
HANSESTADT LÜNEBURG



Haushaltsplan 2023

Band III

Ergebnishaushalt nach
Produkten

Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Lüneburg

Stand: 01.11.22

Vor den vierstelligen Telefonnummern wählen Sie bitte die 309

Rat

VA



Oberbürgermeisterin
Frau Kalisch

08 Personalrat
Herr Gomell 3123

09 Gleichstellungsbeauftragte
Frau Fischer 3139

**04 Rechnungsprüfungsamt
(Zweckvereinbarung)**
Herr Jonas 26-1202

DA Datenschutzbeauftragte
Frau Röding 26-1756

Dezernat I Oberbürgermeisterin Frau Kalisch 3110	Dezernat II Finanzen und innere Verwaltung Erste Stadträtin Frau Lukoschek 3120	Dezernat III Nachhaltigkeit, Sicherheit und Recht Stadtrat Herr Moßmann 3130	Dezernat V Bildung, Jugend und Soziales Stadtrat Herr Forster 3150	Dezernat VI Bauen Stadtbaurätin Frau Gundermann 3160
01 Büro der OB'in Frau Hartfuß 3107 Herr Beye 3106 Pressestelle Frau Moenck 3118 Ratsbüro Frau Kamionka 3115 01N Nachhaltige Stadtentwicklung Herr Müller 4680	02 Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement Frau Künzel 3278	03 Steuerung & Service Katrin Schütte 3170 03S Stiftungsangelegenheiten N.N. 3501 30 Stabsstelle Recht Herr Bahr 3552	05 Entwicklung und strategische Steuerung Frau Krüger 3105 05S Sport Frau Herrschaft 3394	06 Bauverwaltungsmanagement Frau Klang 3324 Baurecht und Verträge Frau Ellendorff 3483 Service und Finanzen Herr Lindemann 3412 Stadtsanierung und EFRE Frau Gerber 3419

FB 4 Kulturreferat Frau Kibscholl 3127 401 Kulturreferentin Frau Schmäl 3566 41 Kultur Frau Beer-Kullin 3241 43 Musikschule Herr Nierenz 3396 44 Ratsbücherei Herr Dr. Lux 3223 45 Stadtarchiv Herr Dr. Lux 3223	FB 1 Innere Verwaltung Herr Mildner 3154 101 Arbeits- und Brandschutz Herr Scheunemann 4455 102 Unabhängige Beratungsstelle Frau Harms 04131 6026100 10 Interner Service Herr Anders 3141 11 Personalservice Frau Gödecke 3234 12 EDV Herr Ganderke 3220 13 Personalabrechnung Frau Bauch 3245	FB 2 Finanzen Herr Müller 3664 20 Kämmerei und Stadtkasse Herr Gomell 3661 21 Steuern Herr Dibowski 3669 22 Betriebswirtschaft und Beteiligungs- verwaltung, Controlling Herr Sporleder 3569 23 Forderungsbuch- haltung und Vollstreckung Frau Breitenstein 3522	FB 3a Ordnung und Bürgerservice Frau Twesten 3251 32 Ordnung und Verkehr Herr Dorn 3276 33 Bürger- und Migrationservice Frau Twesten 3251	FB 3b Klimaschutz, Nachhaltigkeit Umwelt und Mobilität Herr Kipke 3207 31 Umwelt Herr Schulz 3460 34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Frau Wiebe 3575 35 Mobilität N.N.	FB 5a Soziales und Integration N.N. 51 Soziale finanzielle Hilfen Herr Rumpel 3303 54 Integration und Teilhabe Frau Simkes 3330	FB 5b Familie und Bildung Frau Bauer 3790 50 Service und Finanzen Frau Zabel 3981 52 Soziale Dienste Frau Schallar 3332 53 Frühkindliche Bildung und Betreuung N.N. 3363 55 Schulen Herr Mehl 3767	FB 6 Stadtentwicklung Frau Böhme 3641 61 Stadtplanung Herr Eberhard 3430 63 Bauaufsicht, Denkmalpflege Frau Elmer 3655	FB 7 Tiefbau und Grün Frau Hesebeck 3476 71 Controlling und Service N.N. 72 Straßen- und Brückenbau, Geodaten Frau Hesebeck 3476 Geodaten und Vermessung Frau Pérez Fernández 3475 73 Friedhöfe Herr Hockemeyer 4105 74 Grünplanung und Forsten Frau Keuter 3496 Forsten Herr Wittenburg 4109	FB 8 Gebäudewirtschaft Frau Lucht 3579 81 Hochbau und Technik Herr Cohrs 3440 82 Rechnungswesen Controlling und Service Herr Prigge 3481
---	--	--	---	--	---	--	--	---	--

Inhaltsübersicht HH 2023

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014
111003 - Stadtkasse.....	017
111004 - Personalbetreuung.....	020
111005 - Personalabrechnung.....	023
111006 - Organisation und Interner Service.....	025
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	028
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	030
111009 - Finanzservice.....	032
111010 - Steuerverwaltung.....	034
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	036
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	038
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	042
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	044
111016 - Stadtrepräsentation.....	046
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	048
111018 - Städt. Internetauftritt.....	050
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	052
111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....	054
111022 - Rechnungsprüfung.....	056
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	058
111024 - Vergabe.....	060
111025 - Ausschussbetreuung.....	062
111026 - Dienstleistungen 06.....	064
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	066
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	068
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	070
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	072
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	074
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	077
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	079
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	081
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	084
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	086
111038 - Digitalstrategie.....	088
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	090
111040 - Bürger:innenbeteiligung.....	092
121001 - Wahlen.....	094
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	096
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	098

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	103
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	105
122007 - Straßenverkehr.....	107
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	109
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	111
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	114
122011 - Ermittlungsdienst.....	116
122012 - Meldeangelegenheiten.....	118
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	120
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	122
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	124
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	127
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	129
122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	131
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	133
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	135
128001 - Katastrophenschutz.....	138
211001 - Grundschulen.....	140
216001 - Oberschulen.....	143
217001 - Gymnasien.....	146
218001 - Gesamtschule.....	149
221001 - Förderschulen.....	152
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	155
244001 - Kreisschulbaukasse.....	157
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	159
252001 - Museen.....	162
252002 – Bildende Kunst.....	164
261001 - Theater.....	166
262001 - Musikförderung.....	168
263001 - Musikschule.....	170
271001 - Volkshochschule.....	174
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	176
273001 - Sonstige Volksbildung.....	179
281001 - Kulturförderung.....	181
281002 - Literaturförderung.....	184
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	186
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	188
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	190
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	192
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	194
311541 - Altenhilfe.....	196
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	198
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	200
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	203

311902 - Durchführung Heimgesetz.....	205
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	207
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	210
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	212
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	214
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	220
314400 - Leistungen für Wohnraum.....	223
314500 - Assistenzleistungen.....	225
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	229
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	231
314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	234
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	237
315001 - Soziale Einrichtungen.....	239
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	241
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	243
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	245
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	247
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	250
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	253
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	256
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	258
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	260
345001 - Landesblindengeld.....	262
346001 - Wohngeldleistungen.....	264
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	266
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	269
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	271
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	273
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	275
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	277
363111 - Jugendsozialarbeit.....	279
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	281
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	283
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind.....	286
363371 – Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	288
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	290
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	292
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht.....	295
363521 - Adoptionsvermittlung.....	297
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	299
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	301
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	303
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	306
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	310

367501 - Familienbüro.....	313
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	315
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	318
421001 - Förderung des Sports.....	320
424001 - Sportstätten und Bäder.....	322
511001 - Stadtplanung.....	325
511002 - Sanierung.....	327
511003 - Vermessung / Geodaten.....	330
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	332
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....	334
511006 - Nachhaltigkeit.....	336
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	338
521001 - Bauordnung.....	340
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung.....	342
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	344
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	346
523001 - Denkmalschutz.....	348
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	350
532001 - Gasversorgung.....	352
533001 - Wasserversorgung.....	354
534001 - Fernwärmeversorgung.....	356
537001 - Abfallwirtschaft.....	358
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	361
541001 - Gemeindestraßen.....	364
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	367
545001 - Straßenbeleuchtung.....	369
545002 - Straßenreinigung.....	371
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	373
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	376
548001 - Industriebahn.....	379
551001 - Grünanlagen.....	381
552001 - Gewässerunterhaltung.....	385
552002 - Hafenanlagen.....	387
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	389
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	393
561001 - Energie/Umweltinformation.....	397
561002 - Klimaschutz.....	399
571001 - Wirtschaftsförderung.....	401
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....	403
573001 - Marktwesen.....	405
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	408
573003 - Hilfsbetriebe.....	410
611001 - Gemeindesteuern.....	412
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	414

612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	416
612002 - Finanzanlagen.....	418

Inhaltsübersicht HH 2023

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....068

Stabsstelle 01 – Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien.....044

111016 - Stadtrepräsentation.....046

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....048

111018 - Städt. Internetauftritt.....050

111038 - Digitalstrategie.....088

111040 - Bürger:innenbeteiligung.....092

511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....334

571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....403

Stabsstelle 02 – Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....042

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....052

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....079

Stabsstelle 03 – Service & Steuerung

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....086

111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....054

Stabsstelle 04 – Rechnungsprüfungsamt

111022 - Rechnungsprüfung.....056

Stabsstelle 05 – Entwicklung und Strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....320

424001 - Sportstätten und Bäder.....322

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe.....060

111025 - Ausschussbetreuung.....062

111026 - Dienstleistungen 06.....064

511002 - Sanierung.....327

511008 - Verträge und Veranlagungen.....338

545002 - Straßenreinigung.....371

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....058

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....066

Stabsstelle 30 - Recht

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	074
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	077
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	133

Bereich 10 - Interner Service

111006 - Organisation und Interner Service.....	025
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	030
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	028

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung.....	020
---------------------------------	-----

Bereich 12 - EDV

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014
---	-----

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung.....	023
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	210

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

111003 - Stadtkasse.....	017
111009 - Finanzservice.....	032
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	036
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen.....	070
111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen.....	072
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	350
532001 - Gasversorgung.....	352
533001 - Wasserversorgung.....	354
534001 - Fernwärmeversorgung.....	356
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	414
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	416
612002 - Finanzanlagen.....	418

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....	034
611001 - Gemeindesteuern.....	412

Bereich 22 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	038
261001 - Theater.....	166
271001 - Volkshochschule.....	174
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	346
548001 - Industriebahn.....	379
552002 - Hafenanlagen.....	387
571001 - Wirtschaftsförderung.....	401
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	408

Bereich 23 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung.....	084
-------------------------------------	-----

Bereich 31 - Umwelt

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	098
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	332
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung.....	342
537001 - Abfallwirtschaft.....	358
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	361
552001 - Gewässerunterhaltung.....	385
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	397

Bereich 32 – Ordnung und Verkehr

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	103
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	105
122007 - Straßenverkehr.....	107
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	109
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	111
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	114
122011 - Ermittlungsdienst.....	116
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	129
122018 - Verwarnt.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	131
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	135
128001 - Katastrophenschutz.....	138
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	318
573001 - Marktwesen.....	405

Bereich 33 – Bürger- und Migrationsservice

121001 - Wahlen.....	094
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	096
122012 - Meldeangelegenheiten.....	118
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	120
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	122
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	124
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	127

Bereich 34 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	090
511006 - Nachhaltigkeit.....	336
561002 - Klimaschutz.....	399

Bereich 35 – Mobilität

541002 - Förderung des Radverkehrs.....	367
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	376

Bereich 41 - Kultur

252001 - Museen.....	162
252002 - Bildende Kunst.....	164
262001 - Musikförderung.....	168
273001 - Sonstige Volksbildung.....	179
281001 - Kulturförderung.....	181
281002 - Literaturförderung.....	184
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	186

Bereich 43 - Musikschule

263001 - Musikschule.....	170
---------------------------	-----

Bereich 44 – Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	176
---	-----

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	159
---	-----

Bereich 50 – Service und Finanzen

315001 - Soziale Einrichtungen.....	239
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	241
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	243
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	245
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	256

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	188
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	190
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	192
311541 – Altenhilfe.....	196
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	198
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	200
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	207
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (Bereich 51).....	212
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	214
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	220
314400 - Leistungen für Wohnraum.....	223
314500 - Assistenzleistungen.....	225
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	229
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	231
314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	234
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	237
345001 - Landesblindengeld.....	262
346001 - Wohngeldleistungen.....	264
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	344

Bereich 52 - Soziale Dienste

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	253
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	258
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	260
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	266
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	275
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	277
363111 - Jugendsozialarbeit.....	279
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	281
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	283
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind.....	286
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	288
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	290
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	292
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht.....	295
363521 - Adoptionsvermittlung.....	297
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	299
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	301
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	310

Bereich 53 – Frühkindliche Bildung und Betreuung

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	271
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	273
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	303
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	306
367501 - Familienbüro.....	313

Bereich 54 – Integration und Teilhabe

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	194
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	203
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	205
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	247
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	250
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	269
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	315

Bereich 55 - Schulen

211001 - Grundschulen.....	140
216001 - Oberschulen.....	143
217001 - Gymnasien.....	146
218001 - Gesamtschule.....	149
221001 - Förderschulen.....	152
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	155
244001 - Kreisschulbaukasse.....	157

Bereich 61 - Stadtplanung

511001 - Stadtplanung.....	325
----------------------------	-----

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung.....	340
--------------------------	-----

523001 - Denkmalschutz.....	348
-----------------------------	-----

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

511003 - Vermessung / Geodaten.....	330
-------------------------------------	-----

541001 - Gemeindestraßen.....	364
-------------------------------	-----

545001 - Straßenbeleuchtung.....	369
----------------------------------	-----

Bereich 73 - Friedhöfe

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	389
---	-----

Bereich 74 - Grünplanung und Forsten

551001 - Grünanlagen.....	381
---------------------------	-----

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	393
---	-----

573003 - Hilfsbetriebe.....	410
-----------------------------	-----

Bereich 8 - Fachbereich Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	081
------------------------------------	-----

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	373
---	-----

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.176,36	2.200	100	100		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.176,36	2.200	100	100		
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.462,28	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	234.462,28	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	320.124,50	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	320.084,50	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	196.854,67	3.000	171.000	171.000	171.000	171.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	171.560,50	3.000	171.000	171.000	171.000	171.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.294,17					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	97.787,71	39.500	39.300	40.700	42.100	43.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.	97.787,71	39.500	39.300	40.700	42.100	43.600
1.12	= Ordentliche Erträge	851.405,52	621.200	736.900	738.300	739.600	741.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.499.386,34	-2.670.300	-3.081.600	-3.189.200	-3.300.900	-3.416.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.654.168,89	-1.939.200	-2.255.100	-2.333.900	-2.415.700	-2.500.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-266.916,11	-278.300	-303.600	-314.200	-325.400	-336.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-259.506,73	-320.800	-387.200	-400.700	-414.600	-429.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-62.540,72	-53.900	-55.400	-57.300	-59.200	-61.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-227.185,97	-62.600	-64.400	-66.600	-69.000	-71.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-29.067,92	-15.500	-15.900	-16.500	-17.000	-17.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.408.929,50	-797.000	-1.021.500	-1.934.500	-870.500	-904.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-243.930,71					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-92.646,78	-681.000	-820.000	-1.733.000	-669.000	-703.000
4231	Mieten und Pachten	-179,39					
4232	Leasing	-36.371,20	-23.200	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.086,11	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-10.324,16	-11.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-30.971,65	-67.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-30,10					
4271	EDV-Kosten	-967.377,62					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-28,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Internetkosten	-23.982,90					
2.04	Abschreibungen	-362.503,38	-245.800	-277.700	-348.200	-462.200	-538.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-362.503,38	-245.800	-277.700	-348.200	-462.200	-538.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.105,11	-2.579.200	-2.808.600	-2.804.100	-2.897.100	-2.816.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-12.000,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-200.085,30	-388.600	-470.100	-387.600	-387.600	-387.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-131.496,61	-1.787.500	-1.923.500	-2.001.500	-2.094.500	-2.013.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.284,27	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-84,44					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-340.154,49	-386.800	-398.700	-398.700	-398.700	-398.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.971.924,33	-6.292.300	-7.189.400	-8.276.000	-7.530.700	-7.675.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.120.518,81	-5.671.100	-6.452.500	-7.537.700	-6.791.100	-6.934.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	32.895,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	32.895,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	32.895,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.087.623,12	-5.671.100	-6.452.500	-7.537.700	-6.791.100	-6.934.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		716.600	686.400	686.400	686.400	686.400
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		716.600	686.400	686.400	686.400	686.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16,98	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16,98	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-16,98	703.400	673.500	673.500	673.500	673.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.087.640,10	-4.967.700	-5.779.000	-6.864.200	-6.117.600	-6.261.000

Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV und Telekommunikation		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
EDV	Ganderke, René Westenfeld, Andreas (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb eines stadtweiten Glasfasernetzes</p> <p>Bereitstellung und Betrieb zweier Rechenzentren mit hochverfügbarer Serverlandschaft</p> <p>Bereitstellung, Wartung und Betreuung aller für die Erledigung kommunaler Aufgaben erforderlichen Software (Fachverfahren sowie Büroorganisation und -kommunikation)</p> <p>Bereitstellung und Betreuung der Arbeitsplatz-PCs und Peripherie</p> <p>Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationsanlagen</p>	
Zielgruppe	<p>Angebundene Liegenschaften der Stadtverwaltung (23)</p> <p>Angebundene Liegenschaften der Schulen, KiTas und Stadtteilhäuser (47)</p> <p>Angebundene Liegenschaften von externen Kunden (135)</p> <p>Summe angebundene Liegenschaften (205)</p> <p>PC-Arbeitsplätze für Mitarbeiter der Verwaltung (825) in der Stadtverwaltung, KiTas, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte</p> <p>PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsbereich der Schulen (145)</p> <p>Hardware-Betreuung der PC-Arbeitsplätze im pädagogischen Bereich der Schulen</p> <p>Öffentliche PCs in den Büchereien (25)</p> <p>PC-Arbeitsplätze außerhalb der Domäne (401)</p> <p>PC-Arbeitsplätze der externen Kunden (148)</p> <p>Summe PC-Arbeitsplätze (1.544)</p> <p>Telefonanschlüsse und Rufnummern für Stadtverwaltung, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte (1.203)</p> <p>Telefonanschlüsse und Rufnummern für Schulen und KiTas (434)</p> <p>Telefonanschlüsse und Rufnummern für externe Kunden (49)</p> <p>Summe Telefonanschlüsse (1.686)</p>	
Zugeordnete Kostenträger	11100202	Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb
	11100203	Server und zentrale Dienste
	11100204	Zentrale Verfahren
	11100205	Clients und Peripherie
	11100206	Telekommunikation

