline (mit abgegrenzten Gymnastik- und Umkleideräume) 56478 Sporthalle Hanseviertel 56500 Hasenburger Grund 56510 Lüne 56520 Goseburg 56530 Sportplatz GS Hagen 56660 Sportplatz (Standort Süd) 56661 SZ Kreideberg Sportplatz Nord 56662 SZ Kreideberg Sportplatz Süd 56670 Sportplatz (Standort Nord) 56680 Sportplatz Herderschule 56690 Kaltenmoor 56770 Kaltenmoor Skate
60010 - Stadtentwicklung Fachbereichsleitung 6	60020 FachbereichsStandard 6 60030 GemeinStandard FBL 6
Stadtplanung	61010 BereichsStandard B 61 61020 GemeinStandard B 61 61030 KS Stadtplanung u. Entwicklung 61040 KS Stadtplanung sonst. Dienstleistungen
63000 - Bauaufsicht, Denkmalpflege	63010 BereichsStandard B 63 63020 GemeinStandard B 63 63030 B 63 DL Baurecht 63040 B 63 DL Denkmalpflege 63041 Denkmäler 63042 Brunnen
70010 - Straßen und Grünplanung, Ingenieurbau - Fachbereichsleitung 7	70020 GemeinStandard FBL 7 70030 FachbereichsStandard 7
Vermessung Geodaten	70060 GemeinStandard B 73 70070 BereichsStandard B 73
72000 - Straßen und Ingenieurbau Interner Standard 72	72020 BereichsgemeinStandard 72 72030 BereichsStandard B 72
Straßen	72040 Abwicklung Zuschüsse / Zuwendungen 72120 Straßen 72130 Ingenieurverträge 72140 Zufahrten / Aufgrabungen 72210 Brücken u. sonst. Ingenieurbauwerke 72220 Lichtsignalanlagen 72230 Beleuchtung
Projekte (noch TeilHH 72000 - Straßen und	72410 Bahnhof

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
Ingenieurbau)	72420 Gewerbegebiet Hagen 72430 Schlieffenpark 72440 Lüne Park
74000 - Grünplanung, Friedhöfe, Forsten Friedhöfe	74020 GemeinStandard B 74F 74030 BereichsStandard B 74F 74040 Nutzungsrecht und öffentl. Grün 74050 Einebnen von Grabfeldern 74060 Leichenhalle 74070 Herstellg. v. Gruften u. Gräbern 74080 Ausgrabungen 74090 Trauerhalle allgemein 74100 Herstellg. Fundam. f. Grabmale (BgA) 74110 Trauerhalle, Dekoration (BgA) 74120 Gärtnerische Vorarbeiten (BgA) 74130 Grabneuanlagen 74140 Einrichten von Grabfeldern 74150 Kriegsgräber 74160 Wege, Wasserleitungsring 74170 Abfallbeseitigung 74180 Kraftfahrzeuge 74190 Winterdienst 74200 Geräte 74210 Transport 74220 Allgem. Verwaltung 74230 Gebäude 74231 Gebäude Waldfriedhof 74232 Gebäude Michaelisfriedhof 74233 Gebäude Zentralfriedhof 74234 Gebäude Oedeme Friedhof 74235 Gebäude Häcklingen Friedhof 74236 Gebäude Rettmer Friedhof 74237 Gebäude Nordwest Friedhof 74240 Grundstück
Forsten (noch TeilHH 74000)	74510 GemeinStandard B 74 Fo 74520 BereichStandard B 74 Fo 74530 Betriebswerkstatt Forsten (Forsthallen) 74550 Försterei Tiergarten 74560 Försterei Bockelsberg 74570 Forstdienstzimmer Düvelsbrooker Weg 74580 Forstdienstzimmer Melbeck 74590 Forsthallen
Grünplanung	74710 GemeinStandard B 74 G 74720 BereichsStandard B 74 G 74730 Allgemeine Verwaltung 74740 AGL 74760 Parkanlagen 75110 Spiel- und Bolzplätze 75710 Schulen 76310 Kindertagesstätten 76710 Straßenbegleitgrün 77010 Grünflächen
81000 - Gebäudewirtschaft Organisation, Hochbau und Technik	80010 EB 8 - Hospitäler allgemein 80111 Hospital zum Graal 80112 Hospital zum Graal - Grundstücke 80113 Graal - Container Meisterweg 80114 Graal - Papnstr. 6 80121 Hospital zum Großen Heiligen Geist 80122 Hospital zum Großen Heiligen Geist - Grundstücke 80123 Geist - Soltauer Str. 50 80124 Geist - Soltauer Str. 97 80131 Hospital St. Nikolaihof 80132 Hospital St. Nikolaihof - Grundstücke 81010 Fachbereich 8 Standard 81031 Controlling und Service 81041 Reinigung 81051 Werkstatt 81061 Verwaltung 81071 Finanzbuchhaltung 81081 Parkhäuser 81101 Hochbau 81130 Technik
Verwaltungsgebaue	81201 Rathaus 81202 Heinrich Heine Haus 81203 Auf dem Klosterhof 81204 Reitende-Diener-Straße 81205 Neue Sülze 31 81206 Neue Sülze 32 81207 Neue Sülze 33 81208 Neue Sülze 34 81209 Neue Sülze 35 81210 BaLu, Bardowicker Str. 81211 Egersdorffstrae

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
	81212 Sozialräume Pfarrer-Kneipp 81213 Bei der Ratsmühle (Umweltamt) 81214 Pulverweg 81215 Psychiatrisches Klinikum, Druckerei, Serverräume 81216 Waagestraße 3 (noch Sparkassengebäude) 81217 Freiwohnung Klosterhof 81218 Dorette-von-Stern-Straße (Bäckerei) 81219 Hinter der Bardowicker Mauer 10 81220 Sonstige Gebäude 81221 Am Graal, Gartengerätehaus 81222 Glockenhaus 81223 Pumpenwärterhaus 81224 Trafostation SZ Kaltenmoor 81226 Am Sande 15 81227 Papenstraße 9 81228 Salzbrückerstr. 1-4 81229 Güterhallt Bahnhofstr. 18 81230 Lerchenweg 81231 Sülztorstr. 21 (Postgebäude) 81232 Lagerhalle Profi Musik 81233 Waagestraße 1 81234 Hindenburgstraße 1a 81235 Schröderstr. 18 81236 Apothekenstr. 17 81237 Hinterhaus Sülztorstraße 21-25 81238 Haagestr. 3d (VHS) 81239 Untere Schranzenstraße 7 81240 Schießgrabenstraße 7
Öffentliche Toiletten	81291 Öffentliche Toiletten Waagestraße 81292 Öffentliche Toiletten Glockenhaus 81293 Öffentliche Toiletten An der Münze 81294 Öffentliche Toiletten Sülzwiesen 81295 Öffentliche Toiletten Lüneparken 81296 Öffentliche Toiletten St. Stephanus Zuschuss 81297 Öffentliche Toiletten Reichenbachplatz 81298 Öffentliche Toiletten Am Sande
Grundstücke, Kulturgebäude u. vermietete Gebäude	81310 Grundstücke Stadt 81320 Grundstücke Dritter 81330 Parkplätze 81331 E-Ladesäule Klosterhof 81332 E-Ladesäule Pulverweg 81333 E-Ladesäule GS Lüne 81334 E-Ladesäule GS Hagen 81335 E-Ladesäule OBS Am Wasserturm 81340 Wohnmobilstellplatz 81350 Bahnhofstraße, Fahrradabstellplatz 81410 Kulturforum Gut Wienebüttel 81420 Kurpark 81430 Wismarer Str. 30 81501 Auf der Hude 88 - Warburg 81502 Auf der Hude 88 81503 Beim Kalkberg 7 Schuppen 81504 Dahlenburger Landstraße 20 81505 Hinter der Sülzmauer 58 bis 60 81506 Im Tiergarten 3 81507 Im Tiergarten 10 81508 Moorweg 61 81509 Wohnung Kita Lüne 81510 Ratskeller 81511 Am Werder, Pavillon 81512 Schlichtwohnung Dahlenburger Landstr. 81513 Kutscherhaus 81514 ehem. Offizierscasino Hanseviertel 81515 Ochtmisser Kirchsteig 27 81516 Wiesenstraße 13
noch TeilHH 81000 (Gebäude)	
Sportplätze	81610 Sportplatz Johanneum 81615 Sportplätze LSV 81620 Sportplätze LSK 81630 Sportplatz Goseburg 81640 Sportplätze VFL 81650 Sportplatz SV Eintracht 81660 Sportplätze MTV 81670 Sportplatz ESV 81680 Skateranlage VFL-Gelände
Parkhäuser	81701 Parkhaus Am Rathaus 81702 Parkhaus Bahnhof 81703 Parkhaus Lünepark 81704 Fahrradstation 81705 BGA Parkraumbewirtschaftung
Schulen	81810 Heiligengeistschule 81820 GS Im Roten Felde 81830 Hermann-Löns-Schule 81840 Anne Frank Schule 81850 Igelschule (GS Hagen)