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-12,60					
3311	Verwaltungsgebühren	-12,60					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		300	300	300	300	300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,35					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	0,35					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	42.454,86	243.300	243.200	243.700	244.100	244.600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-12,50					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.969,67	243.200	243.100	243.600	244.000	244.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	28.444,47					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	53,22	100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	42.442,61	243.600	243.500	244.000	244.400	244.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-655.432,99	-652.700	-674.900	-698.600	-723.100	-748.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-458.514,00	-465.200	-481.900	-498.800	-516.300	-534.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-69.224,90	-68.000	-70.300	-72.800	-75.300	-77.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-75.488,22	-79.900	-82.100	-85.000	-88.000	-91.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.598,17	-13.500	-13.800	-14.300	-14.800	-15.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.455,14	-20.900	-21.500	-22.200	-23.000	-23.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.152,56	-5.200	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.933,81	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-226,08					
4231	Mieten und Pachten	-583,88					
4232	Leasing	-152,68	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-989,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-8.982,12					
2.04	Abschreibungen	-197.936,22	-450.700	-450.700	-450.400	-450.400	-450.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-691,83	-700	-700	-400	-400	-400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-197.244,39	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.203,58	-126.700	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-80,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-22.427,28	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-390,32	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.305,98	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4621	Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-892.506,60	-1.232.800	-1.256.000	-1.279.400	-1.303.900	-1.329.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-850.063,99	-989.200	-1.012.500	-1.035.400	-1.059.500	-1.084.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.699,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-845.364,61	-989.200	-1.012.500	-1.035.400	-1.059.500	-1.084.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,36					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,36					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.248,16	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.248,16	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	2.302,20	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-843.062,41	-999.000	-1.022.800	-1.045.700	-1.069.800	-1.094.500

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse					
Hansestadt Lüneburg					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Kämmerei und Stadtkasse			Stade, John Urban, Tanja (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NVwVG, Dienstanweisungen				
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Zahlungsanweisungen und -abwicklung - Termingerechte und liquiditätsorientierte Abwicklung von Ein- und Auszahlungen - Ständige Anpassung der internen Vorschriften an rechtliche, technische und organisatorische Entwicklungen 				
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung aller Finanzvorfälle in der Drei-Komponenten-Rechnung - Sammlung und Archivierung der Einnahme- und Ausgabebelege - Verwaltung der Kassenmittel - Durchführung der Liquiditätsüberwachung, -steuerung und -planung - Zins- und Risikosteuerung der Liquidität - Verwahren und Verwaltung von Wertgegenständen (Verwahrgeless) - Buchhalterische Jahresabschlussarbeiten für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 				
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche				
Zugeordnete Kostenträger	11100303	Finanzbuchhaltung			
	11100304	Anlagenbuchhaltung			
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Anzahl Soll Debitor	35.487	40.000	38.000	38.000	
Anzahl Soll Debitor Steuern	264.807	260.000	262.000	262.500	
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	2.436	2.200	2.300	2.300	
Anzahl Soll Kreditor	40.499	45.000	50.000	41.000	
Anzahl Ist Kreditor	170.339	167.000	168.000	169.000	
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	3.044	3.500	3.100	3.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.880,00	54.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.880,00	54.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.629,13	53.900	43.800	44.700	45.600	46.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	112,36					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		53.900				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.516,77		43.800	44.700	45.600	46.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	338.764,56	148.200	154.100	159.400	165.000	170.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	338.764,56	148.200	154.100	159.400	165.000	170.800
1.12	= Ordentliche Erträge	413.273,69	256.100	233.900	240.100	246.600	253.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.481.575,26	-1.741.100	-1.893.500	-1.959.600	-2.028.100	-2.099.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.086.350,30	-1.098.800	-1.199.500	-1.241.500	-1.285.000	-1.329.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-308.762,21	-190.600	-212.500	-219.800	-227.400	-235.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-101.377,30	-111.500	-115.100	-119.100	-123.200	-127.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-97.348,78	-47.300	-51.900	-53.800	-55.700	-57.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-787.037,10	-234.600	-252.100	-260.900	-270.100	-279.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-100.699,57	-58.300	-62.400	-64.500	-66.700	-69.100
2.02	Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-153.125,69	-252.100	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing	-625,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-150.595,26	-250.600	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	EDV-Kosten	-1.905,11					
2.04	Abschreibungen	-1.027,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.027,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600
2.06	Transferaufwendungen	-48.213,12	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-48.213,12	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.971,60	-287.900	-304.800	-306.100	-306.700	-299.700
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-60.401,88	-43.500	-51.900	-52.800	-53.200	-46.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-37.872,50	-56.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-59.973,20	-152.900	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-16.500	-12.000	-12.400	-12.600	-12.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-18.724,02	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.860.913,03	-2.337.800	-2.492.600	-2.560.000	-2.629.100	-2.692.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.447.639,34	-2.081.700	-2.258.700	-2.319.900	-2.382.500	-2.439.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	113.960,06					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	113.960,06					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	113.960,06					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.333.679,28	-2.081.700	-2.258.700	-2.319.900	-2.382.500	-2.439.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374,43	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374,43	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-374,43	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.334.053,71	-2.090.800	-2.268.400	-2.329.600	-2.392.200	-2.449.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	537.486,13	507.500	560.000	570.000	580.000	590.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	537.486,13	507.500	560.000	570.000	580.000	590.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27.939,35	24.400	19.700	20.300	21.100	21.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	27.939,35	24.400	19.700	20.300	21.100	21.800
1.12	= Ordentliche Erträge	565.425,48	531.900	579.700	590.300	601.100	611.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-547.224,49	-685.800	-663.400	-682.100	-701.500	-721.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-341.396,90	-514.000	-482.400	-494.900	-507.800	-521.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.891,73	-66.400	-66.700	-69.000	-71.400	-73.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-102.620,00	-65.500	-59.300	-61.400	-63.500	-65.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17.100,46	-13.800	-14.800	-15.300	-15.800	-16.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-64.910,28	-20.900	-32.200	-33.300	-34.500	-35.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.305,12	-5.200	-8.000	-8.200	-8.500	-8.800
2.02	Versorgungsaufwendungen	-7.512,41					
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-7.512,41					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.775,87	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4232	Leasing	-643,87	-900	-900	-900	-900	-900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.132,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-498,59	-500	-500	-500	-500	-500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-498,59	-500	-500	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.864,73	-17.400	-16.800	-6.800	-6.800	-6.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.412,80	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-300	-300	-300	-300
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-1.651,93	-10.000	-10.000			
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-800,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-561.876,09	-709.600	-686.600	-695.300	-714.700	-734.900
3.	Ordentliches Ergebnis	3.549,39	-177.700	-106.900	-105.000	-113.600	-123.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.398,77					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.398,77					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	9.398,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	12.948,16	-177.700	-106.900	-105.000	-113.600	-123.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,53	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,53	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.667,53	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.280,63	-180.600	-109.800	-107.900	-116.500	-126.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte			150.000	150.000	150.000	150.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			150.000	150.000	150.000	150.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.327,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	455,58					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.852,41					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.587,34					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.432,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	108.264,97	62.600	55.700	57.700	59.700	61.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	108.264,97	62.600	55.700	57.700	59.700	61.700
1.12	= Ordentliche Erträge	134.592,72	72.600	215.700	217.700	219.700	221.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.899.364,43	-1.626.800	-1.855.000	-1.920.100	-1.987.100	-2.056.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.020.514,31	-1.048.400	-1.236.000	-1.279.400	-1.324.300	-1.370.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-270.003,30	-258.800	-275.400	-285.000	-294.900	-305.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-244.494,71	-130.000	-164.200	-169.900	-175.900	-181.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-80.642,45	-66.000	-65.700	-68.000	-70.300	-72.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-251.527,32	-99.000	-91.200	-94.400	-97.600	-101.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-32.182,34	-24.600	-22.500	-23.400	-24.100	-25.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-462.826,97	-423.700	-663.200	-672.200	-602.200	-612.200
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-22.322,34	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-119,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-208.109,69	-130.000	-131.000	-130.000	-50.000	-50.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-80.000	-90.000	-100.000	-110.000
4231	Mieten und Pachten	-5.414,25					
4232	Leasing	-9.211,41	-29.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-191.961,37	-179.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-18.295,02	-20.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.213,91	-22.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-130,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-49,98					
2.04	Abschreibungen	-18.376,46	-18.900	-36.200	-81.600	-144.900	-122.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-18.376,46	-18.900	-36.200	-81.600	-144.900	-122.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.525,26	-620.500	-866.400	-832.500	-732.200	-732.200
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-71,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-74.171,85	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-176.074,82	-444.800	-700.900	-667.000	-566.700	-566.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.120,86	-10.200				
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-11,00					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-29.627,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-35.448,13	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.697.093,12	-2.689.900	-3.420.800	-3.506.400	-3.466.400	-3.522.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.562.500,40	-2.617.300	-3.205.100	-3.288.700	-3.246.700	-3.301.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	41.070,22					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	36.420,22					

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	4.650,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	41.070,22					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.521.430,18	-2.617.300	-3.205.100	-3.288.700	-3.246.700	-3.301.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225,04	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225,04	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-225,04	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.521.655,22	-2.622.900	-3.210.500	-3.294.100	-3.252.100	-3.306.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.656,48					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.656,48					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.969,67	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.969,67	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	15.626,15	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-61.392,48	-22.900	-163.400	-164.200	-165.100	-166.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.206,63	-12.100	-12.400	-12.800	-13.200	-13.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.391,76	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.186,39	-2.000	-142.000	-142.100	-142.200	-142.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.455,14	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.152,56	-500	-500	-500	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-128.297,56	-57.000	-87.000	-82.000	-82.000	-82.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-27.971,62	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4232	Leasing	-107,45					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-100.218,49	-20.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
2.04	Abschreibungen			-200	-200	-200	-200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.729,58	-161.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-133.729,58	-161.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-323.419,62	-240.900	-288.600	-284.400	-285.300	-286.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-307.793,47	-239.600	-287.300	-283.000	-283.900	-284.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.699,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-303.094,09	-239.600	-287.300	-283.000	-283.900	-284.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506,97	-300	-300	-300	-300	-300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506,97	-300	-300	-300	-300	-300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-506,97	-300	-300	-300	-300	-300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.601,06	-239.900	-287.600	-283.300	-284.200	-285.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111008 Druck- und Kopierarbeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.906,04	38.500				
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.512,82					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	51.537,29	27.500				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.491,95	7.500				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	139,25					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.224,73	3.500				
1.12	= Ordentliche Erträge	72.906,04	38.500				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-52.466,19	-52.700	-11.100	-11.500	-11.900	-12.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-40.972,53	-41.100	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.668,53	-2.700	-600	-600	-600	-600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.825,13	-8.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-100.063,36	-95.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.637,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231	Mieten und Pachten	-8.035,43					
4232	Leasing	-88.390,45	-93.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	Abschreibungen	-386,75	-400	-400	-400	-100	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-386,75	-400	-400	-400	-100	
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.957,14	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.957,14	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-173.873,44	-178.600	-44.000	-44.400	-44.500	-44.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-100.967,40	-140.100	-44.000	-44.400	-44.500	-44.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-100.967,40	-140.100	-44.000	-44.400	-44.500	-44.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.369,16	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.369,16	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	57.369,16	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.598,24	-85.500	10.600	10.200	10.100	9.800

Produktbeschreibung Produkt 111008 Druck- und Kopierarbeiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Interner Service	Anders, Michael Dittmer, Peter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Vertrag Ricoh Deutschland GmbH (Vertragspartner der Hansestadt Lüneburg für Kopiergeräte) Aufträge aus der Gesamtverwaltung
Weitere verantw. Personen	Susanne Dibowski
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Vervielfältigungen Kundenzufriedenheit
Kurzbeschreibung	Vervielfältigung von Vorlagen Beratung und Betreuung der Auftraggeber, Materialbeschaffung, Lagerhaltung Rechnungsstellung
Zielgruppe	Stadtverwaltung Lüneburg einschließlich der Gesellschaften, Schulen, Gemeinden und Gemeindeverbänden,
Zugeordnete Kostenträger	11100802 Erstellung und Weiterverarbeitung Kopien

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	40.512,05	19.100	19.000	19.700	20.400	21.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	40.512,05	19.100	19.000	19.700	20.400	21.100
1.12	= Ordentliche Erträge	40.512,05	19.100	19.000	19.700	20.400	21.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-490.331,92	-445.200	-562.600	-582.300	-602.400	-623.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-270.064,47	-284.000	-362.700	-375.500	-388.600	-402.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-64.527,16	-73.500	-99.700	-103.100	-106.700	-110.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-30.913,60	-31.900	-36.300	-37.600	-38.900	-40.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.664,37	-18.100	-25.100	-25.900	-26.700	-27.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-94.119,90	-30.200	-31.100	-32.200	-33.300	-34.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12.042,42	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200	-8.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.153,22	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-413,79					
4232	Leasing	-152,68					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.063,55	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.523,20					
2.04	Abschreibungen	-662,57	-600	-600	-600	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-662,57	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.874,43	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-20,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.854,43	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-501.022,14	-460.800	-577.700	-597.400	-617.500	-638.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-460.510,09	-441.700	-558.700	-577.700	-597.100	-617.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	13.628,21					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	13.628,21					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	13.628,21					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-446.881,88	-441.700	-558.700	-577.700	-597.100	-617.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.881,88	-441.700	-558.700	-577.700	-597.100	-617.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32,94					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32,94					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	69,80	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	69,80	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	44.210,02	9.800	16.300	16.700	17.000	17.400
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.184,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	41.909,02	3.300	9.800	10.200	10.500	10.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	117,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	44.312,76	9.900	16.400	16.800	17.100	17.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-352.760,23	-232.700	-154.100	-159.600	-165.200	-171.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-177.374,28	-165.000	-101.500	-105.100	-108.800	-112.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-33.836,20	-31.900	-15.800	-16.400	-17.000	-17.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.607,18	-22.600	-14.800	-15.300	-15.800	-16.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.119,47	-6.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-97.365,42	-5.200	-16.100	-16.700	-17.200	-17.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12.457,68	-1.300	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.356,52	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
4231	Mieten und Pachten	-27,76					
4232	Leasing	-305,36					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.023,40	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.04	Abschreibungen	-186,31	-200	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-176,31	-200	-100	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-10,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.636,64	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-21.157,15	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-254,22	-400	-400	-400	-400	-400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-54.225,27					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-429.939,70	-283.900	-205.200	-210.700	-216.300	-222.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-385.626,94	-274.000	-188.800	-193.900	-199.200	-204.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.098,15					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	14.098,15					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-213,59					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-213,59					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	13.884,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-371.742,38	-274.000	-188.800	-193.900	-199.200	-204.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,42	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,42	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-197,42	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.939,80	-275.900	-190.800	-195.900	-201.200	-206.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.152,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3311	Verwaltungsgebühren	28.152,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.047.523,36	1.105.000	1.260.000	1.310.000	1.360.000	1.410.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.047.523,36	1.105.000	1.260.000	1.310.000	1.360.000	1.410.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.670,41	56.600	67.100	67.100	67.100	67.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	63.670,41	56.600	67.100	67.100	67.100	67.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.366,64	7.200	7.200	7.500	7.700	8.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	15.366,64	7.200	7.200	7.500	7.700	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.154.712,91	1.188.800	1.364.300	1.414.600	1.464.800	1.515.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-167.126,57	-134.000	-137.800	-142.700	-147.700	-152.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-81.975,70	-77.500	-80.100	-82.900	-85.800	-88.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.445,00	-28.900	-29.400	-30.500	-31.600	-32.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.474,82	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.962,58	-8.500	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.700,65	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600	-13.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.567,82	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.400,00	-10.200	-200	-200	-200	-200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Kosten Erbbauverträge		-10.000				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-400,00					
4271	Entschädigungen	-25.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.486,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.312,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-174,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-195.012,57	-151.200	-145.000	-149.900	-154.900	-160.100
3.	Ordentliches Ergebnis	959.700,34	1.037.600	1.219.300	1.264.700	1.309.900	1.355.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	159.919,32					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	154.750,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.169,32					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	159.919,32					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.119.619,66	1.037.600	1.219.300	1.264.700	1.309.900	1.355.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.119.619,66	1.037.600	1.219.300	1.264.700	1.309.900	1.355.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	327,12					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	327,12					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	566.167,41	395.500	488.700	491.100	493.500	496.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	198.755,71	32.000	120.200	122.600	125.000	127.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	367.411,70	363.500	368.500	368.500	368.500	368.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.962.285,01	310.200	274.800	263.900	243.300	245.200
3521	Erstattung von Steuern	1.158,60					
3541	Erstattung von Körperschaftssteuer	18.031,11					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	282.079,39	250.900	222.400	209.600	187.100	187.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.661.015,91	59.300	52.400	54.300	56.200	58.100
1.12	= Ordentliche Erträge	2.528.779,54	705.700	763.500	755.000	736.800	741.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.581.240,20	-1.260.100	-1.176.000	-1.217.200	-1.259.600	-1.303.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-764.048,84	-797.600	-720.800	-746.100	-772.100	-799.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-243.160,32	-216.700	-223.400	-231.200	-239.200	-247.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-58.717,77	-70.600	-64.300	-66.500	-68.900	-71.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-76.020,89	-58.100	-60.500	-62.600	-64.800	-67.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-389.461,66	-93.800	-85.800	-88.800	-91.900	-95.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-49.830,72	-23.300	-21.200	-22.000	-22.700	-23.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.273,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten	-11,25					
4232	Leasing	-112,50	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.149,25	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	Abschreibungen	-1.649,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.649,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500	
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.127,85	-480.700	-480.700	-480.700	-480.700	-480.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.757,68	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.525,29	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441	Steuern	-453.282,88	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-262,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.053.290,84	-1.773.400	-1.689.300	-1.730.500	-1.772.800	-1.815.600
3.	Ordentliches Ergebnis	475.488,70	-1.067.700	-925.800	-975.500	-1.036.000	-1.074.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	56.392,60					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	56.392,60					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	56.392,60					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	531.881,30	-1.067.700	-925.800	-975.500	-1.036.000	-1.074.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.399,44	1.494.800	1.417.800	1.417.800	1.417.800	1.417.800
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.399,44	1.494.800	1.417.800	1.417.800	1.417.800	1.417.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-554,85	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-554,85	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.193.844,59	1.492.800	1.415.400	1.415.400	1.415.400	1.415.400

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.725.725,89	425.100	489.600	439.900	379.400	341.000

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

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

der zu archivierenden Verträge innerhalb der Stadtverwaltung. Systematische Aufbereitung und elektronische Archivierung von vertragsrelevanten Dokumenten und Erarbeitung vertragsrelevanter Daten für den Aufbau eines "Vertragscontrollings" als Dienstleistung für die verantwortlichen (Fach-)Bereiche und Stabsstellen.

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Controllingberichte Ergebnishaushalt	4	4	4	4
Anzahl Controllingberichte Investitionsmaßnahmen	3	4	4	4
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen	8	8	8	8
Anzahl Beteiligungen	23	23	23	23
Davon mittelbarer Beteiligungen	13	13	13	13
Davon unmittelbarer Beteiligungen	10	10	10	10
Anzahl Quartalsberichte der Beteiligungen	4	4	4	4
Anzahl Beteiligungsberichte	1	1	1	1
Anzahl WiA Sitzungen	3	7	7	7
Anzahl Betriebe gewerblicher Art (BgA)	8	7	9	9
Anzahl Steuererklärungen	15	14	15	15
Anzahl Gewinnermittlungen	5	5	6	6
Anzahl E-Bilanzen	0	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	698,48	300	300	300	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	698,48	300	300	300	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge	698,48	300	300	300	400	400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.885,69	-4.500	-8.600	-9.000	-9.300	-9.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.890,04	-2.300	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-861,96	-1.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-303,30	-400	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.622,76	-500	-500	-600	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-207,63	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.885,69	-4.500	-8.600	-9.000	-9.300	-9.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.187,21	-4.200	-8.300	-8.700	-8.900	-9.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	234,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	234,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	234,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.952,24	-4.200	-8.300	-8.700	-8.900	-9.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.952,24	-4.200	-8.300	-8.700	-8.900	-9.200

Produktbeschreibung Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Künzel, Katharina
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Richtlinie (6-1) zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption (von 2016) und Richtlinie (3-3) hinsichtlich der Vergabe von Gutachten und Beratungsleistungen (von 2011)
Allgemeine Ziele	Die Antikorruptionsarbeit soll dazu dienen, Korruption wirkungsvoll vorzubeugen, korrupte Praktiken aufzudecken, zu verfolgen und zu ahnden. Sie soll allen Beschäftigten Hilfestellung bieten, um behörden- und fachspezifisch die notwendigen Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung zu treffen.
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation von Aufklärungsmaßnahmen - Prüfung von anonymen und offiziellen Korruptionshinweisen - Hilfestellung bei der Bewertung von korruptionsverdächtigen Sachverhalten - Ansprechperson für Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger - Öffentlichkeitsarbeit und Information des Verwaltungsvorstandes - Bewertung von Sachverhalten zu Spenden und Sponsoring
Künftige Entwicklung	zurzeit keine absehbar
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließlich der Vorgesetzten, Verwaltungsvorstand
Zugeordnete Kostenträger	11101302 Antikorruptionsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	34.225,70	15.100	21.000	21.700	22.500	23.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	34.225,70	15.100	21.000	21.700	22.500	23.200
1.12	= Ordentliche Erträge	34.225,70	15.100	21.000	21.700	22.500	23.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-329.687,17	-304.400	-235.000	-243.200	-251.700	-260.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-149.968,21	-169.900	-133.500	-138.200	-143.100	-148.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-64.873,22	-77.900	-33.700	-34.800	-35.900	-37.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.274,20	-2.900	-16.100	-16.700	-17.300	-17.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-21.882,71	-23.800	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-79.515,09	-24.000	-34.300	-35.500	-36.800	-38.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.173,74	-5.900	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.330,48	-15.000	-49.300	-49.300	-47.800	-47.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-70,00					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-637,79					
4231	Mieten und Pachten	-7.227,66	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4232	Leasing	-3.923,81		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.343,94	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.051,00	-2.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-288,25					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-788,03		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-57,15	-100	-100			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-57,15	-100	-100			
2.06	Transferaufwendungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.014,93	-429.100	-424.600	-424.900	-422.700	-443.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-247.653,35	-325.000	-305.000	-305.000	-305.000	-325.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-50.350,58	-17.500	-22.000	-22.000	-19.500	-19.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-416,50	-3.600	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-33.594,50	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-684.089,73	-751.500	-711.900	-720.300	-725.100	-754.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-649.864,03	-736.400	-690.900	-698.600	-702.600	-731.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.513,52					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.513,52					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.513,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-638.350,51	-736.400	-690.900	-698.600	-702.600	-731.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.757,36	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.757,36	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.757,36	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.107,87	-749.400	-704.200	-711.900	-715.900	-744.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.048,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.048,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.511,42	100	100	100	100	100
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	100,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	229,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.182,42	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.954,51	3.600	3.600	3.700	3.900	4.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.954,51	3.600	3.600	3.700	3.900	4.000
1.12	= Ordentliche Erträge	30.514,54	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-331.719,87	-333.200	-375.100	-388.100	-401.700	-415.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-202.549,83	-235.600	-285.600	-295.600	-305.900	-316.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-34.133,80	-45.100	-32.100	-33.200	-34.400	-35.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.554,09	-34.700	-44.400	-45.900	-47.500	-49.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.570,60	-10.700	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-48.682,71	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.228,84	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.663,46	-47.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.199,98					
4231	Mieten und Pachten	-200,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-421,04					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-10.293,01	-25.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-1.880,82	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4271	Internationaler Jugendaustausch			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-668,61	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.04	Abschreibungen	-1.294,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.294,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.06	Transferaufwendungen	-50,00	-100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-100	-100	-100	-100	-100
4318	Sonst. Zuschüsse	-50,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.875,82					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-228,80					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-659,06					
4431	Geschäftsaufwendungen	-29.748,20					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-75,00					
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-164,76					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-380.604,09	-381.500	-443.400	-456.400	-470.000	-483.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-350.089,55	-376.800	-438.700	-451.600	-465.000	-478.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.049,08					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.049,08					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.049,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-343.040,47	-376.800	-438.700	-451.600	-465.000	-478.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.040,47	-376.800	-438.700	-451.600	-465.000	-478.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.340,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.340,26					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.793,93	1.300	1.600	1.700	1.800	1.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.793,93	1.300	1.600	1.700	1.800	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge	7.134,19	4.000	4.300	4.400	4.500	4.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-258.627,45	-312.300	-398.000	-411.900	-426.300	-441.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-195.175,96	-235.500	-306.400	-317.100	-328.200	-339.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.680,22	-22.700	-24.700	-25.600	-26.500	-27.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.443,91	-49.400	-62.000	-64.100	-66.300	-68.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.005,82	-2.100	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.491,03	-2.100	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-830,51	-500	-700	-700	-700	-700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.227,63	-2.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.423,23					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV		-2.000				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.933,32					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-370,60					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-500,48					
2.04	Abschreibungen	-2.409,04	-2.500	-3.500	-3.500	-2.700	-2.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.409,04	-2.500	-3.500	-3.500	-2.700	-2.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.295,51	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.295,51	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-279.559,63	-320.800	-403.500	-417.400	-431.000	-445.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-272.425,44	-316.800	-399.200	-413.000	-426.500	-440.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	939,88					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	939,88					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	939,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-271.485,56	-316.800	-399.200	-413.000	-426.500	-440.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.485,56	-316.800	-399.200	-413.000	-426.500	-440.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111018 Städt. Internetauftritt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.860,11					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.860,11					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.396,97	700	1.000	1.000	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.396,97	700	1.000	1.000	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	3.257,08	700	1.000	1.000	1.100	1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-208.969,28	-214.200	-201.100	-208.100	-215.200	-222.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-160.062,79	-164.800	-155.400	-160.800	-166.400	-172.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.857,44	-14.000	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.481,74	-33.000	-31.600	-32.700	-33.800	-35.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-906,54	-1.100	-400	-400	-400	-400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.245,51	-1.000	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-415,26	-300	-400	-400	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-634,27					
4271	Wahlnebenkosten	-634,27					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.357,60	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-428,00					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-46.929,60	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-256.961,15	-226.200	-211.100	-218.100	-225.200	-232.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-253.704,07	-225.500	-210.100	-217.100	-224.100	-231.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	469,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	469,94					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	469,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-253.234,13	-225.500	-210.100	-217.100	-224.100	-231.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.234,13	-225.500	-210.100	-217.100	-224.100	-231.600

Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	Grönemeyer, Torsten Moenck, Suzanne (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe
Weitere verantw. Personen	Jenckel, Ann-Kristin
Allgemeine Ziele	Überregionale Darstellung der Hansestadt Lüneburg Serviceinformationen über das Internet
Kurzbeschreibung	Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet Erarbeitung und Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts (www.hansestadtlueenburg.de): Presseartikel einstellen, Bildergalerien, Startseite täglich aktualisieren und aktuelle Themen einpflegen Erarbeitung und Pflege neuer Kommunikationswege (Facebook, Twitter u.a.) Pflege des Veranstaltungskalenders
Zielgruppe	In- und ausländische Nutzer
Zugeordnete Kostenträger	11101802 Städt. Internetauftritt

Teilergebnishaushalt Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
1.12	= Ordentliche Erträge	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-48.857,44	-44.300	-10.700	-11.100	-11.300	-11.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-18.900,74	-22.600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.619,85	-11.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.033,00	-3.600	-400	-400	-400	-400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.227,57	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.076,28	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575,56	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.575,56	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-50.433,00	-46.500	-12.900	-13.300	-13.500	-13.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-43.448,16	-43.200	-9.600	-9.900	-10.000	-10.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.349,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-41.098,47	-43.200	-9.600	-9.900	-10.000	-10.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.098,47	-43.200	-9.600	-9.900	-10.000	-10.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Gemeinnützige Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	42.163,98	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	42.163,98	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	28,87					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	28,87					
1.12	= Ordentliche Erträge	54.292,85	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.254,87					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.762,45					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-114,43					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-377,99					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.990,32	-68.900	-50.200	-50.500	-50.400	-50.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-2.783,35	-30.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-45.035,30	-38.700	-40.000	-40.300	-40.200	-40.200
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-171,67					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.204,40	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-207,90					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-22.996,50	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-73.449,59	-78.100	-59.400	-59.700	-59.600	-59.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-19.156,74	-30.300	-11.600	-11.900	-11.800	-11.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.156,74	-30.300	-11.600	-11.900	-11.800	-11.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.156,74	-30.300	-11.600	-11.900	-11.800	-11.800

Produktbeschreibung Produkt 111021 Gemeinnützige Stiftungen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle 03 S - Stiftungsangelegenheiten	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Satzung der Lüneburger Bürgerstiftung Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Lüneburger Bürgerstiftung Satzung der Otto-Constien-Stiftung Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Otto-Constien-Stiftung Niedersächsisches Stiftungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch
Allgemeine Ziele	Förderung des Miteinanders von Jung und Alt -> Generationenverbundenheit Förderung von Personen oder Institutionen, die sich für und um Lüneburg und/oder um Region Lüneburg auf wissenschaftlichen, kulturellen oder wirtschaftlichen Gebieten besonders hervorgetan haben Vermögen erhalten und Erträge erwirtschaften
Kurzbeschreibung	Bearbeitung eingehender Förderanträge Vorbereitung der Vorstandssitzungen Protokollführung zu den Vorstandssitzungen Vermittlung zwischen Vorstand und Stadtverwaltung Finanzielle Beratung und allgemeine Verwaltung
Künftige Entwicklung	Kooperationen mit der Sparkasse Lüneburg
Zielgruppe	Jugend- und Altenhilfe Schulen und Kindertagesstätten Jugendaustausch mit Partnerstädten Vereine und Verbände
Zugeordnete Kostenträger	11102102 Lüneburger Bürgerstiftung 11102103 Otto-Constien-Stiftung

Teilergebnishaushalt Produkt 111022 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	55.878,69	26.300	26.200	27.100	28.100	29.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	55.878,69	26.300	26.200	27.100	28.100	29.100
1.12	= Ordentliche Erträge	55.878,69	26.300	26.200	27.100	28.100	29.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-548.258,25	-415.200	-421.900	-436.600	-452.000	-467.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-243.545,13	-221.100	-222.800	-230.600	-238.700	-247.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-117.897,30	-110.000	-112.800	-116.700	-120.800	-125.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-40.385,03	-32.000	-32.800	-33.900	-35.100	-36.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-129.820,55	-41.700	-42.900	-44.400	-46.000	-47.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-16.610,24	-10.400	-10.600	-11.000	-11.400	-11.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.851,87	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.016,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-21.835,01	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-571.110,12	-470.300	-477.000	-491.700	-507.100	-522.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-515.231,43	-444.000	-450.800	-464.600	-479.000	-493.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.797,53					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	18.797,53					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.797,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-496.433,90	-444.000	-450.800	-464.600	-479.000	-493.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.433,90	-444.000	-450.800	-464.600	-479.000	-493.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,38	100	100	100	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,38	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge		6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	57,38	6.700	6.700	6.900	7.100	7.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-260.649,99	-278.600	-276.800	-286.500	-296.500	-306.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-186.463,24	-193.200	-191.400	-198.100	-205.000	-212.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.871,32	-36.200	-36.600	-37.900	-39.200	-40.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.576,82	-28.300	-27.200	-28.200	-29.200	-30.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.738,61	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-10.400	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.613,75	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-1.900,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.713,75	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.04	Abschreibungen	-511,92	-600	-600	-600	-600	-400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-511,92	-600	-600	-600	-600	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.064,95	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.125,20	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-889,75	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-267.840,61	-289.100	-287.300	-297.000	-307.000	-317.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-267.783,23	-282.400	-280.600	-290.100	-299.900	-309.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-267.783,23	-282.400	-280.600	-290.100	-299.900	-309.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32,12	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32,12	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-32,12	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.815,35	-283.600	-281.700	-291.200	-301.000	-310.800

Produktbeschreibung Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	Gomell, Thomas Schultz, Susanne (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Hansestadt Lüneburg (inklusive Beteiligungen)
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte/-innen der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	11102302 Personalrat 11102303 Schwerbehindertenvertretung 11102304 JAV

Teilergebnishaushalt Produkt 111024 Vergabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-63.302,01	-77.100	-89.900	-93.000	-96.100	-99.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.666,13	-60.400	-70.600	-73.100	-75.600	-78.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.364,48	-4.100	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.271,40	-12.600	-14.600	-15.100	-15.600	-16.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-63.302,01	-77.100	-89.900	-93.000	-96.100	-99.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-63.302,01	-77.100	-89.900	-93.000	-96.100	-99.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-63.302,01	-77.100	-89.900	-93.000	-96.100	-99.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.302,01	-77.100	-89.900	-93.000	-96.100	-99.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111025 Ausschussbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.286,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.286,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
1.12	= Ordentliche Erträge	6.286,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-53.292,08	-57.900	-51.900	-53.700	-55.600	-57.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-26.158,99	-36.000	-31.000	-32.100	-33.200	-34.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.939,53	-9.300	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.966,32	-4.200	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.753,78	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.604,81	-4.700	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.868,65	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-53.292,08	-57.900	-51.900	-53.700	-55.600	-57.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-47.005,73	-54.900	-49.000	-50.600	-52.400	-54.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.114,72					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.114,72					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.114,72					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-44.891,01	-54.900	-49.000	-50.600	-52.400	-54.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.891,01	-54.900	-49.000	-50.600	-52.400	-54.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	962,25	800	800	800	800	800
3311	Verwaltungsgebühren	962,25	800	800	800	800	800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.793,93	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.793,93	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	3.756,18	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-233.584,15	-241.600	-272.300	-281.700	-291.600	-301.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-175.850,26	-185.100	-209.300	-216.600	-224.200	-232.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.435,17	-15.800	-17.700	-18.300	-18.900	-19.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.914,53	-36.900	-41.400	-42.800	-44.300	-45.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.062,65	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.491,03	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-830,51	-500	-500	-500	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.891,19	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4231	Mieten und Pachten	-4.858,89	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.032,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	Abschreibungen	-1.625,16	-1.500	-1.000	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.625,16	-1.500	-1.000	-800	-800	-800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.211,84	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.923,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.287,93	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-258.312,34	-270.500	-300.700	-309.900	-319.800	-329.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-254.556,16	-268.400	-298.600	-307.700	-317.600	-327.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	939,88					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	939,88					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	939,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-253.616,28	-268.400	-298.600	-307.700	-317.600	-327.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,08	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,08	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.771,08	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.387,36	-273.400	-303.700	-312.800	-322.700	-332.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-21.468,69	-85.700	-90.400	-93.600	-96.900	-100.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.044,24	-67.800	-71.700	-74.200	-76.800	-79.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.099,36	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.325,09	-13.300	-13.900	-14.400	-14.900	-15.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.096,74	-9.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-65,38					
4231	Mieten und Pachten	-0,98		-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-10,78					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-20,00	-5.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-999,60	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459,72	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.205,50	-700	-900	-900	-900	-900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-254,22	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-24.025,15	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-24.025,15	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-24.025,15	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1,90	-32.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1,90	-32.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1,90	-32.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.027,05	-128.800	-129.900	-133.100	-136.400	-139.800

Produktbeschreibung Produkt 111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gleichstellungsbeauftragte		Fischer, Karin		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	§§ 8 und 9 NKomVG sowie Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG)			
Allgemeine Ziele	Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben, um die tatsächliche Gleichberechtigung der Geschlechter zu verwirklichen.			
Kurzbeschreibung	<p>Innerhalb der Stadtverwaltung wirkt die Gleichstellungsbeauftragte an allen Programmen, Maßnahmen, Vorhaben u. Entscheidungen mit, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung von Frauen u. Männern haben. Die Gleichstellungsbeauftragte ist direkt der Hauptverwaltungsbeamtin (= Oberbürgermeisterin) zugeordnet u. nicht weisungsgebunden. In ihrer Arbeit stehen personelle, soziale u. wirtschaftliche Belange im Vordergrund. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt darüber hinaus regelmäßig an den Sitzungen des Rates u. der Fachausschüsse teil. Hierbei hat sie einen Beratungsauftrag, um Gleichstellungsimpulse zu geben u. deren Umsetzung zu begleiten. Diese nach innen gerichteten Mitwirkungen werden in den Kennzahlen internen Maßnahmen dargestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und konzipiert Projekte, die die Anerkennung der gleichberechtigten Stellung der Geschlechter innerhalb der Gesellschaft fördern u. bestehende Benachteiligung abbauen soll. Die Beteiligung an u. Koordination von Netzwerken gehört ebenfalls zum Wirkungsfeld der Beauftragten. Diese Aufgaben werden als externe Maßnahmen in den Kennzahlen abgebildet. Bei Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Identität, ist die Gleichstellungsbeauftragte Ansprechpartnerin für Bürgerinnen u. Bürger. Diese Aufgabe wird mit der Kennzahl Beratungen wiedergegeben.</p>			
Künftige Entwicklung	Zielgruppen gerichtete, kontinuierliche Förderung der Gleichstellung von Frau u. Mann i. S. d. Verfassungsauftrages.			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Rat u. Ausschüsse, Bürgerinnen u. Bürger der Hansestadt Lüneburg sowie weitere öffentliche u. private Institutionen u. Organisationen im Stadtgebiet			
Zugeordnete Kostenträger	11102702	Gleichstellungsbeauftragte		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungen (Gesamt)	5	20	20	20
Interne Maßnahmen	40	650	600	600
Externe Maßnahmen (Gesamt)	15	100	120	120

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.051,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.170,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.170,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	101.978,64	50.700	57.000	59.000	60.900	62.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	101.978,64	47.700	54.000	56.000	57.900	59.900
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12	= Ordentliche Erträge	120.199,64	75.300	81.600	83.600	85.500	87.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.793.344,61	-1.554.600	-1.575.600	-1.630.800	-1.687.900	-1.746.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-971.468,48	-942.500	-997.000	-1.032.000	-1.068.200	-1.105.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-378.486,05	-357.400	-314.800	-325.700	-337.000	-348.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-52.392,92	-54.300	-61.200	-63.300	-65.500	-67.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-123.761,00	-106.100	-92.200	-95.500	-98.900	-102.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-236.922,47	-75.600	-88.500	-91.600	-94.900	-98.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-30.313,69	-18.700	-21.900	-22.700	-23.400	-24.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-612,16	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4231	Mieten und Pachten	-31,53					
4232	Leasing	-220,73	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-359,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.04	Abschreibungen	-5.510,51	-5.200	-5.600	-5.100	-4.900	-4.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.510,51	-5.200	-5.600	-5.100	-4.900	-4.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.804,85	-48.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
4429	Verfüungsmittel	-1.967,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.329,24	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-508,43	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.809.272,13	-1.610.300	-1.632.700	-1.687.400	-1.744.300	-1.802.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.689.072,49	-1.535.000	-1.551.100	-1.603.800	-1.658.800	-1.715.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	34.305,51					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	34.305,51					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	34.305,51					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.654.766,98	-1.535.000	-1.551.100	-1.603.800	-1.658.800	-1.715.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056,48	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056,48	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.056,48	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.655.823,46	-1.539.500	-1.555.600	-1.608.300	-1.663.300	-1.719.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	15.534,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	15.534,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	947,49					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	947,49					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.438,83	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
3610	Zinserträge	16.438,83	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.755,71	14.200	12.700	13.200	5.700	12.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.296,43	6.200	700	6.200	700	700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	459,28	8.000	12.000	7.000	5.000	12.000
1.12	= Ordentliche Erträge	34.676,03	49.000	46.500	47.000	39.500	46.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-161,16					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-161,16					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.833,07	-49.900	-47.500	-48.200	-40.600	-53.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.853,35	-1.800	-1.400	-2.100	-1.500	-2.200
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-35.979,72	-48.100	-46.100	-46.100	-39.100	-51.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-39.994,23	-49.900	-47.500	-48.200	-40.600	-53.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.318,20	-900	-1.000	-1.200	-1.100	-6.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.318,20	-900	-1.000	-1.200	-1.100	-6.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.318,20	-900	-1.000	-1.200	-1.100	-6.800

Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29,91					
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	29,91					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.350.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.350.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	283.654,42					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	283.654,42					
1.12	= Ordentliche Erträge	283.684,33	1.350.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.598,11	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-17.598,11	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	Abschreibungen	-6.469,70	-4.500	-8.300	-8.400	-9.100	-9.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.469,70	-4.500	-8.300	-8.400	-9.100	-9.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,54	-400	-400	-400	-400	-400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-265,54	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-24.333,35	-34.900	-28.700	-38.800	-39.500	-40.100
3.	Ordentliches Ergebnis	259.350,98	1.315.100	1.396.300	1.386.200	1.385.500	1.384.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	521.372,37	3.601.500	979.300	5.533.000	3.623.400	
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	37.932,50					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	483.439,87	3.601.500	979.300	5.533.000	3.623.400	
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.035,90					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-8.035,90					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	513.336,47	3.601.500	979.300	5.533.000	3.623.400	
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	772.687,45	4.916.600	2.375.600	6.919.200	5.008.900	1.384.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,00	103.200	7.500	7.500	7.500	7.500
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,00	103.200	7.500	7.500	7.500	7.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	2.776,00	103.200	7.500	7.500	7.500	7.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	775.463,45	5.019.800	2.383.100	6.926.700	5.016.400	1.392.400

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.562,08	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.562,08	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.938,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.195,01					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	238,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.196,23					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	309,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80,65					
3610	Zinserträge	80,65					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	84.947,90	69.600	69.500	70.500	71.700	72.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	19.543,01	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	65.378,07	30.800	30.700	31.700	32.900	34.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	26,82					
1.12	= Ordentliche Erträge	118.528,93	324.100	274.000	275.000	276.200	277.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-755.093,41	-627.800	-613.100	-634.100	-655.400	-677.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-384.741,91	-379.800	-369.400	-382.400	-395.600	-409.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-132.634,61	-119.600	-116.200	-120.300	-124.400	-128.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.110,54	-33.700	-32.300	-33.200	-34.100	-35.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-42.282,32	-33.800	-32.600	-33.400	-34.200	-35.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-151.890,05	-48.800	-50.200	-52.000	-53.800	-55.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-19.433,98	-12.100	-12.400	-12.800	-13.300	-13.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-173,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-145,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-28,00					
2.04	Abschreibungen	-4.914,51	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.518,23	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.396,28					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.203,07	-362.300	-334.400	-334.500	-334.600	-334.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-74.886,51	-101.800	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-6.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.862,04	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-22.454,52	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-859.383,99	-992.500	-949.900	-971.000	-992.400	-1.014.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-740.855,06	-668.400	-675.900	-696.000	-716.200	-737.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	21.993,12					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	21.993,12					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	21.993,12					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-718.861,94	-668.400	-675.900	-696.000	-716.200	-737.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-718.861,94	-670.300	-677.800	-697.900	-718.100	-739.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	67.213,87					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	67.213,87					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.382,76					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	577,17					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.805,59					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.550,58	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.550,58	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
1.12	= Ordentliche Erträge	83.147,21	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-133.997,26	-96.200	-100.800	-104.100	-107.300	-110.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-65.470,63	-58.400	-61.800	-64.100	-66.400	-68.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.518,80	-15.400	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.785,79	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.712,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-31.481,48	-10.100	-10.400	-10.800	-11.100	-11.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.027,98	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.349,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten	-112,49					
4232	Leasing	-1.237,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.022,19	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-19.185,64	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-71.836,55					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-226.369,33	-100.000	-104.600	-107.900	-111.100	-114.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-143.222,12	-93.600	-98.200	-101.300	-104.300	-107.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.558,40					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.558,40					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.558,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-138.663,72	-93.600	-98.200	-101.300	-104.300	-107.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-844,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.507,74	-95.300	-99.900	-103.000	-106.000	-109.100

Produktbeschreibung Produkt 11032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Rechtsamt	Bahr, Michael	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen	
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt	
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, einzelne städtische Töchter	
Zugeordnete Kostenträger	11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
	11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen
	11103204	Bußgelder
	11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.286,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.286,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
1.12	= Ordentliche Erträge	6.286,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-43.971,45	-39.800	-72.900	-75.400	-78.100	-80.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.010,52	-20.300	-40.100	-41.500	-43.000	-44.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.757,80	-10.400	-20.400	-21.100	-21.800	-22.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.729,67	-3.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.604,81	-4.700	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.868,65	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-68,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-44.039,65	-43.300	-76.400	-78.900	-81.600	-84.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-37.753,30	-40.300	-73.500	-75.800	-78.400	-81.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.114,72					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.114,72					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.114,72					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-35.638,58	-40.300	-73.500	-75.800	-78.400	-81.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.638,58	-41.400	-74.600	-76.900	-79.500	-82.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.743,12	180.000	16.200	21.600	21.600	5.400
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.800,00					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		180.000	16.200	21.600	21.600	5.400
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.943,12					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.675,37	70.400	73.400	74.900	74.900	60.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.675,37	70.400	73.400	74.900	74.900	60.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.437,82		3.500	3.500	3.500	3.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.437,82					
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8			3.500	3.500	3.500	3.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	520.430,23	444.100	436.000	437.600	437.600	437.600
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	503.175,77	444.100	436.000	437.600	437.600	437.600
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	17.254,46					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	228.338,70	23.400	233.400	233.400	233.400	233.400
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	218.597,34		210.000	210.000	210.000	210.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.687,42					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	114,75	100	100	100	100	100
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	38,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.901,19	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	130.878,11	48.900	39.300	40.700	42.100	43.600
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	259,52	16.000				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.	130.616,09	32.900	39.300	40.700	42.100	43.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	961.503,35	766.800	801.800	811.700	813.100	783.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.165.433,53	-4.115.400	-4.446.800	-4.602.300	-4.763.600	-4.930.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.044.418,80	-3.076.100	-3.352.200	-3.469.500	-3.591.000	-3.716.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-348.511,45	-332.400	-334.500	-346.200	-358.300	-370.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-569.831,41	-597.500	-639.600	-662.000	-685.300	-709.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-56.241,08	-44.300	-40.200	-41.500	-43.000	-44.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-129.820,55	-52.100	-64.400	-66.600	-69.000	-71.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-16.610,24	-13.000	-15.900	-16.500	-17.000	-17.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.070.130,57	-5.411.400	-6.179.700	-5.829.900	-5.734.300	-5.319.600
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-574.138,30	-1.686.400	-1.568.300	-1.454.500	-1.362.000	-1.342.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.153,65	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-6.869,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-9.657,12	-207.800	-207.800	-47.800	-47.800	-47.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-16.846,47	-33.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-36.705,61	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4231	Mieten und Pachten	-22.197,54	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-997.062,93	-1.486.600	-1.385.300	-1.296.200	-1.296.200	-1.266.500
4232	Leasing	-4.757,94	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4.360,05	-36.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.320.908,01	-1.834.800	-2.871.600	-2.882.700	-2.879.600	-2.514.600
4251	Haltung von Fahrzeugen	-14.958,23	-29.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-24.038,89	-42.100	-36.100	-38.100	-38.100	-38.100

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-40,08	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-146,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-9.716,12					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-9.943,12					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-16.630,09	-1.700	-600	-600	-600	-600
2.04	Abschreibungen	-185.379,00	-200.100	-197.300	-231.100	-257.700	-279.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-165.557,79	-200.100	-197.300	-231.100	-257.700	-279.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-19.821,21					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.316,29	-162.100	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.435,40	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.185,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-38.640,68	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-115.578,05	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-11.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-23.476,82	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.605.259,39	-9.889.000	-10.939.500	-10.779.000	-10.871.300	-10.644.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-6.643.756,04	-9.122.200	-10.137.700	-9.967.300	-10.058.200	-9.860.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.797,53					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	18.797,53					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-775,26					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-775,26					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.022,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.625.733,77	-9.122.200	-10.137.700	-9.967.300	-10.058.200	-9.860.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.001,45	228.400	409.800	409.800	409.800	409.800
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.001,45	228.400	409.800	409.800	409.800	409.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.478,24	-262.400	-295.400	-295.400	-295.400	-295.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.478,24	-262.400	-295.400	-295.400	-295.400	-295.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	184.523,21	-34.000	114.400	114.400	114.400	114.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.441.210,56	-9.156.200	-10.023.300	-9.852.900	-9.943.800	-9.746.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	185,20					
3311	Verwaltungsgebühren	185,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9,45					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	9,45					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	333.515,30	386.900	356.900	407.100	407.300	407.600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	290.947,24	380.300	350.300	400.300	400.300	400.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.969,67	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	28.598,39					
1.12	= Ordentliche Erträge	333.709,95	386.900	356.900	407.100	407.300	407.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-611.277,59	-658.300	-721.400	-746.400	-772.500	-799.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-438.456,14	-489.900	-538.000	-556.800	-576.300	-596.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-44.481,34	-52.100	-57.500	-59.500	-61.500	-63.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-85.392,05	-96.400	-104.700	-108.200	-112.000	-115.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.340,36	-6.900	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.455,14	-10.400	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.152,56	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.404,35	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-1.737,76					
4232	Leasing	-277,60					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-104,30					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-208,19					
4271	Internetkosten	-76,50					
2.04	Abschreibungen	-97.679,88	-100	-100			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-61,86	-100	-100			
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-97.618,02					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.080,05	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-17.613,81	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-195,16					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.271,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-730.441,87	-693.800	-756.900	-781.800	-807.900	-835.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-396.731,92	-306.900	-400.000	-374.700	-400.600	-427.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.699,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-392.032,54	-306.900	-400.000	-374.700	-400.600	-427.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450,33	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450,33	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.450,33	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.482,87	-310.100	-403.300	-378.000	-403.900	-430.700

Produktbeschreibung Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Forderungsbuchhaltung			Breitenstein, Eva	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	DA, NVwVG			
Allgemeine Ziele	Schaffung eines schuldnorientierten Forderungsmanagements			
Kurzbeschreibung	Überwachung von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen für eigene Forderungen (Mahn- und Vollstreckungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge) Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen Bearbeitung von Amtshilfeersuchen			
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche Stiftungen und andere Kommunen			
Zugeordnete Kostenträger	11100307	Mahnungen		
	11100308	Vollstreckungen		
	11100309	Amtshilfeersuchen		
	11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Mahnungen Stadt	11.089	11.400	11.500	11.500
Anzahl Mahnungen Stiftungen	144	180	200	200
Anzahl Vollstreckungen Stadt	5.818	6.700	6.600	6.600
Anzahl Vollstreckungen Stiftungen	53	90	80	80
Anzahl Amtshilfeersuchen Stadt	1.647	2.000	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	207,86					
3480	Erstattungen vom Bund	207,86					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	24.446,93	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	24.446,93	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
1.12	= Ordentliche Erträge	24.654,79	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-304.237,66	-261.700	-447.200	-462.700	-478.900	-495.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-151.552,19	-149.600	-279.300	-289.000	-299.000	-309.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-61.830,27	-63.700	-105.400	-109.100	-113.000	-116.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.214,90	-6.400	-6.800	-7.000	-7.200	-7.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-20.576,83	-19.300	-32.300	-33.400	-34.600	-35.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-56.796,49	-18.200	-18.800	-19.400	-20.100	-20.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.266,98	-4.500	-4.600	-4.800	-5.000	-5.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-886,59	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4231	Mieten und Pachten	-339,73					
4232	Leasing	-19,40	-200	-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-40,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-187,46					
4271	Internetkosten	-300,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.703,59	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.076,62	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-426,97					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-314.827,84	-268.300	-454.300	-469.800	-486.000	-502.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-290.173,05	-256.800	-442.800	-457.900	-473.700	-489.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.223,92					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	8.223,92					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	8.223,92					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-281.949,13	-256.800	-442.800	-457.900	-473.700	-489.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-985,35	-200	-300	-300	-300	-300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-985,35	-200	-300	-300	-300	-300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-985,35	-200	-300	-300	-300	-300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.934,48	-257.000	-443.100	-458.200	-474.000	-490.200

Produktbeschreibung Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Projektmanagement, Serv., Steuerungsunterst. (03)	Gerber, Kerstin	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen der Oberbürgermeisterin, der Dezernatsleitung, den Fachbereichs- und Bereichsleitungen der Fachbereiche 3a und 3b sowie den Stabsstellen 03 und 03S zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - bereichs- und stabsstellenübergreifende Koordinationsaufgaben im Dezernat III - vorbereitende Tätigkeiten für Fachausschüsse des Dezernates III - Projekte und Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten 	
Zielgruppe	Fachbereichs- und Bereichsleitungen der Fachbereiche 3a/ 3b, Stabsstellen 03/ 03S, Dezernatsleitung, Oberbürgermeisterin	
Zugeordnete Kostenträger	11103702	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Teilergebnishaushalt Produkt 111038 Digitalstrategie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.	Ordentliches Ergebnis			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung Produkt 111038 Digitalstrategie	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Initiierung, Ausarbeitung, Steuerung und Bündelung von Stadtentwicklungsansätzen zur Bewältigung der stetig steigenden urbanen Herausforderungen im Themenfeld von Smart City, E-Government und Digitalisierung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Suche nach best practice-Beispielen zu Smart City, E-Government und Digitalisierung in anderen Kommunen/ Benchmarking - Impulsgeber zur Verbesserung der digitalen Vernetzung von Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft - Netzwerkbildung zu den u. g. Zielgruppen - Initiierung von Pilotprojekten mit den Zielgruppen - Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 1, unter dessen Federführung die Umsetzung von Smart City, E-Government und Digitalisierung innerhalb der Stadtverwaltung erfolgt - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung für das Themenfeld Smart City, E-Government und Digitalisierung in der Hansestadt Lüneburg
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Handel, Handwerk, Tourismus, Bürgerinnen und Bürger - städtische Gesellschaften und städtische Beteiligungen - alle städtischen Organisationseinheiten
Zugeordnete Kostenträger	11103802 Digitalstrategie

Teilergebnishaushalt Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	23.748,44	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	23.748,44	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
1.12	= Ordentliche Erträge	23.748,44	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-169.874,87	-107.800	-113.000	-116.800	-121.000	-125.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-66.175,96	-58.400	-86.400	-89.400	-92.600	-95.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.900,51	-29.200	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-11.400	-11.800	-12.200	-12.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.565,31	-9.100				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.173,74	-8.900	-9.100	-9.400	-9.800	-10.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.059,35	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.023,25	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten	-71,25					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-952,00	-3.500				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,70	-5.000	-19.000	-5.000	-19.000	-6.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-26,70	-5.000	-19.000	-5.000	-19.000	-6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-170.924,82	-121.300	-137.000	-126.800	-145.000	-136.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-147.176,38	-115.700	-131.400	-121.000	-139.000	-129.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.988,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.988,95					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.988,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-139.187,43	-115.700	-131.400	-121.000	-139.000	-129.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.187,43	-115.700	-131.400	-121.000	-139.000	-129.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Bürger:innenbeteiligung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.	Ordentliches Ergebnis			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 111040 Bürger:innenbeteiligung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabstelle 01 N - Nachhaltige Stadtentwicklung	Müller, Carl-Ernst	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung	
Allgemeine Ziele	Koordination der Bürger:innenbeteiligung Erarbeitung eines Konzepts für Bürger:innenbeteiligung, sowie strategische Vorbereitung und Begleitung von Bürger:innenbeteiligungsprozessen	
Kurzbeschreibung	Erarbeitung eines Bürger:innenbeteiligungskonzepts Beratung und Erarbeitung von Beteiligungsprozessen für verschiedene Bereiche der Verwaltung, insbesondere auch der Stabstelle 01N	
Künftige Entwicklung	Strategische Vorbereitung und Begleitung einer digitalen und stetigen Bürger:innenbeteiligungsplattform, Entwicklung des Dachs, so dass die verschiedenen Bereiche der Verwaltung unkompliziert und von außen erkennbar eine niederschwellige Beteiligung der Stadtgesellschaft ermöglichen können.	
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	11104002	Bürger:innenbeteiligung

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.716,10	50.000		30.000	30.000	30.000
3481	Erstattungen vom Land		50.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	83.716,10			30.000	30.000	30.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
1.12	= Ordentliche Erträge	90.700,94	53.300	3.300	33.400	33.500	33.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-169.452,59	-129.100	-114.800	-118.800	-123.000	-127.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-111.286,18	-88.700	-76.800	-79.400	-82.300	-85.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.931,41	-17.000	-16.900	-17.500	-18.100	-18.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.804,59	-12.800	-10.200	-10.600	-11.000	-11.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.126,56	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500	-4.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.227,57	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.076,28	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.463,19	-6.800		-3.800	-3.800	-3.800
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-133,41					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.517,55	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-1.513,49	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-16.787,22	-300		-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.487,50	-300		-300	-300	-300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.219,15					
4271	EDV-Kosten	-5.804,87					
2.04	Abschreibungen	-119,21	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-119,21	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.264,83	-95.800	-3.800	-88.800	-88.800	-88.800
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-35.611,32	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-167.653,51	-75.000	-500	-68.000	-68.000	-68.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-404.299,82	-231.800	-118.700	-211.500	-215.700	-220.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-313.598,88	-178.500	-115.400	-178.100	-182.200	-186.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.349,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-311.249,19	-178.500	-115.400	-178.100	-182.200	-186.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.323,57	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.323,57	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.323,57	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.572,76	-181.000	-117.700	-180.400	-184.500	-188.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen			-50.900	-52.700	-54.500	-56.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-39.700	-41.100	-42.500	-44.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-600	-51.500	-53.300	-55.100	-57.000
3.	Ordentliches Ergebnis		-600	-51.500	-53.300	-55.100	-57.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-600	-51.500	-53.300	-55.100	-57.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-600	-51.500	-53.300	-55.100	-57.000

Produktbeschreibung Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürger- und Migrationservice	Völsch, Stephan	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, DSGVO	
Allgemeine Ziele	Ermittlung und Auswertung von Bevölkerungsdaten	
Kurzbeschreibung	Auswertungen von Bevölkerungsdaten mit entsprechender Aufbereitung (intern/extern) u. a. für: <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 5, Kita- und Schulentwicklung - Fachbereich 6, Städteplanung, Fördergelder - Landkreis Lüneburg, Schulentwicklungsplanung - diverse Universitäten, Daten für Projektarbeiten, Ausarbeitungen - diverse Unternehmen ggf. mit entsprechender Gebührenabrechnung - Pflege der Datenbestände Beantwortung von statistischen Abfragen	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, kommunale Einrichtungen, Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen, Universitäten, Behörden	
Zugeordnete Kostenträger	12100202	Bevölkerungsstatistik