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
	81860 GS Lüne
	81870 St. Ursula-Schule
	81880 GS Hasenburger Berg
	81890 GS Häcklingen
	81900 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen)
	81930 SZ Kreideberg Nord
	81940 SZ Kreideberg Süd
	81950 SZ Kaltenmoor
	81960 SZ Kaltenmoor, Sporthalle
	81980 HS Stadtmitte
	81991 Johanneum
	81992 Wilhelm Raabe Schule
	81993 Herderschule
	81997 Johannes Rabeler Schule

# Budgetübersicht

**Budgetübersicht zum Haushaltsjahr 2022**  
**-Ergebnishaushalt ohne innere Verrechnung und ohne außerordentliche Ansätze-**

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
00010	00010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 00010	-849.600	923.500	73.900
00010	00010EDV	EDV 00010	-17.600	0	-17.600
00010	00010GEBW	Gebäudewirtschaft 00010	-353.200	0	-353.200
00010	00010PERS	Personalaufwand Zahlung 00010	-4.874.700	123.600	-4.751.100
00010	00010PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 00010	-301.200	152.300	-148.900
00010	00010VERS	Versicherungen 00010	-17.000	0	-17.000
00010	00100ERGR-1	Dez. I Verwaltungsvorstand 00100	0	21.800	21.800
00010	00100ERGR-1V	Verfüungsmittel OB 00100	-2.000	0	-2.000
00010	00100ERGR-2	Dez. II Verwaltungsvorstand 00100	-3.900	0	-3.900
00010	00100ERGR-3	Dez. III Verwaltungsvorstand 00100	-2.900	0	-2.900
00010	00100ERGR-5	Dez. V Verwaltungsvorstand 00100	-8.500	5.800	-2.700
00010	00100ERGR-6	Dez. VI Verwaltungsvorstand 00100	-1.900	0	-1.900
00010	01000ERGR	Büro des Oberbürgermeister 01000	-538.700	19.800	-518.900
00010	02000ERGR	Stabstelle 02 02000	-3.500	0	-3.500
00010	03000ERGR	Stabstelle 03 03000	-6.600	0	-6.600
00010	04000ERGR	Rechnungsprüfung 04000	-54.000	0	-54.000
00010	05000ERGR-01	Entwicklung und strategische Steuerung 05000	-16.800	0	-16.800
00010	05000ERGR-02	Sportreferat 05000	-296.800	12.400	-284.400
00010	06000ERGR-02	BereichsStandard 06000	-30.000	800	-29.200
00010	06000ERGR-04	Allgemeines Beitragsrecht 06000	0	3.000	3.000
00010	06000ERGR-05	Verträge 06000	0	2.000	2.000
00010	06000ERGR-13	Sanierung Kaltenmoor 06000	-198.800	128.100	-70.700
00010	06000ERGR-16	Städtebaul.Denkmalchutz(Rath,Wallantl.,Wasserviert	-55.000	36.100	-18.900
00010	06000ERGR-21	Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-85.600	56.000	-29.600
00010	06000ERGR-23	Grünband Innenstadt	-10.000	6.000	-4.000
00010	08000ERGR	Personalrat 08000	-9.000	0	-9.000
00010	09000ERGR	Gleichstellungsbeauftragte 09000	-10.200	0	-10.200
10000	10000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 10000	-19.300	0	-19.300
10000	10000EDV	EDV 10000	-10.200	0	-10.200
10000	10000ERGR	Interner Service 10000	-1.051.800	53.900	-997.900
10000	10000ERGR - 2	Geschäftsaufwand B 10	-27.100	0	-27.100
10000	10000ERGR - 3	Digitalisierung der Verwaltung B 10	-314.800	0	-314.800
10000	10000PERS	Personalaufwand Zahlung 10000	-1.522.600	0	-1.522.600
10000	10000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 10000	-143.100	72.500	-70.600
11000	11000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 11000	-1.000	0	-1.000
11000	11000EDV	EDV 11000	-16.500	0	-16.500
11000	11000ERGR-1	Personal & Interner Service 11000	-543.700	0	-543.700
11000	11000ERGR-2	Geschäftsaufwand B 11	-16.900	0	-16.900
11000	11000PERS	Personalaufwand Zahlung 11000	-1.821.600	554.300	-1.267.300
11000	11000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 11000	-286.400	144.900	-141.500
11000	11000VERS	Versicherungen 11000	-19.000	0	-19.000
12000	12000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000	-262.000	67.700	-194.300
12000	12000EDV	EDV 12000	-2.468.500	226.500	-2.242.000
12000	12000ERGR-1	EDV 12000	-891.400	353.000	-538.400
12000	12000PERS	Personalaufwand Zahlung 12000	-2.592.200	87.300	-2.504.900
12000	12000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 12000	-78.100	39.500	-38.600
12000	12000VERS	Versicherungen 12000	-4.300	0	-4.300
13000	13000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 13000	-500	0	-500
13000	13000ERGR	Personalabrechnung 13000	-10.000	0	-10.000
13000	13000ERGR-2	Geschäftsaufwand B 13	-13.300	0	-13.300
13000	13000PERS	Personalaufwand Zahlung 13000	-597.500	507.500	-90.000
13000	13000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 13000	-151.100	24.400	-126.700
20000	20000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 20000	-488.800	751.200	262.400
20000	20000ANBU	Abgrenzung ANBU Invest	-100.000	0	-100.000
20000	20000EDV	EDV 20000	-9.000	0	-9.000
20000	20000ERGR-1	Geschäftsaufwand 20000	-132.200	5.836.600	5.704.400
20000	20000ERGR-2	Schuldendienst 20000	-3.885.500	138.000	-3.747.500
20000	20000ERGR-3	Sondervermögen 20000	-49.900	49.000	-900
20000	20000ERGR-4	Finanzvertrag/Finanzausgleich 20000	-62.400.000	72.723.300	10.323.300
20000	20000ERGR-5	Ehemals periodenfremde Erträge und Aufwendungen	0	100	100
20000	20000PERS	Personalaufwand Zahlung 20000	-1.096.500	0	-1.096.500
20000	20000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 20000	-78.200	39.500	-38.700
20000	20000RÜCKSTELLUNGEN	Kämmerei und Stadtkasse 20000	0	230.000	230.000
20000	20000VERS	Versicherungen 20000	-5.600	0	-5.600
21000	21000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 21000	-200	250.000	249.800
21000	21000ERGR1	Geschäftsaufwand	-124.600	100	-124.500
21000	21000ERGR2	Steuern und Gebühren	-250.000	85.832.200	85.582.200
21000	21000PERS	Personalaufwand Zahlung 21000	-586.000	0	-586.000
21000	21000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 21000	-39.000	19.800	-19.200
21000	21000VERS	Versicherungen 21000	-400	0	-400
22000	22000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 22000	-84.200	2.900	-81.300
22000	22000ERGR-1	Betriebswirts., Beteiligungen u. Controlling 22000	-2.878.800	1.142.500	-1.736.300
22000	22000PERS	Personalaufwand Zahlung 22000	-1.177.600	32.000	-1.145.600
22000	22000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 22000	-130.100	65.900	-64.200
22000	22000VERS	Versicherungen 22000	-1.600	0	-1.600
23000	23000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 23000	-100	0	-100
23000	23000ERGR	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	-33.900	380.300	346.400
23000	23000PERS	Personalaufwand 23000	-645.300	0	-645.300
23000	23000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 23000	-13.000	6.600	-6.400
23000	23000VERS	Versicherungen 23000	-1.500	0	-1.500

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
30500	30500ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 30500	-1.400	0	-1.400
30500	30500EDV	EDV 30500	-6.000	0	-6.000
30500	30500ERGR	Rechtsamt 30500	-361.700	293.300	-68.400
30500	30500PERS	Personalaufwand Zahlung 30500	-685.300	0	-685.300
30500	30500PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 30500	-78.000	39.500	-38.500
30500	30500VERS	Versicherungen 30500	-4.500	0	-4.500
31000	31000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 31000	-70.600	22.000	-48.600
31000	31000EDV	EDV 31000	-11.000	0	-11.000
31000	31000ERGR	Umweltschutz 31000	-9.356.000	2.875.600	-6.480.400
31000	31000PERS	Personalaufwand Zahlung 31000	-4.474.800	0	-4.474.800
31000	31000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 31000	-52.000	26.300	-25.700
31000	31000VERS	Versicherungen 31000	-4.800	0	-4.800
32000	32000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 32000	-380.900	57.800	-323.100
32000	32000EDV	EDV 32000	-30.700	0	-30.700
32000	32000GEBW	Gebäudewirtschaft 32000	-835.000	32.500	-802.500
32000	32000PERS	Personalaufwand Zahlung 32000	-3.008.200	0	-3.008.200
32000	32000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 32000	-77.900	39.400	-38.500
32000	32000VERS	Versicherungen 32000	-26.400	0	-26.400
32000	32040ERGR	Kriminalpräventionsrat 32040	-5.000	0	-5.000
32000	32050ERGR	Märkte 32050	-116.700	226.200	109.500
32000	32100ERGR	Ordnung 32010 + 32020	-673.200	2.578.300	1.905.100
32000	32200ERGR	Feuerwehr 32200	-713.000	215.000	-498.000
33000	33000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 33000	-6.300	100	-6.200
33000	33000EDV	EDV 33000	-65.100	0	-65.100
33000	33000ERGR	Bürgerservice 33000	-777.200	1.218.500	441.300
33000	33000PERS	Personalaufwand Zahlung 33000	-3.778.400	533.000	-3.245.400
33000	33000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 33000	-247.400	125.000	-122.400
33000	33000VERS	Versicherungen 33000	-7.000	0	-7.000
34000	34000ABSO	Abschreibung/Aufl. Sonderposten 34000	-20.600	13.600	-7.000
34000	34000PERS	Personalaufwand Zahlung 34000	-730.500	318.400	-412.100
34000	34000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 34000	-24.100	12.200	-11.900
34000	34200ERGR-2	Nachhaltigkeit 34200	-166.000	4.500	-161.500
34000	34300ERGR-3	Zukunftsstadt 34300	-126.600	82.200	-44.400
34000	34400ERGR-4	Klimaschutz 34400	-103.900	50.000	-53.900
35000	35000ABSO	Abschreibung/Aufl. Sonderposten 35000	-24.200	15.400	-8.800
35000	35000ERGR	Mobilität	-1.366.500	255.000	-1.111.500
35000	35000GEBW	Gebäudewirtschaft 35000	-9.900	5.000	-4.900
35000	35000PERS	Personalaufwand Zahlung 35000	-335.100	35.000	-300.100
40010	40010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 40010	-704.600	205.700	-498.900
40010	40010ERGR-1	Kultur, Altes Rathaus 40010	-1.412.600	29.800	-1.382.800
40010	40010GEBW	Gebäudewirtschaft 40010	-110.000	0	-110.000
40010	40010PERS	Personalaufwand Zahlung 40010	-449.000	9.900	-439.100
40010	40010VERS	Versicherungen 40010	-1.200	0	-1.200
43000	43000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 43000	-81.500	2.500	-79.000
43000	43000EDV	EDV 43000	-3.400	0	-3.400
43000	43000ERGR-1	Musikschule 43000	-50.600	1.482.300	1.431.700
43000	43000ERGR-2	Werkverträge / Projekthonorare 43000	-292.300	0	-292.300
43000	43000GEBW	Gebäudewirtschaft 43000	-170.500	0	-170.500
43000	43000PERS	Personalaufwand Zahlung 43000	-1.440.600	0	-1.440.600
43000	43000VERS	Versicherungen 43000	-5.200	0	-5.200
44000	44000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 44000	-110.700	77.600	-33.100
44000	44000ERGR-1	Ratsbücherei 44000	-127.300	62.600	-64.700
44000	44000GEBW	Gebäudewirtschaft 44000	-115.200	0	-115.200
44000	44000PERS	Personalaufwand Zahlung 44000	-599.600	0	-599.600
44000	44000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 44000	-6.500	3.300	-3.200
44000	44000VERS	Versicherungen 44000	-2.600	0	-2.600
45000	45000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000	-18.700	2.500	-16.200
45000	45000EDV	EDV 45000	-32.200	0	-32.200
45000	45000ERGR	Stadtarchiv 45000	-38.600	25.000	-13.600
45000	45000GEBW	Gebäudewirtschaft 45000	-354.200	19.500	-334.700
45000	45000PERS	Personalaufwand Zahlung 45000	-694.300	0	-694.300
45000	45000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 45000	-19.500	9.900	-9.600
45000	45000VERS	Versicherungen 45000	-1.200	0	-1.200
50010	50010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010	-600	26.500	25.900
50010	50010ERGR-03	Fachstelle 501	-323.400	80.000	-243.400
50010	50010ERGR-04	BIWAQ	-426.100	426.100	0
50010	50010ERGR-05	Lüneburg-inklusive	-300.000	180.000	-120.000
50010	50010ERGR-06	Bildungspaket Hansecard	-50.000	0	-50.000
50010	50010ERGR-07	Demokratie leben	-114.000	102.600	-11.400
50010	50010ERGR-08	Schulsozialarbeit	-371.000	371.000	0
50010	50010ERGR-10	Dabei sein im Alter	-43.500	27.000	-16.500
50010	50010PERS	Personalaufwand Zahlung 50010	-1.003.100	43.700	-959.400
50010	50010PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 50010	-25.800	13.100	-12.700
50010	50010VERS	Versicherungen 50010	-16.300	0	-16.300
51000	51000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000	-700	4.300	3.600
51000	51000ERGR	Transferaufwendungen 51000	-56.588.300	56.563.300	-25.000
51000	51000PERS	Personalaufwand Zahlung 51000	-3.118.300	1.743.300	-1.375.000
51000	51000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 51000	-156.300	79.000	-77.300
51000	51000VERS	Versicherungen 51000	-3.500	0	-3.500
51000	51050ERGR	Geschäftsaufwendung & Fortbildung	-180.700	623.900	443.200