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	578,57	600	600	600	600	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	578,57	600	600	600	600	600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.371,92	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311	Verwaltungsgebühren	22.371,92	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.284,99	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
3481	Erstattungen vom Land	4.733,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	246,27					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.183,05	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.122,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	35.127,63	16.600	16.500	17.100	17.700	18.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	203,45	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	34.924,18	16.500	16.400	17.000	17.600	18.200
1.12	= Ordentliche Erträge	77.363,11	49.400	50.500	51.100	51.700	52.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-727.351,53	-590.400	-620.000	-641.900	-664.200	-687.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-458.773,17	-410.900	-433.000	-448.200	-463.800	-480.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-88.100,96	-68.100	-70.700	-73.200	-75.800	-78.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-66.537,36	-65.300	-68.900	-71.300	-73.800	-76.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-22.420,79	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-81.137,85	-26.100	-26.800	-27.800	-28.700	-29.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.381,40	-6.500	-6.600	-6.900	-7.100	-7.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.556,60	-12.500	-11.800	-12.500	-12.500	-12.500
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3,96					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-1.306,85					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-3.754,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-491,23	-1.000	-300	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-1.623,83	-900	-800	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.285,23	-900	-800	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-338,60					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.789,39	-13.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.238,74	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-35,58	-1.800				
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.710,40	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-804,67					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-746.321,35	-617.500	-644.500	-666.400	-688.700	-711.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-668.958,24	-568.100	-594.000	-615.300	-637.000	-659.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.748,46					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.748,46					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.748,46					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-657.209,78	-568.100	-594.000	-615.300	-637.000	-659.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.209,78	-568.100	-594.000	-615.300	-637.000	-659.600

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

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

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

Zu 3:

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

Zu 4:

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

Zu 5:

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

Zielgruppe

Zu 1:

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

Zu 2:

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

Zu 3:

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

Zu 4:

Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg

Zu 5:

Alle Nutzer des Trinkwassernetzes der Hansestadt Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger		
	12200103	U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200104	U.W. Genehmigungen und Anordnungen
	12200105	U.W. Gewässeraufsicht
	12200106	U.W. Gefahrenabwehr
	12200107	Gewässerkunde Grundwasser
	12200108	Gewässerkunde Oberflächenwasser
	12200109	Hafenbehörde
	12200112	U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200113	U.B. Genehmigungen und Anordnungen
	12200114	U.B. Überwachen von Anlagen
	12200115	U.B. Pflegen des Altstandortkatasters
	12200116	U.B. Gefahrenabwehr
	12200117	Erkundung u. Sanierung Altstandorte
	12200122	U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200123	U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen
	12200124	U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm
	12200125	U.Immsch.Gefahrenabwehr
	12200126	Aufsicht Schornsteinfeger
	12200127	Anordnungen Schornsteinfeger
	12200132	U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200133	U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen
	12200134	U.Abf. Überwachung
	12200135	U.Abf. Gefahrenabwehr
	12200142	Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.133,90	58.000	58.500	63.500	63.500	63.500
3311	Verwaltungsgebühren	63.133,90	58.000	58.500	63.500	63.500	63.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	566,00	500	500	500	500	500
3481	Erstattungen vom Land	566,00	500	500	500	500	500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.536,92	1.600	3.300	3.400	3.500	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.492,42	1.600	3.300	3.400	3.500	3.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	44,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	67.236,82	60.100	62.300	67.400	67.500	67.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-136.935,46	-172.900	-183.000	-189.400	-195.900	-202.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-94.944,58	-127.300	-133.100	-137.700	-142.600	-147.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.203,61	-15.900	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.204,61	-23.800	-25.100	-26.000	-26.900	-27.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.430,74	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.113,78	-2.600	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.038,14	-600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.864,56	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4231	Mieten und Pachten	-128,79					
4232	Leasing	-1.416,69	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-468,03					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.851,05					
2.04	Abschreibungen	-589,59	-100	-800	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-72,59	-100	-800	-800	-800	-800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-517,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.151,20	-34.900	-35.300	-35.300	-35.700	-35.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.013,68	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4450	Erstattungen an den Bund	-1.316,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-28.821,27	-30.600	-31.000	-31.000	-31.400	-31.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-178.540,81	-209.500	-220.700	-227.100	-234.000	-240.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-111.303,99	-149.400	-158.400	-159.700	-166.500	-173.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.174,85					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.174,85					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.174,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-110.129,14	-149.400	-158.400	-159.700	-166.500	-173.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.437,14	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.437,14	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.437,14	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.566,28	-153.500	-162.500	-163.800	-170.600	-177.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.686,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3311	Verwaltungsgebühren	4.686,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	540,54					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	540,54					
1.12	= Ordentliche Erträge	5.226,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-72.744,65	-72.700	-77.000	-79.700	-82.500	-85.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-56.836,28	-56.800	-60.200	-62.300	-64.500	-66.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.766,49	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.141,88	-12.200	-12.900	-13.400	-13.900	-14.500
2.04	Abschreibungen	-618,99					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-618,99					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.385,01	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.385,01	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-87.748,65	-90.700	-95.000	-97.700	-100.500	-103.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-82.522,11	-86.700	-91.000	-93.700	-96.500	-99.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-82.522,11	-86.700	-91.000	-93.700	-96.500	-99.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.522,11	-86.700	-91.000	-93.700	-96.500	-99.500

Produktbeschreibung Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Mieczkowski, Piotr Wortmann, Niklas (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Niedersächsisches Gaststättengesetz, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Niedersächsisches POG, Niedersächsisches Nichtrauchererschutzgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gaststättengewerbeausübung in der Hansestadt Lüneburg. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung
Kurzbeschreibung	Umfassende Beratung hinsichtlich der gaststättenrechtlichen Anzeigepflicht mit Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit und Unterrichtung der zuständigen Fachbereiche, Institutionen und Behörden zur Überwachung der Gaststättenbetriebe in der Hansestadt Lüneburg, die Zusammenarbeit mit anderen Personen, Institutionen und Behörden. Untersagung der Ausübung des Gewerbes auf Grundlage der Gewerbeordnung. Überwachung erteilter Auflagen mit entsprechender Ahndung bei Nichtbeachtung. Durchsetzung spezialrechtlicher Regelungen und Bestimmungen. Sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.
Zielgruppe	Gaststättenbetreiber in der Hansestadt Lüneburg; Personen, Institutionen und Behörden, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben; Anwohner und Besucher von Gaststätten in der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	12200602 Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht 12200603 Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren 12200604 Gaststättenlärm

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.095,08	55.000	60.000	60.000	63.000	63.000
3311	Verwaltungsgebühren	61.095,08	55.000	60.000	60.000	63.000	63.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	26.627,88	12.500	13.800	14.200	14.700	15.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26.542,38	12.500	13.800	14.200	14.700	15.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	85,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	87.722,96	67.500	73.800	74.200	77.700	78.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-312.809,63	-272.300	-316.500	-327.600	-339.000	-350.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-155.582,48	-165.700	-197.300	-204.200	-211.400	-218.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-60.280,90	-51.700	-54.500	-56.400	-58.300	-60.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.741,67	-15.600	-21.700	-22.500	-23.300	-24.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.649,96	-14.600	-14.900	-15.400	-15.900	-16.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-61.664,76	-19.800	-22.500	-23.300	-24.100	-25.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.889,86	-4.900	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.348,18	-40.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-443,33					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-19.608,09	-19.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.250,26					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-46,50					
2.04	Abschreibungen	-5.120,37	-5.100	-4.900	-4.900	-3.400	-3.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.975,37	-5.100	-4.900	-4.900	-3.400	-3.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-145,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.017,02	-8.300	-4.300	-10.300	-4.300	-10.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.468,53	-8.300	-2.300	-8.300	-2.300	-8.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-548,49					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-343.295,20	-325.700	-356.000	-373.100	-377.000	-394.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-255.572,24	-258.200	-282.200	-298.900	-299.300	-316.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.928,83					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	8.928,83					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	8.928,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-246.643,41	-258.200	-282.200	-298.900	-299.300	-316.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.643,41	-258.200	-282.200	-298.900	-299.300	-316.200

Produktbeschreibung Produkt 122007 Straßenverkehr	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Kunz, Andrea Zipser, Marcel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
Allgemeine Ziele	Steigerung d. Verkehrssicherheit durch Reduzierung v. Unfallschwerpunkten u. sonst. Unfallgefahren (Nahziel 10%), Vermeidung von Defiziten bezüglich der Verkehrssicherheit und der Parkraumsituation durch frühzeitige Einbindung in B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren sowie bei der Planung von Verkehrsanlagen aller Art sowie die Reduzierung der Straßenverkehrsschilder und optimale Beratung.
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Zugeordnete Kostenträger	12200702 Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	355.454,05	443.000	461.000	471.000	476.000	476.000
3311	Verwaltungsgebühren	323.033,10	293.000	306.000	311.000	316.000	316.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	32.420,95	150.000	155.000	160.000	160.000	160.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	414,00	400	400	400	400	400
3481	Erstattungen vom Land	414,00	400	400	400	400	400
1.11	sonstige ordentliche Erträge	16.922,30	7.900	9.200	9.500	9.800	10.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	16.763,61	7.900	9.200	9.500	9.800	10.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	158,69					
1.12	= Ordentliche Erträge	372.790,35	451.300	470.600	480.900	486.200	486.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-362.746,88	-298.500	-358.300	-370.600	-383.400	-396.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-238.732,19	-212.000	-257.700	-266.700	-275.900	-285.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.916,38	-30.100	-32.100	-33.200	-34.300	-35.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.715,88	-36.700	-45.800	-47.300	-48.900	-50.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.453,19	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-38.946,17	-12.500	-15.000	-15.500	-16.100	-16.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.983,07	-3.100	-3.700	-3.800	-4.000	-4.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.698,19					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-2.389,12					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14.150,56					
4271	EDV-Kosten	-5.158,51					
2.04	Abschreibungen	-590,98					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-590,98					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-898,91	-400	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-898,91	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-385.934,96	-298.900	-379.000	-391.300	-404.100	-417.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-13.144,61	152.400	91.600	89.600	82.100	69.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.639,26					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.639,26					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.639,26					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.505,35	152.400	91.600	89.600	82.100	69.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.505,35	152.400	91.600	89.600	82.100	69.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.849,98	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3311	Verwaltungsgebühren	17.849,98	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte			75.000	75.000	75.000	75.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.087,46	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
3481	Erstattungen vom Land	5.005,62					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.737,64					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.211,70					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.132,50	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27.758,07	12.500	25.600	26.500	27.400	28.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26.542,38	12.500	25.600	26.500	27.400	28.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.215,69					
1.12	= Ordentliche Erträge	127.695,51	229.500	322.600	323.500	324.400	325.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-275.340,92	-245.100	-285.800	-295.900	-306.200	-317.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-134.983,42	-143.800	-154.100	-159.500	-165.000	-170.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.989,54	-53.600	-55.000	-56.900	-58.900	-60.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.188,77	-8.400	-9.600	-9.900	-10.200	-10.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.624,57	-14.600	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-61.664,76	-19.800	-41.800	-43.300	-44.800	-46.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.889,86	-4.900	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.759,01	-77.300	-72.300	-64.800	-62.300	-62.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-548,49					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-483,28					
4231	Mieten und Pachten	-3.117,80					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-28.563,90	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.771,59	-4.800	-7.300	-4.800	-4.800	-4.800
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-3.667,44					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.135,70	-2.500	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-4.423,23					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-47,58					
2.04	Abschreibungen	-3.413,92	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-985,33	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.428,59					
2.06	Transferaufwendungen	-45.220,00	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.336,72	-258.300	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.228,83	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-26.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-931,95					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-71.833,36	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.342,58	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-473.070,57	-631.300	-642.700	-646.300	-654.100	-664.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-345.375,06	-401.800	-320.100	-322.800	-329.700	-339.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.928,83					

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	8.928,83					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	8.928,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-336.446,23	-401.800	-320.100	-322.800	-329.700	-339.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.637,47	-73.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.637,47	-73.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-73.637,47	-73.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.083,70	-475.100	-398.900	-401.600	-408.500	-418.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	50,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.587,87	2.600	3.300	3.400	3.500	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.587,87	2.600	3.300	3.400	3.500	3.600
1.12	= Ordentliche Erträge	5.637,87	2.600	3.300	3.400	3.500	3.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-64.100,52	-54.700	-57.700	-59.800	-61.700	-63.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-32.514,54	-32.200	-33.500	-34.700	-35.900	-37.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.051,42	-11.700	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.315,17	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.576,31	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.982,06	-4.200	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.661,02	-1.000	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-64.100,52	-54.700	-57.700	-59.800	-61.700	-63.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-58.462,65	-52.100	-54.400	-56.400	-58.200	-60.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.879,75					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.879,75					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.879,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-56.582,90	-52.100	-54.400	-56.400	-58.200	-60.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.582,90	-52.100	-54.400	-56.400	-58.200	-60.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-132.346,00	-175.000	-251.700	-260.500	-269.700	-279.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-103.452,03	-135.000	-196.800	-203.700	-210.900	-218.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.671,69	-9.300	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.222,28	-30.700	-42.300	-43.800	-45.400	-47.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.941,55	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten	-443,33					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.498,22	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005,07	-3.400	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.005,07	-3.400	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	-276.900	-286.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	-276.900	-286.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	-276.900	-286.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	-276.900	-286.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.214,85	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3311	Verwaltungsgebühren	57.214,85	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.158,89					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	10.158,89					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	19.384,06	12.500	11.500	11.800	12.200	12.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	525,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	18.859,06	9.500	9.500	9.800	10.200	10.500
1.12	= Ordentliche Erträge	86.757,80	60.500	66.500	66.800	67.200	67.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-560.911,36	-522.800	-663.100	-686.300	-710.400	-735.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-379.063,33	-373.900	-501.800	-519.400	-537.600	-556.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.356,09	-54.700	-53.000	-54.800	-56.700	-58.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-63.555,25	-64.800	-80.300	-83.100	-86.100	-89.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.516,29	-10.500	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-43.814,44	-15.100	-15.600	-16.100	-16.700	-17.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.605,96	-3.800	-3.800	-4.000	-4.100	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.217,65	-11.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten	-182,31					
4232	Leasing	-2.005,41					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-221,35					
4251	Haltung von Fahrzeugen		-7.000				
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.995,20	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten	-27.813,38					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-2.123,47	-2.100	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.123,47	-2.100	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.287,68	-92.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-35.998,78	-26.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-78,02	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.923,48	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund	-30.287,40	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-665.540,16	-628.800	-769.600	-791.900	-816.000	-841.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-578.782,36	-568.300	-703.100	-725.100	-748.800	-773.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.344,17					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.344,17					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.344,17					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-572.438,19	-568.300	-703.100	-725.100	-748.800	-773.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.307,45	-17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.307,45	-17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.307,45	-17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.745,64	-586.200	-724.000	-746.000	-769.700	-794.400

Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürger- und Migrationservice		Verantwortliche Person(en)	Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, DSMeld, MRAV, NMeldNOG, NMeldVO, PortalV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, SG, JarbSchG, BZRG, div. VO			
Allgemeine Ziele	Richtigkeit des Melderegisters Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten			
Kurzbeschreibung	Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen Bescheinigungen ausstellen Ausstellung von Führungszeugnissen			
Künftige Entwicklung	Elektronisches Rückmeldeverfahren Weitere Vernetzung unter den Behörden			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Private Auskunftssuchende Behörden			
Zugeordnete Kostenträger	12201202	Fortschreibung Melderegister		
	12201203	Auskünfte und Bescheinigungen		
	12201204	Lohnsteuerangelegenheiten		
	12201205	Führungszeugnisse		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Fortschreibung Melderegister	61.736	85.000	85.000	85.000
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	6.739	10.000	10.000	10.000
Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)	813	10.000	10.000	10.000
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	8.985	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	590.744,09	520.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3311	Verwaltungsgebühren	590.744,09	520.000	580.000	580.000	580.000	580.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.642,07					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.642,07					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.425,29	9.300	7.300	7.400	7.600	7.700
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.345,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	9.080,29	4.300	4.300	4.400	4.600	4.700
1.12	= Ordentliche Erträge	608.811,45	529.300	587.300	587.400	587.600	587.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-348.813,25	-377.800	-389.600	-403.300	-417.400	-431.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-244.508,00	-278.000	-291.700	-302.000	-312.500	-323.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.026,52	-33.000	-28.300	-29.300	-30.400	-31.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-43.479,42	-53.400	-57.600	-59.600	-61.700	-63.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.004,31	-4.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-21.095,84	-6.800	-7.000	-7.200	-7.500	-7.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.699,16	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.994,50	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-816,49					
4232	Leasing	-271,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-520,00					
4271	EDV-Kosten	-386,09					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-110,21	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-110,21	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.167,50	-352.600	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-349.167,50	-352.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-700.085,46	-733.800	-754.700	-768.400	-782.500	-797.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-91.274,01	-204.500	-167.400	-181.000	-194.900	-209.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.054,60					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.054,60					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.054,60					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-88.219,41	-204.500	-167.400	-181.000	-194.900	-209.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.219,41	-204.500	-167.400	-181.000	-194.900	-209.300

Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Migrationservice		Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV			
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut			
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen			
Zugeordnete Kostenträger	12201302	Ausweise und Pässe		
	12201303	Vorl. Dokumente u. Kinderpässe		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	67.990	65.000	65.000	65.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.894,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3311	Verwaltungsgebühren	27.894,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.526,77	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3421	Erträge aus Verkauf	4.526,77	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.368,43					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	6.368,43					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17.619,15	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	17.462,09	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	157,06					
1.12	= Ordentliche Erträge	56.409,30	61.900	59.900	60.100	60.300	60.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-425.506,70	-377.700	-363.400	-376.000	-389.200	-402.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-282.854,19	-271.800	-263.700	-273.000	-282.700	-292.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-40.132,09	-38.800	-33.300	-34.500	-35.700	-37.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.136,45	-48.000	-48.700	-50.300	-52.100	-54.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.624,35	-7.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.568,92	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300	-10.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.190,70	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.405,27	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4231	Mieten und Pachten	-1.450,27	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-117,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-50,00					
4271	EDV-Kosten	-4.787,19					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022,08	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.073,87	-700	-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-127,11	-300	-300	-300	-300	-300
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-821,10					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-433.934,05	-386.700	-372.400	-385.000	-398.200	-411.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-377.524,75	-324.800	-312.500	-324.900	-337.900	-351.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.874,23					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.874,23					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.874,23					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-371.650,52	-324.800	-312.500	-324.900	-337.900	-351.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746,08					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746,08					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.746,08					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.396,60	-324.800	-312.500	-324.900	-337.900	-351.200

Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürger- und Migrationservice		Verantwortliche Person(en)	Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO			
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten			
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen			
Zielgruppe	Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte			
Zugeordnete Kostenträger	12201402	Fundbüro		
	12201403	Bewohnerparkausweise		
	12201404	Behindertenparkausweise		
	12201406	Sonstige Dienstleistungen		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	5.064	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	88,34	100	100	100	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88,34	100	100	100	100	100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	280.965,99	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
3311	Verwaltungsgebühren	280.965,99	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	586.160,91	531.000	620.000	631.400	643.000	654.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	584.856,63	531.000	620.000	631.400	643.000	654.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.304,28					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	127.124,02	72.400	78.600	81.400	84.200	87.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	127.124,02	72.400	78.600	81.400	84.200	87.200
1.12	= Ordentliche Erträge	994.339,26	878.500	983.700	997.900	1.012.300	1.026.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.011.934,07	-1.971.700	-2.209.400	-2.286.800	-2.366.900	-2.449.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.155.477,51	-1.271.000	-1.471.100	-1.522.600	-1.575.900	-1.631.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-305.043,91	-315.500	-305.400	-316.100	-327.100	-338.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-127.300,20	-162.100	-200.300	-207.300	-214.600	-222.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-90.982,40	-79.900	-72.100	-74.700	-77.300	-80.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-295.341,76	-114.700	-128.700	-133.200	-137.900	-142.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-37.788,29	-28.500	-31.800	-32.900	-34.100	-35.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.564,49	-12.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-446,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten	-1.311,92		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing	-697,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.699,76					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.578,34	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-32,51					
4271	EDV-Kosten	-7.788,14					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-300	-300	-300	-300	-300
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-10,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-3.821,20	-3.800	-3.600	-600	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.821,20	-3.800	-3.600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.074,35	-207.100	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-148.637,18	-193.500	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-174,02	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.906,62	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4450	Erstattungen an den Bund		-100	-100	-100	-100	-100
4451	Erstattungen an das Land		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-356,53					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.180.394,11	-2.194.900	-2.442.300	-2.516.700	-2.596.800	-2.679.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.186.054,85	-1.316.400	-1.458.600	-1.518.800	-1.584.500	-1.653.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	42.764,39					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	42.764,39					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	42.764,39					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.143.290,46	-1.316.400	-1.458.600	-1.518.800	-1.584.500	-1.653.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.143.290,46	-1.316.400	-1.458.600	-1.518.800	-1.584.500	-1.653.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	265.330,81	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3311	Verwaltungsgebühren	265.330,81	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	30,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3421	Erträge aus Verkauf	30,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	381,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3481	Erstattungen vom Land	1.981,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	57.974,14	29.600	22.900	23.700	24.600	25.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	57.974,14	29.600	22.900	23.700	24.600	25.400
1.12	= Ordentliche Erträge	323.715,95	295.000	283.800	284.600	285.500	286.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-810.741,00	-672.000	-571.100	-591.100	-611.600	-633.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-466.733,72	-442.400	-392.000	-405.600	-419.700	-434.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-101.438,36	-86.600	-56.400	-58.400	-60.400	-62.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.067,66	-63.300	-64.500	-66.700	-69.000	-71.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-28.579,32	-21.100	-11.400	-11.900	-12.400	-12.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-134.688,82	-46.900	-37.500	-38.900	-40.200	-41.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.233,12	-11.700	-9.300	-9.600	-9.900	-10.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.294,69	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-302,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten	-120,71					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.544,67		-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.109,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	EDV-Kosten	-16.484,12					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-2.733,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	Abschreibungen	-163,94	-100	-200	-200	-200	-200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-63,94	-100	-200	-200	-200	-200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-100,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.857,57	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.006,67	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	1,50	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.652,40	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-850.057,20	-730.000	-629.700	-649.700	-670.200	-691.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-526.341,25	-435.000	-345.900	-365.100	-384.700	-405.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	19.502,44					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	19.502,44					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.502,44					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-506.838,81	-435.000	-345.900	-365.100	-384.700	-405.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.326,28					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.326,28					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.326,28					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.165,09	-435.000	-345.900	-365.100	-384.700	-405.500

Produktbeschreibung Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Migrationservice		Höft, Annette		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	BGB, EGBGB, PStG, PStV, NamÄndG, Kirchnaustrittsgesetz, Bundesvertriebengesetz, Internationale Übereinkommen sowie FamFG			
Allgemeine Ziele	Hoher Kostendeckungsgrad Geringe Wartezeiten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut			
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Anmeldungen zur Eheschließung und Beurkundung von Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Anerkennung ausländischer Entscheidungen Kirchnaustritte, Namensänderungen, Beratung und Auskunftserteilung Ausstellung von Urkunden			
Zielgruppe	Berechtigte Personen Heiratswillige Bestatter			
Zugeordnete Kostenträger	12201602	Geburten		
	12201603	Sterbefälle		
	12201604	Eheschließungen		
	12201605	Sonst. Beurkundungen		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.763,93					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-2.763,93					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.763,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.763,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.763,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.763,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-45,00					
3311	Verwaltungsgebühren	-45,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.685,29		1.700			
3481	Erstattungen vom Land	2.685,29		1.700			
1.11	sonstige ordentliche Erträge	498.731,62	650.000	800.000	820.000	820.000	820.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	498.731,62	650.000	800.000	820.000	820.000	820.000
1.12	= Ordentliche Erträge	501.371,91	650.000	801.700	820.000	820.000	820.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-407.599,24	-458.100	-481.800	-498.700	-516.100	-534.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-318.345,33	-358.600	-378.800	-392.100	-405.800	-420.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.934,89	-23.100	-22.400	-23.200	-24.000	-24.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-67.319,02	-76.400	-80.600	-83.400	-86.300	-89.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.252,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-918,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.333,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.321,88	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-759,05	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-11.562,83	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-426.173,24	-484.700	-508.400	-525.300	-542.700	-560.700
3.	Ordentliches Ergebnis	75.198,67	165.300	293.300	294.700	277.300	259.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	75.198,67	165.300	293.300	294.700	277.300	259.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.198,67	165.300	293.300	294.700	277.300	259.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54,55					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	54,55					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.889,39	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.889,39	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
1.12	= Ordentliche Erträge	4.943,94	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-55.447,98	-39.300	-43.200	-44.600	-45.900	-47.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-28.428,13	-24.800	-28.100	-29.200	-30.300	-31.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.101,11	-5.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.350,23	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.755,81	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.359,30	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.453,40	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.158,20	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.305,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-594,00	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-259,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-57.606,18	-44.400	-48.300	-49.700	-51.000	-52.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-52.662,24	-42.100	-46.000	-47.300	-48.500	-49.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.644,78					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.644,78					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.644,78					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-51.017,46	-42.100	-46.000	-47.300	-48.500	-49.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.017,46	-42.100	-46.000	-47.300	-48.500	-49.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.544,25	85.000	90.000	75.000	75.000	75.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		10.000	15.000			
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	94.544,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.756,95	52.100	49.500	48.800	51.000	51.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.756,95	52.100	49.500	48.800	51.000	51.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.447,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.648,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.799,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	33.192,93	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	32.544,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	648,93					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.941,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3480	Erstattungen vom Bund	421,50					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	594,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.315,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	200,06					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.442,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.968,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.766,99	2.000	3.300	3.400	3.500	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.552,14	2.000	3.300	3.400	3.500	3.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	214,85					
1.12	= Ordentliche Erträge	292.650,19	301.600	305.300	289.700	292.000	292.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-855.549,13	-905.100	-1.147.300	-1.187.300	-1.228.500	-1.271.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-659.128,08	-710.100	-925.400	-957.700	-991.100	-1.025.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.336,83	-51.600	-57.100	-59.100	-61.200	-63.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-133.289,32	-136.600	-155.300	-160.700	-166.300	-172.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.812,59	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.736,54	-3.100	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.245,77	-800	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.345.848,39	-1.218.400	-1.392.500	-1.295.600	-1.255.900	-1.255.900
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-6.865,58	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-38.574,14	-30.400	-93.400	-85.900	-25.900	-25.900
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-24.937,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.344,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-39.569,58	-89.000	-86.000	-56.000	-56.000	-56.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.398,18	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-37.901,63	-40.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
4231	Mieten und Pachten	-17,85					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-672.587,84	-682.400	-682.900	-682.900	-682.900	-682.900
4232	Leasing	-196,35	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-172.637,77	-118.200	-174.800	-178.400	-198.700	-198.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-84.910,45	-99.200	-110.200	-90.200	-90.200	-90.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-202.886,66	-78.500	-92.500	-71.500	-71.500	-71.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.525,92	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-32.146,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271	EDV-Kosten	-6.369,25					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-11.692,34	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-286,15					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-353.549,81	-343.900	-440.300	-488.200	-530.900	-580.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-350.814,32	-343.900	-440.300	-488.200	-530.900	-580.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.735,49					
2.06	Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.189,94	-320.100	-319.700	-326.700	-356.700	-356.700
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-80.021,01	-106.400	-140.400	-132.400	-157.400	-157.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.954,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-48.095,58	-27.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,83					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-339,36		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.956,72	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben		-100	-100	-100	-100	-100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-105.796,45	-120.000	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-20,34	-16.900	-9.000	-24.000	-24.000	-24.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-34.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.832.137,27	-2.813.500	-3.325.800	-3.323.800	-3.398.000	-3.490.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.539.487,08	-2.511.900	-3.020.500	-3.034.100	-3.106.000	-3.198.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.614,82					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.409,82					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	2.205,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.614,82					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.535.872,26	-2.511.900	-3.020.500	-3.034.100	-3.106.000	-3.198.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,82					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,82					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.922,04	-109.100	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.922,04	-109.100	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-105.845,22	-109.100	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.641.717,48	-2.621.000	-3.130.700	-3.144.300	-3.216.200	-3.308.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen		-1.900	-7.600	-12.300	-17.500	-21.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.900	-7.600	-12.300	-17.500	-21.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-1.900	-7.600	-12.300	-17.500	-21.600
3.	Ordentliches Ergebnis		-1.900	-7.600	-12.300	-17.500	-21.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-1.900	-7.600	-12.300	-17.500	-21.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-7.600	-12.300	-17.500	-21.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.980,92	323.200	323.200	323.200	323.200	323.200
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	149.154,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.259,46	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	-94.034,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.351,90					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	155.178,36	213.000	218.600	257.700	276.300	264.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155.178,36	213.000	218.600	257.700	276.300	264.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.533,12	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	31.533,12	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	46.757,82	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	-48,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	40.000,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	6.806,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.404,48					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.404,48					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	226.634,51	11.000	23.100	16.100	6.300	6.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	226.634,51	11.000	23.100	16.100	6.300	6.500
1.12	= Ordentliche Erträge	683.489,21	601.700	619.400	651.500	660.300	648.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.429.514,73	-1.533.700	-1.573.600	-1.628.500	-1.685.300	-1.744.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.074.704,50	-1.170.200	-1.206.000	-1.248.000	-1.291.700	-1.337.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-88.137,23	-105.000	-101.000	-104.500	-108.000	-111.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-214.500,55	-230.000	-246.500	-255.200	-264.100	-273.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.877,13	-10.900	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-39.270,72	-14.100	-9.600	-9.900	-10.300	-10.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.024,60	-3.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.897.449,33	-3.506.800	-4.076.000	-3.936.100	-3.807.000	-3.002.600
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-726.603,59	-1.439.000	-1.422.200	-1.092.800	-876.500	-396.500
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-10.233,65	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-8.801,06	-29.800				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-14.910,72	-32.600	-26.100	-33.300	-37.500	-37.500
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-21,80					
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-5.023,52					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-132.071,46	-181.900				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-19.592,06	-40.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-76.250,44	-43.900	-55.500	-42.500	-42.500	-42.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.684.727,55	-1.580.600	-2.224.300	-2.419.600	-2.502.600	-2.178.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-45,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-3.298,29	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4271	Lehr- und Lernmittel	-68.867,14	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
4271	Kochunterricht	-3,40					
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-27.437,73	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-12.222,08	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-59.756,11	-27.200	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4271	EDV-Kosten	-25.482,68					
4271	Internetkosten	-10.361,06					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.601,90					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-6.138,09	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.04	Abschreibungen	-1.049.132,32	-1.115.500	-1.228.500	-1.300.600	-1.347.000	-1.336.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.049.132,32	-1.115.500	-1.228.500	-1.300.600	-1.347.000	-1.336.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-150.000	-470.000	-1.090.000	-1.040.000
4510	Zinsaufwendungen			-150.000	-470.000	-1.090.000	-1.040.000
2.06	Transferaufwendungen	-463.579,82	-638.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-463.579,82	-638.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.372,77	-73.800	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-280,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	88,12	-200				
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-10.100,48		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-436,13	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.644,28	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.852.048,97	-6.867.800	-8.063.300	-8.370.400	-8.964.500	-8.158.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.168.559,76	-6.266.100	-7.443.900	-7.718.900	-8.304.200	-7.509.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	75.686,25					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	75.686,25					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-15.043,77					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-15.043,77					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	60.642,48					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.107.917,28	-6.266.100	-7.443.900	-7.718.900	-8.304.200	-7.509.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.467,44	-268.000	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.467,44	-268.000	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-75.467,44	-268.000	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.183.384,72	-6.534.100	-7.698.200	-7.973.200	-8.558.500	-7.763.700

Erläuterungen

2.03

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

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schulen		Mehl, Lorenz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grund- schüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg (St. Ursula-Schule als Bekenntnisschule)			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Grundschulen einschließlich Schulkindergärten			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	21100102	Bereitstellung Grundschulen		
	21100103	Übernachmittagsbetreuung Grundschulen		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler	2.641	2.700	2.794	2.926
Anzahl Klassen	129	130	132	135

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.546,87	713.900	1.143.600	1.122.600	1.234.300	1.027.700
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	86.908,31					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.906,49	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	895.703,79	670.300	1.100.000	1.079.000	1.190.700	984.100
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.028,28					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	191.321,86	223.200	215.400	214.900	215.600	167.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	191.321,86	223.200	215.400	214.900	215.600	167.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.268,13	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	5.268,13	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	23.520,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	23.520,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	723,73	232.500	212.500	219.900	227.600	235.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	723,73	232.500	212.500	219.900	227.600	235.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	74.921,07	2.600	1.000	1.100	1.100	1.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	74.921,07	2.600	1.000	1.100	1.100	1.200
1.12	= Ordentliche Erträge	1.333.301,66	1.210.900	1.611.200	1.597.200	1.717.300	1.471.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-283.402,58	-295.800	-267.800	-277.100	-286.700	-296.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-207.182,85	-223.600	-206.600	-213.800	-221.300	-229.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.551,99	-20.800	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-40.187,20	-43.900	-42.000	-43.500	-45.000	-46.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.301,77	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.683,85	-4.200	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.494,92	-1.000	-400	-400	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.278.441,10	-826.800	-1.256.900	-1.248.100	-1.242.300	-1.016.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-495.492,09	-87.600	-82.300	-93.100	-73.100	-58.100
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-368,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-449,80	-11.300				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-10.579,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-152,94					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-113.517,67	-24.900				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.401,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-40.352,59	-11.800	-31.800	-11.800	-11.800	-11.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-553.577,58	-605.700	-1.048.400	-1.048.800	-1.063.000	-852.600
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-693,46	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Lehr- und Lernmittel	-17.420,63	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4271	Kochunterricht	-1.317,60	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.405,50	-29.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-2.220,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-20.627,63	-8.800	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
4271	EDV-Kosten	-12.076,67					
4271	Internetkosten	-1.830,74					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.028,28					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.928,60	-700	-700	-700	-700	-700
2.04	Abschreibungen	-330.242,91	-411.800	-337.800	-329.700	-327.500	-294.700

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-330.242,91	-411.800	-337.800	-329.700	-327.500	-294.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.644,47	-400	-900	-900	-900	-900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.052,35		-500	-500	-500	-500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.442,12	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.894.731,06	-1.534.800	-1.863.400	-1.855.800	-1.857.400	-1.609.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-561.429,40	-323.900	-252.200	-258.600	-140.100	-138.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.943,00					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.251,22					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.691,78					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.924,96					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.924,96					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.018,04					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-560.411,36	-323.900	-252.200	-258.600	-140.100	-138.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.497,01	-120.600	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.497,01	-120.600	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-13.497,01	-120.600	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.908,37	-444.500	-366.800	-373.200	-254.700	-252.600

Produktbeschreibung Produkt 216001 Oberschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schulen		Mehl, Lorenz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Oberschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Oberschulen			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich 1 (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	21600103	Bereitstellung Oberschulen		
	21600198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler	667	588	521	450
Anzahl Klassen	35	31	27	24

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.720,50	1.982.300	2.728.800	3.681.100	3.862.000	3.535.800
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	97.596,29					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.345,86	227.500	228.800	230.100	231.400	231.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.247.933,68	1.754.800	2.500.000	3.451.000	3.630.600	3.304.400
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	844,67					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	354.176,94	404.200	404.700	417.500	423.700	447.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	354.176,94	404.200	404.700	417.500	423.700	447.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	46,08	6.800	2.900	2.900	2.900	2.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		5.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	46,08	900	900	900	900	900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.482,00	401.500	410.500	424.800	439.600	455.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		400.500	409.500	423.800	438.600	454.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.482,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	83.590,71	20.600	19.300	5.400	5.600	5.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	83.590,71	20.600	19.300	5.400	5.600	5.800
1.12	= Ordentliche Erträge	2.939.016,23	2.828.400	3.579.200	4.544.700	4.746.800	4.460.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-580.212,23	-507.100	-532.700	-551.300	-570.600	-590.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-422.499,81	-384.600	-402.700	-416.700	-431.300	-446.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-51.861,88	-34.000	-32.500	-33.700	-34.900	-36.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-80.625,75	-79.000	-84.800	-87.700	-90.700	-93.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.751,33	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.604,81	-5.200	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.868,65	-1.300	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.299.405,21	-2.090.300	-3.010.700	-3.816.300	-3.866.400	-3.456.600
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-728.127,12	-565.600	-511.700	-599.600	-599.600	-484.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-4.742,27					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-20.645,11	-25.900				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-13.030,38	-18.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-63.743,03	-77.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-19.544,39	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-207.147,12	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.075.317,88	-1.080.600	-2.065.700	-2.783.400	-2.833.500	-2.538.700
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-948,06	-700	-700	-700	-700	-700
4271	Lehr- und Lernmittel	-56.593,51	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-9.521,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-1.804,26	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-51.075,87	-24.200	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
4271	EDV-Kosten	-36.550,65					
4271	Internetkosten	-6.099,61					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-844,67					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.669,39	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.04	Abschreibungen	-866.374,60	-998.300	-955.300	-924.300	-914.800	-916.900

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-866.374,60	-998.300	-955.300	-924.300	-914.800	-916.900
2.06	Transferaufwendungen	-45.392,74	-200	-200	-200	-200	-200
4318	Sonst. Zuschüsse	-45.392,74					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.125,20	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-91,14					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5.018,40	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-121,94					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-843,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.797.509,98	-3.599.900	-4.503.100	-5.296.300	-5.356.200	-4.968.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-858.493,75	-771.500	-923.900	-751.600	-609.400	-508.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	15.067,86					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	12.646,50					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	306,64					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.114,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-471,76					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-471,76					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	14.596,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-843.897,65	-771.500	-923.900	-751.600	-609.400	-508.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.718,84	-143.700	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.718,84	-143.700	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-43.718,84	-143.700	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-887.616,49	-915.200	-1.067.500	-895.200	-753.000	-651.600

Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schulen		Mehl, Lorenz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gymnasiasten der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gymnasien			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II (i.d.R. 17-19 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	21700102	Bereitstellung Gymnasien		
	21700103	Übernachmittagsbetreuung Gymnasien		
	21700198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler	3.282	3.300	3.378	3.340
Anzahl Klassen	138	138	141	141