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
52000	52000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 52000	-64.200	7.500	-56.700
52000	52000ERGR	Transferaufwendungen UVG	-3.455.000	3.570.000	115.000
52000	52000GEBW	Gebäudewirtschaft 52000	-434.100	35.400	-398.700
52000	52000PERS	Personalaufwand Zahlung 52000	-5.263.100	3.675.800	-1.587.300
52000	52000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 52000	-78.000	50.900	-27.100
52000	52000VERS	Versicherungen 52000	-8.600	0	-8.600
52000	52050ERGR	Geschäftsaufwand und Fortbildung	-719.500	1.540.800	821.300
52000	52100ERGR	Transferaufwand FD Nordost/Südwest	-19.612.900	19.452.300	-160.600
52000	52200ERGR	Jugendarbeit, Stadtteilarbeit	-677.600	316.000	-361.600
53000	53000ERGR	Transfer Kita	-215.000	215.000	0
53000	53002ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten	-852.700	330.700	-522.000
53000	53002GEBW	Gebäudewirtschaft	-1.680.800	98.600	-1.582.200
53000	53002PERS	Personalaufwand Zahlung	-20.291.800	6.173.300	-14.118.500
53000	53002PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung	-57.900	48.800	-9.100
53000	53002VERS	Versicherungen	-61.500	0	-61.500
53000	53100ERGR	Eigene Kitas	-2.216.000	5.760.200	3.544.200
53000	53200ERGR	Kita von Dritten	-11.100.000	735.000	-10.365.000
53000	53300ERGR	Tagespflege	-2.279.900	2.200.000	-79.900
53000	53500ERGR	Familienbüro	-64.500	37.000	-27.500
54000	54000ABSO	Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 54000	-54.500	200	-54.300
54000	54000ERGR	Transferaufwendungen 54000	-50.500	25.000	-25.500
54000	54000GEBW	Gebäudewirtschaft 54000	-3.479.100	2.544.000	-935.100
54000	54000PERS	Personalaufwand Zahlung 54000	-2.891.900	1.425.200	-1.466.700
54000	54000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 54000	-13.000	6.600	-6.400
54000	54000VERS	Versicherungen 54000	-7.000	0	-7.000
54000	54050ERGR	Geschäftsaufwendung & Fortbildung 54000	-23.500	0	-23.500
54000	54100ERGR	Seniorenservicebüro, Heimauf., Pflegestützpunkt	-105.900	115.000	9.100
54000	54100GEBW	Gebäudewirtschaft 54100	-30.000	0	-30.000
54000	54200ERGR	SJL-Kinderheim, Familienak., Inobhutnahmen	-195.000	650.000	455.000
54000	54200GEBW	Gebäudewirtschaft 54200	-126.600	12.200	-114.400
54000	54300ERGR	Wohnungsnothilfe 54300	-528.500	1.160.000	631.500
54000	54300GEBW	Wohnungsnothilfe 54300	-75.000	0	-75.000
55000	55000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten	-3.673.500	1.245.700	-2.427.800
55000	55000EDV	EDV 55000	-84.000	0	-84.000
55000	55000ERGR-1	Schulen	-1.563.800	4.232.900	2.669.100
55000	55000GEBW	Gebäudewirtschaft	-7.033.600	94.200	-6.939.400
55000	55000PERS	Personalaufwand Zahlung	-1.608.000	974.300	-633.700
55000	55000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung	-33.300	36.200	2.900
55000	55000VERS	Versicherungen	-583.700	0	-583.700
60010	60010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 60010	-2.700	0	-2.700
60010	60010EDV	EDV 60010	-9.000	0	-9.000
60010	60010ERGR	Stadtentwicklung 60010	-174.400	15.800	-158.600
60010	60010PERS	Personalaufwand Zahlung 60010	-677.700	0	-677.700
60010	60010VERS	Versicherungen 60010	-2.500	0	-2.500
63000	63000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 63000	-4.600	4.200	-400
63000	63000EDV	EDV 63000	-2.000	0	-2.000
63000	63000ERGR-1	BereichsStandard 63010	-30.700	0	-30.700
63000	63000ERGR-3	Baurecht 63030	-810.000	1.294.500	484.500
63000	63000ERGR-4	Denkmalpflege 63040	-5.000	0	-5.000
63000	63000GEBW	Gebäudewirtschaft 63000	-36.500	0	-36.500
63000	63000PERS	Personalaufwand Zahlung 63000	-1.145.000	0	-1.145.000
63000	63000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 63000	-13.000	6.600	-6.400
63000	63000VERS	Versicherungen 63000	-2.500	0	-2.500
70010	70010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 63000	-11.100	0	-11.100
70010	70010EDV	EDV 70010	-1.000	0	-1.000
70010	70010ERGR	Straßen- und Grünplanung, Ingenieurbau 70010	-3.400	15.000	11.600
70010	70010PERS	Personalaufwand Zahlung 70010	-311.200	0	-311.200
70010	70010VERS	Versicherungen 70010	-2.800	0	-2.800
72000	72000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 72000	-5.023.700	2.905.000	-2.118.700
72000	72000EDV	EDV 72000	-2.800	0	-2.800
72000	72000ERGR	Straßen- und Ingenieurbau 72000	-2.305.600	257.300	-2.048.300
72000	72000PERS	Personalaufwand Zahlung 72000	-1.199.500	250.000	-949.500
72000	72000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 72000	-13.000	6.600	-6.400
72000	72000VERS	Versicherungen 72000	-4.200	0	-4.200
74000	74000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 74000	-315.400	35.500	-279.900
74000	74000EDV	EDV 74000	-6.800	0	-6.800
74000	74000GEBW	Gebäudewirtschaft 74000	-168.600	0	-168.600
74000	74000PERS	Personalaufwand Zahlung 74000	-7.794.700	55.000	-7.739.700
74000	74000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 74000	-13.000	6.600	-6.400
74000	74000VERS	Versicherungen 74000	-34.400	0	-34.400
74000	74005ERGR-FRIEDHÖFE	ErgebHH Friedhöfe 74005	-323.400	1.195.700	872.300
74000	74505ERGR-FORSTEN	ErgebHH Forsten 74505	-195.200	384.700	189.500
74000	74705ERGR-STADTGRÜN	ErgebHH Stadtgrün 74705	-2.498.800	13.600	-2.485.200
74000	74740ERGR	AGL 74740	-13.300	61.000	47.700
81000	80000ABSO	Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000	-498.900	302.900	-196.000
81000	80000EDV	EDV 81000	-11.500	0	-11.500
81000	80000ERGR	Fachbereich 81000	-255.500	10.000	-245.500
81000	80000GEBW	Gebäudewirtschaft 81000	-6.370.300	2.457.400	-3.912.900
81000	80000PERS	Personalaufwand Zahlung 81000	-5.172.200	1.371.800	-3.800.400
81000	80000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 81000	-65.100	32.900	-32.200
81000	80000VERS	Versicherungen 81000	-20.700	0	-20.700
		<b>Summe</b>	<b>-319.993.200,00</b>	<b>309.861.800,00</b>	<b>-10.131.400,00</b>

# Kontenpläne

**Gesamtergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>100.332.373,76</b>	<b>108.742.500</b>	<b>119.857.000</b>	<b>125.420.500</b>	<b>129.116.500</b>	<b>132.495.500</b>
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
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
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
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>66.483.159,80</b>	<b>58.273.800</b>	<b>62.581.600</b>	<b>61.036.900</b>	<b>61.386.200</b>	<b>61.805.000</b>
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
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.164.294,47	1.539.700	1.425.000	1.114.300	846.100	851.200
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.995.950,96	9.197.700	8.533.200	9.547.000	9.655.300	9.448.400
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.904,00	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	20.334.381,00	23.358.900	25.409.400	25.541.600	25.430.800	25.410.400
3143	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	2.500,00	0	0	0	0	0
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	10.500	0	0	0	0
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	665.000,00	355.000	584.000	584.000	584.000	584.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	158.699,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>6.766.443,02</b>	<b>7.627.400</b>	<b>7.005.000</b>	<b>7.586.000</b>	<b>7.788.300</b>	<b>7.829.500</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.714.558,62	6.982.200	6.375.700	6.976.900	7.191.700	7.261.000
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.051.884,40	645.200	629.300	609.100	596.600	568.500
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>4.989.196,40</b>	<b>4.167.700</b>	<b>4.454.000</b>	<b>4.454.000</b>	<b>4.454.000</b>	<b>4.454.000</b>
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.038.917,14	2.152.500	2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	579.084,35	1.125.200	463.000	463.000	463.000	463.000
3291	Andere sonstige Transfererträge	1.371.194,91	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>19.774.533,59</b>	<b>21.280.400</b>	<b>21.610.200</b>	<b>21.951.200</b>	<b>22.204.200</b>	<b>22.222.200</b>
3311	Verwaltungsgebühren	2.270.867,19	2.736.500	2.990.900	3.009.400	3.019.400	3.027.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.042.679,31	7.058.200	7.123.600	7.436.100	7.601.100	7.611.100
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	368.312,26	509.100	519.100	529.100	607.100	607.100
3321	Niederschlagswassergebühr	1.906.221,04	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700
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
3321	Schmutzwassergebühren	8.057.028,58	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
3321	Abfallbeseitigungsgebühren	25.347,80	0	0	0	0	0
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>4.229.095,55</b>	<b>4.951.500</b>	<b>4.997.600</b>	<b>5.036.600</b>	<b>5.095.600</b>	<b>5.103.100</b>
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	568.202,31	657.200	577.200	577.200	577.200	577.200
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.027.088,37	1.025.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	760.784,67	882.100	847.500	847.500	847.500	847.500
3421	Erträge aus Verkauf	300.338,03	368.200	398.200	398.200	398.200	398.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	702.164,07	825.600	828.800	836.300	843.800	851.300
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	870.518,10	1.192.900	1.225.400	1.256.900	1.308.400	1.308.400
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>68.625.643,85</b>	<b>65.370.100</b>	<b>78.883.800</b>	<b>79.691.500</b>	<b>78.511.800</b>	<b>78.665.700</b>
3480	Erstattungen vom Bund	173.762,32	68.700	60.000	60.000	60.000	60.000
3481	Erstattungen vom Land	2.816.886,86	2.746.900	2.796.900	2.776.900	2.776.900	2.776.900

**Gesamtergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	352.768,40	446.500	439.000	439.000	439.000	439.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.892.284,15	3.007.500	3.232.500	3.232.500	3.232.500	3.232.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	55.737.446,63	53.780.600	66.898.800	67.519.300	66.648.700	66.781.400
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	2.344.380,15	1.792.200	2.464.200	2.389.200	1.912.200	1.912.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	410.365,59	240.700	241.700	241.700	241.700	241.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	439.081,28	423.000	188.000	180.500	148.500	148.500
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	38.278,46	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	773.123,77	1.115.300	1.205.500	1.494.600	1.690.400	1.707.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	189.111,17	303.400	303.200	304.500	305.800	307.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.458.155,07	1.430.200	1.043.900	1.043.200	1.046.000	1.048.800
<b>1.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>399.832,44</b>	<b>704.300</b>	<b>707.300</b>	<b>706.800</b>	<b>705.800</b>	<b>705.300</b>
3610	Zinserträge	157.174,44	154.300	157.300	156.800	155.800	155.300
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	242.658,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>1.09</b>	<b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>1.624.150,62</b>	<b>1.612.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.655.000</b>
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.624.150,62	1.612.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.940.290,49</b>	<b>8.442.700</b>	<b>8.110.300</b>	<b>8.596.600</b>	<b>8.890.800</b>	<b>8.890.700</b>
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.336.545,14	2.550.000	2.700.000	2.850.000	3.000.000	3.000.000
3511	Konzessionsabgaben Gas	387.033,94	450.000	500.000	550.000	600.000	600.000
3511	Konzessionsabgaben Wasser	866.304,26	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	370.000	385.000	400.000	415.000	430.000
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	8.610,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.444.478,02	1.393.800	1.335.600	1.490.600	1.497.500	1.474.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.655.667,42	850.900	1.338.300	1.360.100	1.326.900	1.340.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	526.425,15	250.700	256.200	250.700	256.200	250.700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	111,02	23.600	11.200	11.200	11.200	11.200
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	375.114,64	1.537.700	468.000	468.000	468.000	468.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>282.164.719,52</b>	<b>281.172.400</b>	<b>309.861.800</b>	<b>316.135.100</b>	<b>319.808.200</b>	<b>323.826.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-76.637.694,65</b>	<b>-81.008.500</b>	<b>-84.068.600</b>	<b>-90.352.200</b>	<b>-89.869.600</b>	<b>-91.448.200</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-53.739.649,95	-58.953.200	-62.289.800	-67.079.600	-66.763.700	-68.089.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.857.991,15	-7.183.600	-7.122.700	-7.520.900	-7.560.200	-7.708.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.634.154,16	-10.807.500	-11.503.900	-12.516.300	-12.413.100	-12.660.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.052.834,39	-1.091.400	-1.062.200	-1.082.700	-1.103.700	-1.124.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.420.221,00	-2.443.400	-1.657.400	-1.726.400	-1.617.300	-1.481.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-932.844,00	-529.400	-411.600	-426.300	-411.600	-382.700
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	-21.000	0	0	0
<b>2.02</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-27.354.453,43</b>	<b>-31.289.600</b>	<b>-32.418.300</b>	<b>-32.847.500</b>	<b>-31.917.500</b>	<b>-30.943.700</b>
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-191.487,84	-227.100	-217.600	-217.600	-218.100	-218.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.629.562,59	-5.878.900	-5.411.700	-6.210.600	-4.638.800	-4.514.700
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-324.066,47	-150.000	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-301.432,64	-410.000	-450.000	-425.000	-410.000	-410.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-269.668,72	-270.000	-275.000	-280.000	-280.000	-280.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.217,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212	Pflege und Unterhaltung Wald	-6.426,00	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

**Gesamtergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4212	Beseitigung von Schäden	-13.437,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-19.499,60	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212	Straßensanierung	-995.603,62	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-45.328,44	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-106.902,72	-169.700	-197.600	-167.900	-158.900	-158.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-74.497,17	-85.600	-395.400	-392.300	-239.600	-203.800
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-123,65	-600	0	0	0	0
4221	Unterhaltung hortähnli, Einrichtung HLS	0,00	-400	0	0	0	0
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-2.452,91	-600	0	0	0	0
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.036.219,34	-1.494.600	-852.600	-752.100	-754.100	-754.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	0,00	0	-683.000	-655.000	-1.343.000	-530.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-207.636,43	-138.500	-83.500	-83.000	-83.000	-83.000
4231	Mieten und Pachten	-310.431,90	-388.400	-578.800	-542.800	-542.800	-546.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-4.737.496,46	-5.792.700	-5.855.700	-5.706.600	-5.429.200	-5.429.200
4232	Leasing	-205.222,33	-204.400	-194.900	-194.900	-374.500	-374.500
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-200.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-438.160,11	-388.700	-569.400	-459.400	-459.400	-459.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-6.438.123,31	-6.800.300	-9.070.300	-9.393.700	-9.584.800	-9.584.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-115.799,41	-213.000	-241.600	-241.600	-221.600	-213.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-696.321,61	-862.900	-863.300	-781.400	-833.100	-855.200
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-10.635,38	-2.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-56.154,50	-85.600	-94.600	-89.600	-89.600	-89.600
4271	Lehr- und Lernmittel	-221.104,48	-196.100	-197.200	-196.600	-196.600	-196.600
4271	Kochunterricht	-2.651,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Verpflegung	-559.322,03	-637.300	-636.200	-636.200	-636.200	-636.200
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-21.525,82	-58.900	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
4271	Hausaufgabenhilfe	0,00	-100	0	0	0	0
4271	Förderung ausländischer Schüler	0,00	-400	0	0	0	0
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-51.573,10	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4271	Bekleidungsgeld	-1.462,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-82.155,07	-104.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
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	Sprachförderung in Kita's	-449.557,52	-528.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-69.993,50	-86.100	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-746.796,82	-963.500	-1.134.500	-1.096.200	-1.052.300	-1.052.300
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-16.298,78	-51.400	-28.200	-43.700	-43.700	-43.700
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-3.767,46	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4271	Internationaler Jugendaustausch	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
4271	EDV-Kosten	-1.460.389,47	-1.423.800	0	0	0	0
4271	Kosten Erbbauverträge	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-9.765,30	-18.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-112.744,89	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-524.708,42	-1.075.600	-1.149.600	-1.018.600	-993.600	-993.600
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-61.124,61	-111.700	-48.000	-42.000	-39.500	-41.500
4271	Entschädigungen	-80.150,00	0	0	0	0	0
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-75.093,65	-110.700	-181.500	-166.100	-138.500	-117.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-21.896,83	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4271	Internetkosten	-54.501,17	-27.700	0	0	0	0
4271	Moonlightsport	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-162.222,88	0	0	0	0	0

**Gesamtergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-62.576,09	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4281	Verbrauch von Vorräten	-9,45	0	0	0	0	0
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.023.286,96	-1.578.400	-1.539.800	-1.376.300	-1.378.300	-1.378.300
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-13.295.936,93</b>	<b>-13.663.400</b>	<b>-13.627.800</b>	<b>-15.066.600</b>	<b>-15.545.900</b>	<b>-15.750.400</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.551.330,06	-13.213.400	-13.177.800	-14.616.600	-15.095.900	-15.300.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.744.606,87	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>2.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-3.913.817,06</b>	<b>-4.813.500</b>	<b>-4.135.500</b>	<b>-4.419.500</b>	<b>-4.582.000</b>	<b>-5.182.500</b>
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
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-210.840,00	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-135.039.044,40</b>	<b>-140.413.600</b>	<b>-161.163.700</b>	<b>-161.842.800</b>	<b>-164.032.800</b>	<b>-166.232.500</b>
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-8.184,07	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-2.554.370,14	-1.997.600	-1.121.700	-1.125.100	-1.128.800	-1.132.700
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.880.389,44	-955.700	-1.053.700	-1.033.700	-1.033.700	-1.033.700
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
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.095.686,19	-1.473.800	-1.626.800	-1.770.800	-1.757.300	-1.782.300
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-3.000,00	-3.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-213.965,66	-217.500	-307.100	-539.200	-539.200	-539.200
4318	Förderung des Sports	-192.690,04	-217.400	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-47.000	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.124.977,28	-1.067.500	-1.211.500	-1.261.500	-1.361.500	-1.353.500
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-20.339.607,69	-22.742.600	-26.973.300	-26.933.300	-26.933.300	-26.933.300
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-21.838.786,33	-22.593.200	-25.414.800	-25.423.400	-25.422.200	-25.401.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-23.023.622,33	-22.766.900	-29.404.500	-29.404.500	-29.404.500	-29.404.500
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
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.398.972,78</b>	<b>-22.747.100</b>	<b>-24.575.300</b>	<b>-25.360.300</b>	<b>-24.974.000</b>	<b>-24.731.800</b>
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-44.936,57	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-340.059,31	-428.600	-454.100	-434.100	-434.100	-434.100
4429	Verfüungsmittel	-1.942,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-148.888,61	-164.700	-174.700	-176.100	-176.600	-177.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.898.371,06	-2.758.600	-3.469.000	-3.388.900	-3.000.700	-2.779.300
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-233.297,99	-202.800	-256.800	-211.800	-225.700	-225.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-8.461,17	-10.700	-2.104.300	-2.161.500	-2.247.500	-2.222.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-756.772,49	-919.100	-847.000	-869.100	-869.100	-869.100
4441	Steuern	-1.125.971,51	-988.300	-819.900	-819.900	-819.900	-819.900
4441	Schadenersatzleistungen	-147.846,35	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-6.018,43	0	0	0	0	0
4450	Erstattungen an den Bund	-28.653,95	-36.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
4451	Erstattungen an das Land	-314.234,56	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-603.922,21	-702.400	-451.600	-447.000	-447.000	-452.400
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-3.966,96	0	0	0	0	0
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-1.352,52	-2.700	-15.200	-19.300	-19.300	-19.300
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-12.075.345,63	-13.865.900	-13.555.700	-13.555.700	-13.555.700	-13.555.700
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-225.393,20	-375.000	-439.400	-420.300	-317.300	-342.300

**Gesamtergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.385.622,55	-1.384.300	-1.047.600	-1.921.600	-1.921.100	-1.899.400
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-47.915,06	-53.100	-48.100	-43.100	-48.100	-43.100
4621	Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.639.919,25</b>	<b>-293.939.700</b>	<b>-319.993.200</b>	<b>-329.892.900</b>	<b>-330.925.800</b>	<b>-334.293.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.524.800,27</b>	<b>-12.767.300</b>	<b>-10.131.400</b>	<b>-13.757.800</b>	<b>-11.117.600</b>	<b>-10.467.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.541.244,64</b>	<b>7.231.300</b>	<b>3.601.700</b>	<b>2.644.300</b>	<b>5.533.200</b>	<b>1.958.800</b>
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	53.000,00	600	200	200	200	200
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.971.714,85	0	0	0	0	0
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.342.270,00	0	0	0	0	0
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	155.612,79	7.230.700	3.601.500	2.644.100	5.533.000	1.958.600
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	18.647,00	0	0	0	0	0
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.324,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-197.129,58	0	0	0	0	0
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-858.697,96	0	0	0	0	0
5132	Außerpl.Abschr.a.Fin.anlagen	837.503,00	0	0	0	0	0
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.322.920,10</b>	<b>7.231.300</b>	<b>3.601.700</b>	<b>2.644.300</b>	<b>5.533.200</b>	<b>1.958.800</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>10.847.720,37</b>	<b>-5.536.000</b>	<b>-6.529.700</b>	<b>-11.113.500</b>	<b>-5.584.400</b>	<b>-8.508.300</b>
<b>8.01</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.948.807,75</b>	<b>7.426.000</b>	<b>7.423.500</b>	<b>7.468.800</b>	<b>7.423.500</b>	<b>7.423.500</b>
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.948.807,75	7.426.000	7.423.500	7.468.800	7.423.500	7.423.500
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.948.807,75</b>	<b>-7.426.000</b>	<b>-7.423.500</b>	<b>-7.468.800</b>	<b>-7.423.500</b>	<b>-7.423.500</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.948.807,75	-7.426.000	-7.423.500	-7.468.800	-7.423.500	-7.423.500
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.847.720,37</b>	<b>-5.536.000</b>	<b>-6.529.700</b>	<b>-11.113.500</b>	<b>-5.584.400</b>	<b>-8.508.300</b>

**Erläuterungen****Gesamtergebnishaushalt**

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

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

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

Die Ansätze für den EDV-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

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

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>00.</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>101.394.544,89</b>	<b>108.742.500</b>	<b>119.857.000</b>	<b>125.420.500</b>	<b>129.116.500</b>	<b>132.495.500</b>
6011	Grundsteuer A	32.866,65	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6012	Grundsteuer B	14.675.807,77	15.236.000	15.263.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
6013	Gewerbesteuer	40.801.468,46	46.000.000	56.000.000	59.000.000	60.000.000	61.000.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.941.433,00	35.500.000	37.472.000	39.577.000	41.893.000	44.118.000
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.915.347,00	9.500.000	8.598.000	8.854.000	9.034.000	9.188.000
6031	Vergnügungssteuer	1.214.274,91	1.600.000	1.597.500	1.700.000	1.900.000	1.900.000
6032	Hundesteuer	249.677,67	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6034	Zweitwohnungssteuer	71.633,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6039	Beherbergungssteuer	492.036,12	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.703.326,64</b>	<b>58.273.800</b>	<b>62.581.600</b>	<b>61.036.900</b>	<b>61.386.200</b>	<b>61.805.000</b>
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.474.640,00	20.480.000	23.100.000	20.700.000	21.320.000	21.961.000
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.678.790,00	3.298.000	3.480.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.169.909,22	1.539.700	1.425.000	1.114.300	846.100	851.200
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.301.652,35	9.197.700	8.533.200	9.547.000	9.655.300	9.448.400
6142	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	8.904,00	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	15.164.051,94	23.358.900	25.409.400	25.541.600	25.430.800	25.410.400
6143	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Zweckverb.u.ä.	2.500,00	0	0	0	0	0
6144	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	0,00	10.500	0	0	0	0
6145	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm.	840.000,00	355.000	584.000	584.000	584.000	584.000
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	62.879,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.03</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.011.002,04</b>	<b>4.167.700</b>	<b>4.454.000</b>	<b>4.454.000</b>	<b>4.454.000</b>	<b>4.454.000</b>
6210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.134.601,38	2.152.500	2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
6220	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb in Einrichtungen	628.944,86	1.125.200	463.000	463.000	463.000	463.000
6291	Andere sonstige Transfererträge	1.247.455,80	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>01.04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>18.889.222,73</b>	<b>21.280.400</b>	<b>21.610.200</b>	<b>21.951.200</b>	<b>22.204.200</b>	<b>22.222.200</b>
6311	Verwaltungsgebühren	2.110.202,21	2.736.500	2.990.900	3.009.400	3.019.400	3.027.400
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.897.123,79	7.058.200	7.123.600	7.436.100	7.601.100	7.611.100
6321	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB 8	437.177,37	509.100	519.100	529.100	607.100	607.100
6321	Niederschlagswassergebühr	1.899.796,99	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700
6321	Gebühren für Gräber u. Bestattungen	1.090.293,16	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6321	Entgelte für Friedhofsleistungen	18.716,65	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
6321	Schmutzwassergebühr	7.435.912,56	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
<b>01.05</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>4.089.045,51</b>	<b>4.951.500</b>	<b>4.997.600</b>	<b>5.036.600</b>	<b>5.095.600</b>	<b>5.103.100</b>
6411	Einz. aus Vermietung und Verpachtung	353.256,77	657.200	577.200	577.200	577.200	577.200
6411	Einz. aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.031.259,19	1.025.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
6411	Einzahlungen aus Mieten und Pachten u.ä. durch FB 8	1.575.409,87	2.022.100	2.019.500	2.050.500	2.101.500	2.101.500
6421	Einzahlungen aus Verkauf	296.083,10	368.200	398.200	398.200	398.200	398.200
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833.115,08	878.500	882.200	890.200	898.200	905.700
<b>01.06</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>63.667.925,91</b>	<b>65.370.100</b>	<b>78.883.800</b>	<b>79.691.500</b>	<b>78.511.800</b>	<b>78.665.700</b>
6480	Erstattungen vom Bund	180.937,90	68.700	60.000	60.000	60.000	60.000
6481	Erstattungen vom Land	3.633.087,75	2.746.900	2.796.900	2.776.900	2.776.900	2.776.900
6481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	380.559,80	446.500	439.000	439.000	439.000	439.000
6482	Sonst. Erst. v. Gemeinden und GV	3.377.698,47	3.007.500	3.232.500	3.232.500	3.232.500	3.232.500
6482	Erstattungen vom LK Lüneburg	52.804.655,42	55.572.800	69.363.000	69.908.500	68.560.900	68.693.600
6484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	410.365,59	240.700	241.700	241.700	241.700	241.700
6485	Erstattungen v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	493.170,37	438.100	198.100	190.600	158.600	158.600
6486	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	284.197,75	1.115.300	1.205.500	1.494.600	1.690.400	1.707.500
6487	Erstattungen von privaten Unternehmen	258.612,69	303.400	303.200	304.500	305.800	307.100
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.844.640,17	1.430.200	1.043.900	1.043.200	1.046.000	1.048.800