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.743,35	954.300	1.470.000	1.698.900	1.840.000	1.700.600
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	82.046,04					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.180,52	59.700	70.000	70.000	70.000	70.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.094.516,79	894.600	1.400.000	1.628.900	1.770.000	1.630.600
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.103,09	181.200	305.100	317.100	344.800	397.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130.103,09	181.200	305.100	317.100	344.800	397.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.446,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	19.446,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.401,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.401,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.720,94	263.200	328.400	339.900	351.800	364.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		263.200	328.400	339.900	351.800	364.100
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.470,94					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	21.467,99	1.000	2.000	2.000	2.100	2.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.634,74	1.000	2.000	2.000	2.100	2.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	12.833,25					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.424.882,85	1.422.700	2.128.500	2.380.900	2.561.700	2.487.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-360.435,91	-331.000	-414.500	-428.800	-443.700	-459.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-272.792,38	-255.600	-319.100	-330.200	-341.700	-353.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.747,49	-18.800	-23.500	-24.300	-25.100	-25.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-53.719,01	-53.800	-66.900	-69.200	-71.600	-74.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.051,95	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.543,72	-1.600	-3.200	-3.300	-3.400	-3.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-581,36	-400	-800	-800	-900	-900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.119.789,31	-1.059.500	-1.561.900	-1.577.000	-1.646.800	-1.432.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-248.619,13	-153.900	-100.300	-80.500	-80.500	-80.500
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-813,81					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.601,69	-9.700				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.406,25	-8.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-87.928,69	-30.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.481,13	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.063,69	-800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-627.707,27	-786.800	-1.286.500	-1.321.400	-1.391.200	-1.176.800
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.526,77	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-76.866,76	-30.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.078,36	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-834,05	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-275,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-25.682,52	-6.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4271	EDV-Kosten	-12.396,84					
4271	Internetkosten	-965,88					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-18.541,47	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen	-584.734,04	-493.100	-625.000	-620.300	-646.800	-687.000

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-584.734,04	-493.100	-625.000	-620.300	-646.800	-687.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-120.000	-105.000	-89.000	-73.000
4510	Zinsaufwendungen			-120.000	-105.000	-89.000	-73.000
2.06	Transferaufwendungen	-10.000,00	-47.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-37.000				
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.831,66	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-25,00					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-2.954,72		-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-221,56					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.630,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.079.790,92	-1.932.100	-2.733.300	-2.743.000	-2.838.200	-2.663.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-654.908,07	-509.400	-604.800	-362.100	-276.500	-176.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	657,91					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	657,91					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	657,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-654.250,16	-509.400	-604.800	-362.100	-276.500	-176.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.801,03	-119.600	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.801,03	-119.600	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-24.801,03	-119.600	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.051,19	-629.000	-714.200	-471.500	-385.900	-285.800

Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schulen		Mehl, Lorenz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan ,VA- und Ratsbeschlüsse Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gesamtschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gesamtschulen			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I + II Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	21800102	Bereitstellung Gesamtschulen		
	21800103	Übermittagsbetreuung Gesamtschulen		
	21800198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler	1.502	1.620	1.752	1.860
Anzahl Klassen	61	66	71	76

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.705,97	166.000	502.600	266.000	308.200	225.700
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.517,70					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.814,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	292.173,57	163.400	500.000	263.400	305.600	223.100
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.055,19	35.200	45.200	44.500	43.700	25.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.055,19	35.200	45.200	44.500	43.700	25.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	908,50	900	900	900	900	900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	908,50	900	900	900	900	900
1.06	privatrechtliche Entgelte		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		70.100	69.800	72.200	74.700	77.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		70.100	69.800	72.200	74.700	77.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.959,74	1.000	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.959,74	1.000	700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	346.629,40	282.000	628.000	393.100	437.000	339.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-90.512,41	-89.600	-88.700	-91.800	-95.100	-98.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-64.305,43	-66.900	-67.300	-69.600	-72.100	-74.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.841,88	-6.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.916,24	-13.300	-13.700	-14.300	-14.900	-15.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.323,78	-800	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.543,72	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-581,36	-400	-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-396.122,45	-208.400	-356.100	-334.400	-332.500	-254.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-198.225,32	-21.600	-24.900	-16.400	-16.400	-16.400
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.284,13					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.100				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-568,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-35.564,33	-1.500				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.454,92	-500	-500	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-4.284,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-10,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-136.722,62	-173.500	-317.000	-303.800	-301.900	-224.200
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-350,92	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Lehr- und Lernmittel	-4.110,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Kochunterricht		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-954,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-78,90	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-4.302,92	-1.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4271	EDV-Kosten	-3.781,12					
4271	Internetkosten	-1.072,51					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-200,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-157,27	-600	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-32.165,61	-41.800	-68.100	-63.300	-61.600	-36.200

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-32.165,61	-41.800	-68.100	-63.300	-61.600	-36.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-126,49	-200	-200	-200	-200	-200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-25,00					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-31,24					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-70,25	-200	-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-518.926,96	-340.000	-513.100	-489.700	-489.400	-389.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-172.297,56	-58.000	114.900	-96.600	-52.400	-50.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	657,91					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	657,91					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	657,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-171.639,65	-58.000	114.900	-96.600	-52.400	-50.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.941,47	-30.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.941,47	-30.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.941,47	-30.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.581,12	-88.300	94.100	-117.400	-73.200	-71.300

Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schulen		Mehl, Lorenz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Förderschulen / Förderzentren			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung) im Primar- und Sekundarbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	22100102	Bereitstellung Förderschulen		
	22100198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler	83	83	70	70
Anzahl Klassen	8	9	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.713,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.311,11					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	490,80					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	34.911,83	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.292,64	171.700	666.900	800.000	800.600	802.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.292,64	171.700	666.900	800.000	800.600	802.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.160,00	21.000	56.000	61.000	66.000	71.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	18.000,00	13.000	48.000	53.000	58.000	63.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.160,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	143.166,38	307.700	837.900	976.000	981.600	988.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-10.403,78	-9.900	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.200,00	-7.100	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.203,78	-2.800	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-93.356,27	-65.800	-64.000	-64.100	-64.100	-64.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-2.284,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.100	-100	-100	-100	-100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.403,29					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-53.363,98	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-2.735,92	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
4261	Personalbezogene Sachkosten		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-18.039,52	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14.529,23	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
2.04	Abschreibungen	-71.027,06	-305.100	-923.400	-1.048.000	-1.037.000	-1.041.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-71.027,06	-305.100	-923.400	-1.048.000	-1.037.000	-1.041.100
2.06	Transferaufwendungen	-48.750,00	-66.500	-157.500	-147.500	-157.500	-167.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-48.750,00	-66.500	-157.500	-147.500	-157.500	-167.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.581,44	-604.400	-622.600	-622.600	-622.600	-622.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-55.432,86	-14.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-525.148,58	-578.000	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-804.118,55	-1.051.700	-1.775.800	-1.890.800	-1.890.100	-1.904.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-660.952,17	-744.000	-937.900	-914.800	-908.500	-916.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-660.952,17	-744.000	-937.900	-914.800	-908.500	-916.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297,06	-3.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297,06	-3.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-297,06	-3.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.249,23	-747.900	-942.600	-919.500	-913.200	-920.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 244001 Kreisschulbaukasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115,89					
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.115,89					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	8.437,55	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-204.155,52	-253.000	-265.700	-283.900	-306.300	-329.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-204.155,52	-253.000	-265.700	-283.900	-306.300	-329.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-204.155,52	-253.000	-265.700	-283.900	-306.300	-329.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-195.717,97	-245.700	-258.400	-276.600	-299.000	-322.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-195.717,97	-245.700	-258.400	-276.600	-299.000	-322.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.717,97	-245.700	-258.400	-276.600	-299.000	-322.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.117,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.904,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.890,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	19.323,40					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.997,25	2.500	3.000	1.800	1.800	1.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.997,25	2.500	3.000	1.800	1.800	1.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.284,51	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	11.284,51	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.845,56	19.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.845,56	19.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.605,91		27.000	8.500		
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	35.152,95		27.000	8.500		
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.952,96					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.500,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	47.807,80	15.200	15.000	15.600	16.100	16.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	47.807,80	15.200	15.000	15.600	16.100	16.700
1.12	= Ordentliche Erträge	188.658,43	62.200	83.500	64.400	56.400	57.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-814.164,23	-805.100	-700.600	-724.800	-749.900	-776.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-522.372,66	-572.200	-480.000	-496.700	-514.100	-532.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-97.683,73	-98.600	-95.800	-99.000	-102.300	-105.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-77.123,21	-81.900	-70.900	-73.300	-75.800	-78.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-25.465,38	-22.500	-23.100	-23.900	-24.700	-25.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-81.137,85	-23.900	-24.700	-25.600	-26.400	-27.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.381,40	-6.000	-6.100	-6.300	-6.600	-6.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-425.119,89	-387.300	-411.800	-480.600	-459.400	-459.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-11.395,46	-6.100	-6.100	-46.100	-6.100	-6.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-4.192,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.311,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-272.226,07	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500
4232	Leasing	-5.103,71	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-74.181,71	-66.600	-91.100	-119.900	-138.700	-138.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-277,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	EDV-Kosten	-13.056,15					
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-20.641,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-2.350,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-18.383,25					
2.04	Abschreibungen	-34.351,16	-18.700	-13.300	-8.300	-7.800	-7.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-34.351,16	-18.700	-13.300	-8.300	-7.800	-7.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.106,74	-38.900	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-255,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.400,87	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-306,90	-32.200	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.143,97	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.282.742,02	-1.250.000	-1.166.400	-1.254.400	-1.257.800	-1.283.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.094.083,59	-1.187.800	-1.082.900	-1.190.000	-1.201.400	-1.226.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.748,46					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.748,46					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.748,46					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.082.335,13	-1.187.800	-1.082.900	-1.190.000	-1.201.400	-1.226.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,60	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,60	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.621,60	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.083.956,73	-1.185.900	-1.081.100	-1.188.200	-1.199.600	-1.225.000

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stadtarchiv	Dr. Lux, Thomas Kolbe, Danny (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Städtische Einrichtung seit mindestens 1500 Nds. Archivgesetz vom 05.11.2004 Allgemeine Richtlinie der Hansestadt Lüneburg vom 19.03.2008 Depositaverträge	
Allgemeine Ziele	Verwahrung und Erschließung von Informationsträgern ab 1229, Übernahme archivwürdiger Informationsträger, Konservierung und Restaurierung beschädigter Archivalien, Akquisition nichtkommunalen Archivgutes, Fortführung von Sammlungsbeständen, Ergänzung der Dienstbibliothek, Beratung der Stadtverwaltung bei der Organisation ihres Schriftguts und Informationsmanagements, Umfassende Beratung in historischen u. genealogischen Fragen, Verbesserung des BürgerInnenservice, Öffentlichkeitsarbeit bzw. historische Bildungsarbeit	
Kurzbeschreibung	Bewertung, Übernahme, Erschließung, Erhaltung, Sammlung und Aufbewahrung sowie Auswertung von verwaltungsinternen und verwaltungsexternen Informationsträgern, Inventarisierung von Kunstgegenständen in städtischem Besitz, jährliche Standort- und Zustandskontrolle, Einleitung von Maßnahmen zur Konservierung und Restaurierung, Dokumentationstätigkeiten, Informationsdienste, Vermittlung von Forschungsergebnissen durch Publikationen, Ausstellungen, Führungen u. Veranstaltungen, Mitwirkung beim Dokumentenmanagementsystem (DMS, Projektauftrag)	
Künftige Entwicklung	Optimierung der Übernahmezahlen durch räumliche Erweiterung des Archivs, Vermehrung der ADV-erschlossenen Bestände u. a. durch Retrokonversionsprojekt, Erhöhung der Zahl der wissenschaftlichen NutzerInnen, Verbesserung der Serviceleistungen für historisch interessierte BürgerInnen und für die Verwaltung, Optimierung der fachlichen IT, Ausweitung des DMS-Einsatzes	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Presseabteilung, gesamte Verwaltung, verwaltungsinterne NutzerInnen, WissenschaftlerInnen, Universitätsangehörige, Heimat- und FamilienforscherInnen, geschäftliche NutzerInnen (z.B. MedienproduzentInnen), LehrerInnen und SchülerInnen, archivfachliche NutzerInnen, Vereine und Firmen	
Zugeordnete Kostenträger	25100103	Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände
	25100107	Dokumentenmanagement DMS
	25100112	Info, Beratung u. Benutzerdienste
	25100113	Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse
	25100114	Archiv besondere Infoangebote

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.500			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			40.500			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	120.214,57	143.900	135.600	133.300	133.300	130.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.214,57	143.900	135.600	133.300	133.300	130.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.567,08					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.567,08					
1.12	= Ordentliche Erträge	131.781,65	143.900	176.100	133.300	133.300	130.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-20.461,51	-20.900	-25.400	-26.200	-27.000	-27.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.086,84	-16.500	-19.900	-20.600	-21.300	-22.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.207,72	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.166,95	-3.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-96.962,47	-110.000	-160.200	-200	-200	-200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-96.761,42	-110.000	-115.000			
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-201,05		-200	-200	-200	-200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-45.000			
2.04	Abschreibungen	-268.685,50	-510.700	-353.800	-309.500	-308.400	-304.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-268.685,50	-510.700	-353.800	-309.500	-308.400	-304.400
2.06	Transferaufwendungen	-1.009.000,00	-1.144.000	-1.144.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.009.000,00	-1.144.000	-1.144.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.061,90					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-30.061,90					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.425.171,38	-1.785.600	-1.683.400	-1.639.900	-1.639.600	-1.636.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.293.389,73	-1.641.700	-1.507.300	-1.506.600	-1.506.300	-1.506.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.293.389,73	-1.641.700	-1.507.300	-1.506.600	-1.506.300	-1.506.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363,50	-300				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363,50	-300				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-363,50	-300				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.293.753,23	-1.642.000	-1.507.300	-1.506.600	-1.506.300	-1.506.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 252002 Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821,48					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.821,48					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.800				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.800				
1.12	= Ordentliche Erträge	2.821,48	1.800				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-15.486,63	-15.800	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.115,36	-12.400	-10.200	-10.600	-11.000	-11.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-870,81	-800	-800	-800	-800	-800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.500,46	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.542,00	-4.500	-4.500	-3.000	-4.500	-3.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.317,00	-4.500	-4.500	-3.000	-4.500	-3.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.225,00					
2.04	Abschreibungen		-2.200				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.200				
2.06	Transferaufwendungen	-17.461,48	-14.500	-20.000	-4.500	-4.500	-4.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-2.821,48					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-14.640,00	-14.500	-20.000	-4.500	-4.500	-4.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-794,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-794,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-36.284,11	-37.000	-37.700	-21.100	-23.000	-21.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-33.462,63	-35.200	-37.700	-21.100	-23.000	-21.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-33.462,63	-35.200	-37.700	-21.100	-23.000	-21.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.462,63	-35.200	-37.700	-21.100	-23.000	-21.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	100,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.836,70					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	100.836,70					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	24.494,31	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	24.494,31	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	125.431,01	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-131.626,54	-13.000	-13.400	-13.800	-14.300	-14.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-57.637,20					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.394,22					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.987,42					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.455,14	-10.400	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.152,56	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45,20					
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-45,20					
2.04	Abschreibungen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
2.06	Transferaufwendungen	-2.129.330,00	-916.600	-1.111.900	-1.101.100	-1.101.100	-1.101.100
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-2.121.000,00	-910.000	-1.094.500	-1.094.500	-1.094.500	-1.094.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-8.330,00	-6.600	-17.400	-6.600	-6.600	-6.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.280.232,51	-948.800	-1.144.500	-1.134.100	-1.134.600	-1.135.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.154.801,50	-942.200	-1.137.900	-1.127.300	-1.127.600	-1.127.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	294.699,38					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	294.699,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	294.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.860.102,12	-942.200	-1.137.900	-1.127.300	-1.127.600	-1.127.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.860.102,12	-942.200	-1.137.900	-1.127.300	-1.127.600	-1.127.800

Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Bestandssicherung der Theater Lüneburg GmbH Sicherung und Förderung der Theaterszene	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlung des Betriebskostenzuschusses an die Theater Lüneburg GmbH - Vorbereitung der Vergabe von Theaterpreisen - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen aus dem darstellerischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Darstellern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Theaterangebot und Fördermöglichkeiten 	
Zielgruppe	Theater Lüneburg GmbH Freie Theater Kulturschaffende a. d. Bereich Theater und Musik (Förderpreis) Öffentlichkeit und Veranstalter	
Zugeordnete Kostenträger	26100102	Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH
	26100103	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Theater)
	26100104	Theaterpflege und Förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		600				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600				
1.12	= Ordentliche Erträge	15.000,00	600				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-34.564,66	-36.400	-34.900	-36.000	-37.200	-38.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-28.792,04	-30.300	-29.000	-30.000	-31.100	-32.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.087,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.684,97	-5.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.005,43	-31.000				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.005,43	-31.000				
2.04	Abschreibungen	-100,00	-500	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-100,00	-500	-100	-100	-100	-100
2.06	Transferaufwendungen	-38.800,00	-7.400	-63.200	-53.400	-53.400	-38.400
4318	Sonst. Zuschüsse	-15.000,00					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-8.300,00	-7.400	-32.200	-22.400	-22.400	-7.400
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.500,00		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-122,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-58,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-75.650,09	-75.300	-98.200	-89.500	-90.700	-76.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-60.650,09	-74.700	-98.200	-89.500	-90.700	-76.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-60.650,09	-74.700	-98.200	-89.500	-90.700	-76.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.650,09	-74.700	-98.200	-89.500	-90.700	-76.900

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung									
Hansestadt Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)								
Kultur	Beer-Kullin, Annette								
Pflichtaufgaben	Nein								
Freiwillige Aufgaben	Ja								
Kategorie	freiwillige Aufgabe								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse								
Allgemeine Ziele	Durchführung von Konzertveranstaltungen Förderung musikalischer Aktivitäten und Angebote								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit Dritten - Vorbereitung der Vergabe von Musikpreisen - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen aus dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Musikern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten - Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik 								
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik								
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>26200102</td> <td>Musikpflege und Förderung</td> </tr> <tr> <td>26200103</td> <td>Einzelmaßnahmen / Konzerte</td> </tr> <tr> <td>26200104</td> <td>Fortbildungszentrum für Neue Musik</td> </tr> <tr> <td>26200105</td> <td>Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)</td> </tr> </table>	26200102	Musikpflege und Förderung	26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte	26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik	26200105	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)
26200102	Musikpflege und Förderung								
26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte								
26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik								
26200105	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)								

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.195,64	597.300	626.200	617.800	620.900	625.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.651,34	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	455.544,30	553.300	582.200	573.800	576.900	581.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.476,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.476,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	472.359,05	873.000	1.064.000	1.074.000	1.084.000	1.094.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	472.359,05	873.000	1.064.000	1.074.000	1.084.000	1.094.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	835,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	835,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.083,01					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.082,97					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.649,34					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.350,70					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	740,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	740,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	976.689,94	1.484.800	1.704.700	1.706.300	1.719.400	1.733.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.198.449,50	-1.732.900	-1.828.500	-1.879.100	-1.931.100	-1.985.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-942.814,34	-1.423.400	-1.527.100	-1.567.000	-1.608.100	-1.650.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-62.385,53	-74.100	-70.800	-73.400	-76.000	-78.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-193.249,63	-235.400	-230.600	-238.700	-247.000	-255.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-170.319,39	-183.800	-344.800	-302.600	-279.100	-244.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-25.155,63	-24.200	-25.700	-17.700	-17.700	-17.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.202,94	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.874,66					
4231	Mieten und Pachten	-586,51					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-26.057,78	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
4232	Leasing	-2.447,83					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-709,80					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-95.720,10	-119.300	-272.600	-238.400	-214.900	-180.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-31,80	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-141,24	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-105,80					
4271	EDV-Kosten	-5.599,91					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-253,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-110,46					
4271	Internetkosten	-320,94					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-83.036,97	-81.500	-81.100	-79.700	-77.800	-71.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-82.979,47	-81.500	-81.100	-79.700	-77.800	-71.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-57,50					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-71.000	-64.000	-57.000	-50.000
4510	Zinsaufwendungen			-71.000	-64.000	-57.000	-50.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.741,67	-45.900	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.608,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.685,02	-23.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-120,00	-3.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-6.958,77	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich		-12.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-345,32					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.468.547,53	-2.044.100	-2.365.200	-2.365.200	-2.384.800	-2.390.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-491.857,59	-559.300	-660.500	-658.900	-665.400	-657.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-491.857,59	-559.300	-660.500	-658.900	-665.400	-657.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.363,83	-196.100	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.363,83	-196.100	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-152.063,83	-196.100	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.921,42	-755.400	-832.600	-831.000	-837.500	-829.400