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>01.07</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>328.428,90</b>	<b>704.300</b>	<b>707.300</b>	<b>706.800</b>	<b>705.800</b>	<b>705.300</b>
6610	Zinseinzahlungen	156.872,85	154.300	157.300	156.800	155.800	155.300
6691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	171.544,05	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6699	Weitere sonstige FinanzEinz.	67.719,32	600	200	200	200	200
6531	Einzahlungen aus Veräuß. geringwert.Vermögensgüter	-78,50	0	0	0	0	0
<b>01.08</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>5.893.180,85</b>	<b>7.341.700</b>	<b>6.516.000</b>	<b>6.986.000</b>	<b>7.307.900</b>	<b>7.300.000</b>
6511	Konzessionsabgaben Strom	2.341.085,14	2.550.000	2.700.000	2.850.000	3.000.000	3.000.000
6511	Konzessionsabgaben Gas	389.353,94	450.000	500.000	550.000	600.000	600.000
6511	Konzessionsabgaben Wasser	866.304,26	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
6511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	370.000	385.000	400.000	415.000	430.000
6511	Einzahlungen aus Gestattungen	7.952,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6522	Erstattung von Steuern	378.951,92	0	0	0	0	0
6523	Einzahlung aus Erstattung von Vorsteuer	88.509,84	0	0	0	0	0
6561	Buß-, Verwarn-; Zwangsgelder, Säumniszuschläge	789.176,49	1.164.800	1.084.700	1.254.700	1.274.700	1.274.700
6563	Einz.a.d.Inanspruchn.v.Bürgsch.,GewährvEinz.	244.262,91	229.000	250.900	235.900	222.800	199.900
6591	Andere sonstige ordentliche Einz.	4.762,11	23.600	11.200	11.200	11.200	11.200
6651	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	375.114,64	1.537.700	468.000	468.000	468.000	468.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.976.677,47</b>	<b>270.832.000</b>	<b>299.607.500</b>	<b>305.283.500</b>	<b>308.782.000</b>	<b>312.750.800</b>
<b>02.01</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-71.157.690,47</b>	<b>-80.354.100</b>	<b>-81.853.600</b>	<b>-88.074.500</b>	<b>-87.715.700</b>	<b>-89.458.800</b>
7010	Dienstauszahl.Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-53.656.304,46	-58.828.200	-62.164.800	-66.954.600	-66.638.700	-67.964.900
7020	Dienstauszahl.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.811.355,26	-7.183.600	-7.122.700	-7.520.900	-7.560.200	-7.708.300
7030	Dienstauszahl.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.630.151,61	-10.807.500	-11.503.900	-12.516.300	-12.413.100	-12.660.800
7040	Dienstauszahl.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.059.879,14	-1.091.400	-1.062.200	-1.082.700	-1.103.700	-1.124.800
7050	Dienstauszahl.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-2.443.400	0	0	0	0
<b>02.02</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
7110	Versorgungsaufzahlungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>02.03</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erwerb von GVG</b>	<b>-26.788.839,87</b>	<b>-31.289.600</b>	<b>-32.418.300</b>	<b>-32.847.500</b>	<b>-31.917.500</b>	<b>-30.943.700</b>
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-138.541,02	-227.100	-217.600	-217.600	-218.100	-218.100
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude durch FB 8	-4.358.851,03	-5.878.900	-5.411.700	-6.210.600	-4.638.800	-4.514.700
7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-308.943,98	-150.000	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000
7212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-358.881,23	-410.000	-450.000	-425.000	-410.000	-410.000
7212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-285.008,10	-270.000	-275.000	-280.000	-280.000	-280.000
7212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7212	Pflege und Unterhaltung Wald	-6.426,00	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
7212	Beseitigung von Schäden	-15.119,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7212	Straßensanierung	-203.393,27	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
7212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-44.799,89	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7212	Unterhaltg sonst.unbeweglichen Vermögens	-18.513,60	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-106.285,67	-169.700	-197.600	-167.900	-158.900	-158.900
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens durch FB 8	-154.456,30	-85.600	-395.400	-392.300	-239.600	-203.800
7221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-123,65	-600	0	0	0	0
7221	Unterhaltung hortähnliche Einrichtung HLS	0,00	-400	0	0	0	0
7221	Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsbetreuung	-1.124,86	-600	0	0	0	0
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 1000 €	-947.205,31	-1.494.600	-852.600	-752.100	-754.100	-754.100
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 1000 € - EDV	0,00	0	-683.000	-655.000	-1.343.000	-530.000
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 1000 € durch FB 8	-205.090,57	-138.500	-83.500	-83.000	-83.000	-83.000
7231	Mieten und Pachten	-277.039,57	-388.400	-578.800	-542.800	-542.800	-546.800

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.036.418,71	-5.792.700	-5.855.700	-5.706.600	-5.429.200	-5.429.200
7232	Leasing	-214.010,42	-204.400	-194.900	-194.900	-374.500	-374.500
7232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-200.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-432.197,99	-388.700	-569.400	-459.400	-459.400	-459.400
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-6.363.517,38	-6.800.300	-9.070.300	-9.393.700	-9.584.800	-9.584.800
7251	KfZ-Versicherungen	-114.839,99	-213.000	-241.600	-241.600	-221.600	-213.600
7261	Personalbezogene Sachkosten	-765.034,02	-865.000	-869.900	-788.000	-839.700	-861.800
7271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-58.255,12	-85.600	-94.600	-89.600	-89.600	-89.600
7271	Lehr- und Lernmittel	-211.175,39	-196.100	-197.200	-196.600	-196.600	-196.600
7271	Kochunterricht	-2.651,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271	Verpflegung	-566.326,33	-637.300	-636.200	-636.200	-636.200	-636.200
7271	Kosten des Schwimmunterrichts	-21.388,98	-58.900	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
7271	Hausaufgabenhilfe	0,00	-100	0	0	0	0
7271	Förderung ausländischer Schüler	0,00	-400	0	0	0	0
7271	Kosten der Schülerbeförderung	-91.002,59	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7271	Bekleidungsgeld	-1.592,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7271	Spielzeug und sonstiges	-78.521,74	-104.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
7271	Taschengeld	-13.851,71	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
7271	Ausz. im Rahmen der Heimunterbringung	-12.173,57	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7271	Sprachförderung in Kita's	-461.393,83	-528.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-62.489,91	-86.100	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-703.883,48	-963.500	-1.134.500	-1.096.200	-1.052.300	-1.052.300
7271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-17.836,22	-51.400	-28.200	-43.700	-43.700	-43.700
7271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-4.212,56	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
7271	Internationaler Jugendaustausch	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7271	EDV-Kosten	-1.443.983,86	-1.423.800	0	0	0	0
7271	Kosten ErbbauvEinz.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-10.322,22	-18.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
7271	Ergänzung der Archiv- u.Büchereibestände	-118.300,90	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-883.755,77	-1.075.600	-1.149.600	-1.018.600	-993.600	-993.600
7271	Öffentlichkeitsarbeit	-76.698,35	-111.700	-48.000	-42.000	-39.500	-41.500
7271	Auszahlungen für Veranstaltungen	-84.698,29	-129.700	-200.500	-185.100	-157.500	-136.500
7271	Internetkosten	-54.626,98	-27.700	0	0	0	0
7271	Moonlightsport	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-55.190,57	0	0	0	0	0
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen durch FB 8	-75.792,94	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
7281	Verbrauch von Vorräten	-9,45	0	0	0	0	0
7291	Ausz.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.105.051,34	-1.578.400	-1.539.800	-1.376.300	-1.378.300	-1.378.300
<b>02.04</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>-3.964.765,76</b>	<b>-4.813.500</b>	<b>-4.135.500</b>	<b>-4.419.500</b>	<b>-4.582.000</b>	<b>-5.182.500</b>
7510	Zinsaufwendungen	-3.383.434,05	-4.060.000	-3.379.000	-3.536.000	-3.667.000	-4.226.000
7521	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-348.932,03	-500.000	-500.000	-530.000	-560.000	-600.000
7591	Kreditbeschaffungskosten	-6.091,94	-3.500	-6.500	-3.500	-5.000	-6.500
7592	Verzinsung von Steuererstattungen	-220.425,00	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000
7599	Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	-32.675,62	0	0	0	0	0
<b>02.05</b>	<b>Transferzahlungen</b>	<b>-133.570.760,17</b>	<b>-140.413.600</b>	<b>-161.163.700</b>	<b>-161.842.800</b>	<b>-164.032.800</b>	<b>-166.232.500</b>
7312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-8.184,07	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7314	Zuweisg.an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.966.631,00	-1.997.600	-1.121.700	-1.125.100	-1.128.800	-1.132.700
7317	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.493.534,68	-955.700	-1.053.700	-1.033.700	-1.033.700	-1.033.700
7318	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-8.957.439,56	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7318	sonst. Zuschüsse	-1.115.033,58	-1.477.000	-1.637.000	-1.781.000	-1.767.500	-1.792.500
7318	Stadtteilorientierte Arbeit	-136.533,90	-217.500	-307.100	-539.200	-539.200	-539.200
7318	Förderung des Sports	-192.690,04	-217.400	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
7318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-47.000	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000
7318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.172.027,28	-1.067.500	-1.211.500	-1.261.500	-1.361.500	-1.353.500
7318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.965,16	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-20.841.951,42	-22.742.600	-26.973.300	-26.933.300	-26.933.300	-26.933.300
7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.i.E.	-22.454.658,24	-22.593.200	-25.414.800	-25.423.400	-25.422.200	-25.401.000
7339	Sonstige soziale Leistungen	-23.987.946,24	-22.766.900	-29.404.500	-29.404.500	-29.404.500	-29.404.500
7341	Gewerbesteuerumlage allgemein	-3.243.769,49	-4.500.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.100.000
7341	Gewerbesteuerumlage einigungsbedingt	-49.007,51	0	0	0	0	0
7371	Allgemeine Umlagen an das Land	-182.912,00	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7372	Kreisumlage	-47.718.256,00	-50.300.000	-57.300.000	-57.500.000	-59.600.000	-61.700.000
<b>02.06</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>-21.485.844,05</b>	<b>-22.747.100</b>	<b>-24.575.300</b>	<b>-25.360.300</b>	<b>-24.974.000</b>	<b>-24.731.800</b>
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-44.759,22	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
7421	Ausz.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	-347.255,90	-428.600	-454.100	-434.100	-434.100	-434.100
7429	Verfüungsmittel	-2.292,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-149.385,92	-164.700	-174.700	-176.100	-176.600	-177.100
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.018.639,41	-2.758.600	-3.469.000	-3.388.900	-3.000.700	-2.779.300
7431	Geschäftsauszahlungen durch FB 8	-241.248,82	-202.800	-256.800	-211.800	-225.700	-225.700
7431	Geschäftsauszahlungen - EDV	-8.077,09	-10.700	-2.104.300	-2.161.500	-2.247.500	-2.222.500
7441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-744.563,79	-919.100	-847.000	-869.100	-869.100	-869.100
7441	Steuern	-1.846.171,81	-988.300	-819.900	-819.900	-819.900	-819.900
7441	Schadenersatzleistungen	-126.205,16	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100
7450	Erstattungen an den Bund	-28.653,95	-36.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
7451	Erstattungen an das Land	-314.188,95	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
7452	Erstattungen an den Landkreis Lüneburg	-1.004.856,62	-702.400	-451.600	-447.000	-447.000	-452.400
7452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-4.131,72	0	0	0	0	0
7454	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	-1.872,21	-2.700	-15.200	-19.300	-19.300	-19.300
7455	Erstattungen an sonst. verb.Untern.,S-Verm.und Bet	-12.816.115,78	-13.865.900	-13.555.700	-13.555.700	-13.555.700	-13.555.700
7457	Erstattungen an private Unternehmen	-180.118,28	-375.000	-439.400	-420.300	-317.300	-342.300
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.568.631,15	-1.384.300	-1.047.600	-1.921.600	-1.921.100	-1.899.400
7481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-5.882,74	0	0	0	0	0
7491	Weitere sonst.Ausz.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-153.100	-148.100	-143.100	-148.100	-143.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.967.900,32</b>	<b>-279.621.900</b>	<b>-304.150.400</b>	<b>-312.548.600</b>	<b>-313.226.000</b>	<b>-316.553.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008.777,15</b>	<b>-8.789.900</b>	<b>-4.542.900</b>	<b>-7.265.100</b>	<b>-4.444.000</b>	<b>-3.802.500</b>
<b>04.01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.115.909,50</b>	<b>13.947.600</b>	<b>11.544.100</b>	<b>19.857.700</b>	<b>17.923.000</b>	<b>16.445.100</b>
6810	Investitionszuw. v. Bu.	1.407.566,40	5.077.400	2.684.200	2.083.600	1.348.200	1.249.500
6811	Investitionszuw. v. Land	4.225.841,11	3.155.000	4.214.700	7.605.000	5.320.000	4.535.000
6812	Investitionszuw. v. Landkreis Lbg.	2.178.398,14	2.658.200	3.301.100	9.131.800	9.842.200	9.717.400
6812	Investitionszuw. v. d. Gem.	0,00	839.000	439.100	1.037.300	1.012.600	943.200
6814	Investitionszuw. s.öff.Ber.	0,00	50.000	0	0	0	0
6816	Investitionszuw. öff. Sond.echnungen	5.355,00	0	0	0	0	0
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	140.411,01	0	0	0	0	0
6818	Investitionszuw. übriger Ber.	158.337,84	2.168.000	905.000	0	400.000	0
<b>04.02</b>	<b>Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6891	Beiträge Entgelte	0,00	216.000	0	0	0	0
<b>04.03</b>	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>277.696,00</b>	<b>7.385.000</b>	<b>3.941.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>2.100.000</b>
6821	Abgang Unbaute Grundstücke	219.048,00	6.930.000	3.941.000	2.800.000	5.750.000	2.100.000
6821	Abgang Bebaute Grundstücke	40.000,00	455.000	0	0	0	0

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6831	Abgang Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	16.960,00	0	0	0	0	0
6831	Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.688,00	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>417.853,56</b>	<b>467.800</b>	<b>424.400</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>
6853	s. Anteilrechte	0,00	49.800	6.400	0	0	0
6880	Einzahlungen, die Forderungen auf Ausleihungen mindern	417.853,56	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.811.459,06</b>	<b>22.016.400</b>	<b>15.909.500</b>	<b>23.075.700</b>	<b>24.091.000</b>	<b>18.963.100</b>
<b>05.01</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-55.110,29</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.110,29	-1.290.000	-510.000	-460.000 (-360.000)	-100.000	-100.000
<b>05.02</b>	<b>Baumaßnahmen</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-18.789.380,11</b>	<b>-23.543.600</b>	<b>-24.177.900</b>	<b>-42.875.500</b>	<b>-32.764.600</b>	<b>-29.414.500</b>
7871	Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.796.831,74	-17.647.600	-18.054.900	-29.422.000 (-22.837.000)	-22.795.000 (-2.115.000)	-20.588.500
7872	Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.600.037,56	-5.576.000	-5.858.000	-13.438.500 (-6.087.500)	-9.954.600 (-18.600)	-8.811.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-392.510,81	-320.000	-265.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>05.03</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.019.683,42</b>	<b>-5.884.300</b>	<b>-3.866.300</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-1.909.000</b>	<b>-2.334.000</b>
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 € (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.011.472,59	-5.884.300	-3.866.300	-3.680.000 (-2.715.000)	-1.909.000	-2.334.000
7833	Ablösung von Dauerlasten	-8.210,83	0	0	0	0	0
<b>05.04</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7850	Erwerb von Beteiligungen	-6.500,00	0	0	0	0	0
<b>05.05</b>	<b>aktivierbare Zuwendungen</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.391.093,25</b>	<b>-5.334.000</b>	<b>-7.453.000</b>	<b>-8.835.000</b>	<b>-6.795.000</b>	<b>-5.755.000</b>
7812	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. Landkreis Lbg.	-1.036.030,00	-1.309.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7815	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. verb.UN/Bet./Sonder. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-2.200.000	-2.400.000 (-400.000)	-2.350.000	-2.000.000
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.119.581,68	-2.440.000	-2.621.000	-1.890.000 (-1.100.000)	-1.830.000 (-1.440.000)	-1.830.000 (-680.000)
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.481,57	-1.585.000	-1.632.000	-3.545.000 (-2.160.000)	-1.615.000 (-690.000)	-925.000
<b>05.06</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.100,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831	sonst. immat. Vermögen	-84.100,30	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-24.345.867,37</b>	<b>-36.051.900</b>	<b>-36.007.200</b>	<b>-55.850.500</b>	<b>-41.568.600</b>	<b>-37.603.500</b>
					<b>(-35.659.500)</b>	<b>(-4.263.600)</b>	<b>(-680.000)</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-15.534.408,31</b>	<b>-14.035.500</b>	<b>-20.097.700</b>	<b>-32.774.800</b>	<b>-17.477.600</b>	<b>-18.640.400</b>
					<b>(-35.659.500)</b>	<b>(-4.263.600)</b>	<b>(-680.000)</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-13.525.631,16</b>	<b>-22.825.400</b>	<b>-24.640.600</b>	<b>-40.039.900</b>	<b>-21.921.600</b>	<b>-22.442.900</b>
					<b>(-35.659.500)</b>	<b>(-4.263.600)</b>	<b>(-680.000)</b>
<b>08.01</b>	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>15.712.000,00</b>	<b>14.035.500</b>	<b>20.097.700</b>	<b>32.774.800</b>	<b>17.477.600</b>	<b>18.640.400</b>
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	15.712.000,00	14.035.500	20.097.700	32.774.800	17.477.600	18.640.400
6930	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>08.02</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-7.612.723,27</b>	<b>-9.308.100</b>	<b>-9.384.000</b>	<b>-10.074.000</b>	<b>-11.393.000</b>	<b>-12.280.000</b>
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.612.723,27	-9.308.100	-9.384.000	-10.074.000	-11.393.000	-12.280.000
7930	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.099.276,73</b>	<b>4.727.400</b>	<b>10.713.700</b>	<b>22.700.800</b>	<b>6.084.600</b>	<b>6.360.400</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.426.354,43</b>	<b>-18.098.000</b>	<b>-13.926.900</b>	<b>-17.339.100</b>	<b>-15.837.000</b>	<b>-16.082.500</b>

**Gesamtfinanzhaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-35.659.500)</b>	<b>(-4.263.600)</b>	<b>(-680.000)</b>