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Musikschule	Nierenz, Lothar
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)
Allgemeine Ziele	<p>1. Kooperationen B 43 Schaffung eines Netzwerkes aller Beteiligten an einer musisch-kulturellen Bildung /Ausbildung</p> <p>2. Sonstige Dienstleistungen B 43 Erfüllung von Verwaltungs- und organisatorischen Aufgaben</p> <p>3. Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43 Die Musikschule unterhält Musiziergruppen, Ensembles und Orchester und nimmt mit diesen am Musikleben der Region teil. Diverse Projekte auch im Austausch mit dem Ausland lassen "über den Tellerrand schauen" und dienen einer erweiterten Bildung.</p> <p>4. Pädagogische Tätigkeiten Die Musikschule erschließt und fördert im Rahmen ihrer personellen und finanziellen Möglichkeiten die musikalischen Anlagen und Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie bildet den Nachwuchs für das Laien- und Liebhabermusizieren aus und pflegt die Begabtenfindung und bereitet begabte Schülerinnen und Schüler auf ein eventuelles Musikstudium vor.</p>
Kurzbeschreibung	<p>Zu 1. Elternbeirat/Förderkreis, Leuphana-Universität, allgemein bildende Schulen, Kooperationspartner/innen des Musikateliers, Theater Lüneburg, Kirchen, andere,</p> <p>Zu 2. Sekretariat, Hausmeister, Schulleitung, Fachbereichsleitungen, Verfügungsstunden</p> <p>Zu 3. Konzerte, Projekte, kultureller Austausch (auch mit dem Ausland), Werbung, Elternabende, Infoveranstaltungen</p> <p>Zu 4. (A) Musikalische Führerziehung, (B) Elementares Instrumentalspiel, (C) Instr. -/ vokaler Hauptfachunterricht (D) Ensemble- und Ergänzungsunterricht</p>
Künftige Entwicklung	<p>Zu 1. Ausweitung und Verdichtung mit dem Ziel, dem Titel "Musikland Niedersachsen" gerecht zu werden. Entstehende Synergieeffekte zu erkennen und nutzbar zu machen. Ausschöpfung aller Ressourcen.</p> <p>Zu 2. Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes: erhöhte Kosten durch Besetzung von zwei zurzeit vakanten Fachbereichsleitungen und Anhebung der Stundenzahl bei einer Sachbearbeiterin.</p> <p>Zu 3. Verstärkte Werbung für die Ziele und Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten und Konzerten. Pflege der bestehenden Kontakte und Erweiterung.</p> <p>Zu 4. Erweiterung des Kursangebotes vor allem in Kitas/Kigas. Abbau von Wartelisten sowie Verbesserung der räumlichen Situation. Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars.</p>
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrkräfte, Studenten, Privatmusiklehrkräfte, Publikum, Nutzer/-innen der Angebote der Musikschule, Fremdveranstalter/-innen, Eltern, allgemeine Bevölkerung (Stadt/ Landkreis) Partnerstädte, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Volkshochschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.536,00	102.800	4.400			
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	101.536,00	102.800	4.400			
1.12	= Ordentliche Erträge	101.536,00	102.800	4.400			
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-101.536,00	-101.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-81.151,33	-81.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.482,09	-5.500	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.902,58	-15.000	-800	-800	-800	-800
2.04	Abschreibungen	-453,48					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-453,48					
2.06	Transferaufwendungen	-558.000,00	-110.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-558.000,00	-110.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-659.989,48	-211.500	-158.400	-158.500	-158.600	-158.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-558.453,48	-108.700	-154.000	-158.500	-158.600	-158.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.679,77					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	3.679,77					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.679,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-554.773,71	-108.700	-154.000	-158.500	-158.600	-158.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.773,71	-108.700	-154.000	-158.500	-158.600	-158.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.628,17					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	72.628,17					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.979,28	77.600	114.900	114.000	112.300	41.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.979,28	77.600	114.900	114.000	112.300	41.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.009,73	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	61.009,73	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	833,78	300	300	300	300	300
3421	Erträge aus Verkauf	833,78					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.670,35		33.400	12.400		
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	32.670,35		33.400	12.400		
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
1.12	= Ordentliche Erträge	281.106,15	143.500	214.200	192.400	178.400	107.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-738.041,54	-606.100	-722.100	-747.100	-773.100	-800.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-550.156,28	-457.100	-546.800	-565.900	-586.000	-606.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-54.988,88	-48.600	-55.200	-57.000	-58.900	-60.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-107.009,95	-87.300	-106.600	-110.200	-113.900	-117.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.582,58	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200	-7.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.227,57	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.076,28	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-359.984,47	-227.600	-293.400	-446.300	-591.200	-256.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-105.531,12	-44.900	-90.000	-230.000	-375.000	-40.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-64,26	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-168,39	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.548,16	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-156,88	-700	-700	-700	-700	-700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.208,06	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-15,02					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-60.311,43	-63.100	-77.600	-90.500	-90.400	-90.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-230,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-2.756,18	-300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4271	EDV-Kosten	-6.935,59					
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-3.953,35	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-97.612,21	-96.900	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-590,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-72.628,17					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-275,65					
2.04	Abschreibungen	-158.492,96	-110.700	-173.200	-174.700	-171.500	-67.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-158.492,96	-110.700	-173.200	-174.700	-171.500	-67.500
2.06	Transferaufwendungen	-430,96	-400	-400	-400	-400	-400
4318	Sonst. Zuschüsse	-430,96	-400	-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.072,35	-17.100	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-210,00	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.320,21	-14.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.542,14	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich		-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.271.022,28	-961.900	-1.216.900	-1.396.300	-1.564.000	-1.152.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-989.916,13	-818.400	-1.002.700	-1.203.900	-1.385.600	-1.044.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.349,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-987.566,44	-818.400	-1.002.700	-1.203.900	-1.385.600	-1.044.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.757,15	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.757,15	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-7.757,15	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-995.323,59	-831.500	-1.016.100	-1.217.300	-1.399.000	-1.058.100

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ratsbücherei, Jugendbücherei	Dr. Lux, Thomas	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Historisch gewachsen, nicht mehr zu ermitteln	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Benutzer- u. Besucherzahlen, Aktualisierung des Bestandes, Erhalt und Erschließung des Altbestandes, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit	
Kurzbeschreibung	Sichtung, Auswahl, Einkauf, Erschließung und technische Bearbeitung von Medien, Reparatur, Restaurierung und Aussondern von Medien. Medienausleihe und -rücknahme (auch Fernleihe u. Artothek). Auskunft und Beratung, Hilfestellung bei allen Angeboten der Ratsbücherei, Bereitstellung von Benutzerarbeitsplätzen (auch Internet), Kopiermöglichkeiten, Bearbeitung von Anfragen und Fotoaufträgen aus dem Altbestand. Bibliotheksführungen, Lesungen, Vorträge. Presse- und Medienarbeit. Mitwirkung an Projekten und Veranstaltungen zur Leseförderung, Kooperation mit Buchhandel und anderen externen Partnereinrichtungen. Kooperation mit "Freundeskreis der Ratsbücherei".	
Künftige Entwicklung	Weiterführung der Kinder- und Jugendbuchwoche, Kooperationen mit Vereinen, Buchhandel, Schulen und Projekten usw. zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen. Teilnahme an städtischen Veranstaltungen. Stadtteil- und Zielgruppenorientierte Bibliotheksarbeit der Zweigstelle Kaltenmoor. Weitere Sanierung der Magazine, Pflege des Altbestandes und die Optimierung des IT-Einsatzes.	
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. ErzieherInnen, LehrerInnen, alle Einwohner Lüneburgs und Umgebung, andere Bibliotheken und Institutionen, wissenschaftlich Forschung	
Zugeordnete Kostenträger	27200102	Medienbereitstellung
	27200103	Erwerb Medien
	27200104	Einarbeitung Medien
	27200105	Bestandspflege Medien
	27200106	Altbestand Medien
	27200112	Auskunft und Beratung
	27200113	Medienausleihe u. Verbuchung
	27200114	Fernleihe
	27200115	Altbestand Information
	27200116	Betreuung und Aufsicht in Bib.
	27200117	Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze
	27200122	Jugendbuchwoche
	27200123	Freundeskreis
	27200124	Publikationen
	27200125	Sonst. Veranstaltungen B 44

Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-27.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-27.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-27.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-27.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-27.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	13.800	12.500	12.500	12.500	
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		13.800	12.500	12.500	12.500	
3143	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	1.500,00					
1.03	Auflöserträge aus Sonderposten	4.684,97	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.684,97	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	80,00					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	80,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.092,37	25.900	11.000	11.000	11.000	11.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	296,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		9.900				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	35.795,89	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.273,40					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.273,40					
1.12	= Ordentliche Erträge	47.630,74	44.400	28.100	28.100	28.100	15.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-223.132,42	-268.800	-295.500	-305.800	-316.600	-327.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-174.785,95	-215.100	-230.800	-238.700	-247.100	-255.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.855,26	-13.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.491,21	-40.700	-49.200	-51.100	-53.000	-54.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.121,75	-139.800	-143.500	-136.800	-137.100	-112.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-13.523,02	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-297,15					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.098,29	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-444,00					
4231	Mieten und Pachten	-938,30	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-916,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-83,43	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-7.825,59	-13.700	-16.400	-19.700	-22.000	-22.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-242,31	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.695,03	-65.500	-59.000	-59.000	-57.000	-32.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.386,03					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-8.672,30	-20.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-188.711,87	-190.100	-186.500	-186.400	-186.400	-186.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-188.711,87	-190.100	-186.500	-186.400	-186.400	-186.300
2.06	Transferaufwendungen	-27.966,10	-1.700	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700
4318	Sonst. Zuschüsse	-27.007,53					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-774,50	-1.500	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-184,07	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.851,82	-23.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-10.225,00	-10.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.677,72	-8.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3,30					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.271,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-1.374,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-496.783,96	-623.700	-661.500	-664.200	-675.300	-661.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-449.153,22	-579.300	-633.400	-636.100	-647.200	-645.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-449.153,22	-579.300	-633.400	-636.100	-647.200	-645.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.756,08	-9.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.756,08	-9.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-21.756,08	-9.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.909,30	-588.900	-651.600	-654.300	-665.400	-663.900

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung											
Hansestadt Lüneburg											
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)										
Kultur	Beer-Kullin, Annette Schmäl, Katrin (Vertretung)										
Pflichtaufgaben	Nein										
Freiwillige Aufgaben	Ja										
Kategorie	freiwillige Aufgabe										
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis										
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse										
Allgemeine Ziele	Durchführung von Veranstaltungen Förderung kultureller Aktivitäten Maßnahmen zur Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen Erinnerungskultur Lüneburg										
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen und Projekte auch in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik, Literatur und Bildende Kunst) - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung kultureller Vorhaben) - Mitgliedsbeiträge u.a. an Lüneburgischen Landschaftsverband - Pflege, Planung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur der Hansestadt Lüneburg - Kommunikation mit Kultureinrichtungen und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten - Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung - Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses - Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen - Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten - Vermietung und Vermittlung von Räumlichkeiten (u.a. Glockenhaus, Heine-Haus, Kurparkmuschel) - Koordination der Aktivitäten im Rahmen der städt. Erinnerungskultur (Thematische Aufarbeitung / Geschichtspflege auch wissenschaftlich; Projekte und Veranstaltungen) 										
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses, Schulen										
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>28100102</td> <td>Eigene Veranstaltungen</td> </tr> <tr> <td>28100103</td> <td>Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit</td> </tr> <tr> <td>28100104</td> <td>Heimatspflege</td> </tr> <tr> <td>28100105</td> <td>Veranstaltungen Audimax</td> </tr> <tr> <td>28100106</td> <td>Erinnerungskultur</td> </tr> </table>	28100102	Eigene Veranstaltungen	28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit	28100104	Heimatspflege	28100105	Veranstaltungen Audimax	28100106	Erinnerungskultur
28100102	Eigene Veranstaltungen										
28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit										
28100104	Heimatspflege										
28100105	Veranstaltungen Audimax										
28100106	Erinnerungskultur										

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-23.017,61	-24.900	-26.100	-27.000	-27.900	-28.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-18.050,54	-19.500	-20.500	-21.200	-21.900	-22.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.164,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.802,83	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-214,20	-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	246,33					
4232	Leasing	-460,53	-300	-300	-300	-300	-300
2.06	Transferaufwendungen	-4.000,00	-10.000	-10.800	-10.000	-2.000	-2.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-4.000,00	-10.000	-10.800	-10.000	-2.000	-2.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,31	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-270,31	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-27.502,12	-39.400	-41.400	-41.500	-34.400	-35.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-27.502,12	-39.400	-41.400	-41.500	-34.400	-35.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-27.502,12	-39.400	-41.400	-41.500	-34.400	-35.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303,85	-700	-700	-700	-700	-700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303,85	-700	-700	-700	-700	-700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-303,85	-700	-700	-700	-700	-700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.805,97	-40.100	-42.100	-42.200	-35.100	-36.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-25.000				
4318	Sonst. Zuschüsse		-25.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-25.000				
3.	Ordentliches Ergebnis		-25.000				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-25.000				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-25.000				

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	72.299,18	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	67.413,22	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.885,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	798.267,15	2.431.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	798.267,15	2.431.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	195,50					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	195,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	870.761,83	2.505.600	2.455.600	2.455.600	2.455.600	2.455.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-301,08					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-301,08					
2.06	Transferaufwendungen	-2.184.737,27	-2.505.600	-2.455.600	-2.455.600	-2.455.600	-2.455.600
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.321.530,11	-1.727.100	-1.677.100	-1.677.100	-1.677.100	-1.677.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-863.207,16	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.185.038,35	-2.505.600	-2.455.600	-2.455.600	-2.455.600	-2.455.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.314.276,52					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.314.276,52					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.276,52					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	647.685,42	904.000	884.000	884.000	884.000	884.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	647.685,42	904.000	884.000	884.000	884.000	884.000
1.12	= Ordentliche Erträge	647.685,42	904.000	884.000	884.000	884.000	884.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-768.322,52	-904.000	-884.000	-884.000	-884.000	-884.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-535.919,03	-628.000	-608.000	-608.000	-608.000	-608.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-232.403,49	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-768.322,52	-904.000	-884.000	-884.000	-884.000	-884.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-120.637,10					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-120.637,10					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.637,10					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	939,30					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	199,30					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	740,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185.842,21	266.800	226.800	226.800	226.800	226.800
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	185.842,21	182.800	142.800	142.800	142.800	142.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	344,50					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	344,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	187.126,01	266.800	226.800	226.800	226.800	226.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-180.242,23	-266.800	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-167.539,67	-251.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-12.702,56	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-180.242,23	-266.800	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
3.	Ordentliches Ergebnis	6.883,78					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	6.883,78					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23,07					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23,07					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-23,07					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.860,71					

Produktbeschreibung Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfestellung.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen Aufgabe der Hilfe in anderen Lebenslagen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Alle Anspruchsberechtigte auf Hilfe in anderen Lebenslagen nach §§ 70 - 74 SGB XII sowie deren Bevollmächtigte und Vertreter.
Zugeordnete Kostenträger	31150102 Blindenhilfe 31150103 Hilfe in sonstigen Lebenslagen 31150104 Bestattungskosten 31150105 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 31150198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.395.654,84	1.333.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.395.654,84	1.333.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
1.12	= Ordentliche Erträge	2.395.654,84	1.333.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-20.000				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-14.400				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-1.400				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-4.200				
2.04	Abschreibungen	-233,10					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-233,10					
2.06	Transferaufwendungen	-1.125.171,71	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-78,00	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.125.093,71					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.404,81	-1.314.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
3.	Ordentliches Ergebnis	1.270.250,03	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.270.250,03	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.270.250,03	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.228,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	17.228,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12	= Ordentliche Erträge	17.228,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-17.532,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-17.532,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-17.532,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-303,79					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-303,79					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303,79					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	522.577,42	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	521.826,30	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	751,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.046.947,11	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	14.046.947,11	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	676,89					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	676,89					
1.12	= Ordentliche Erträge	14.570.201,42	15.115.000	15.115.000	15.115.000	15.115.000	15.115.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-11.908,25					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-11.908,25					
2.06	Transferaufwendungen	-14.524.256,30	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-12.041.132,70	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.483.123,60	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.536.164,55	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000
3.	Ordentliches Ergebnis	34.036,87					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	34.036,87					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.036,87					

Produktbeschreibung Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfestellung.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Entwicklung und Beratungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Aufgabe dieser Hilfen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.	
Zugeordnete Kostenträger	31160102	Grundsicherung im Alter
	31160103	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
	31160198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	22.556,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	369,11					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	22.187,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.381.850,29	3.886.000	3.746.000	3.786.000	3.786.000	3.786.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.381.850,29	3.886.000	3.746.000	3.786.000	3.786.000	3.786.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.404.406,93	3.900.000	3.760.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	784,49					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	784,49					
2.06	Transferaufwendungen	-3.480.075,69	-3.900.000	-3.760.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-361.805,04	-545.000	-410.000	-450.000	-450.000	-450.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-3.118.270,65	-3.355.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.479.291,20	-3.900.000	-3.760.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-74.884,27					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-74.884,27					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.884,27					

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB IX / XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von hauswirtschaftlicher Versorgung, häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.	
Kurzbeschreibung	<p>Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege</p> <p>Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.</p> <p>Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden.</p> <p>Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.</p>	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.	
Zugeordnete Kostenträger	31180103	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2
	31180104	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3
	31180105	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4
	31180106	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5
	31180112	and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab
	31180114	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
	31180115	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
	31180116	Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
	31180117	Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)
	31180118	Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII)
	31180121	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)
	31180122	Teilstationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)
	31180131	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 2
	31180132	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 3
	31180133	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 4
	31180134	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 5
	31180140	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2

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

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.042,25	141.500	143.000	144.500	146.000	146.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.555,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	100.450,00	101.500	103.000	104.500	106.000	106.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.037,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.024,52	197.500	236.900	246.800	157.200	209.300
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	100.230,95	40.700				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		35.000	33.400	33.400	33.400	33.400
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	83.793,57	121.800	203.500	213.400	123.800	175.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.969,67	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.969,67	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	386.036,44	345.600	386.500	398.100	310.200	362.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-357.141,70	-317.400	-333.100	-344.700	-356.800	-369.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-245.831,80	-237.600	-249.400	-258.100	-267.100	-276.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.685,00	-15.700	-16.800	-17.400	-18.000	-18.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.201,88	-51.100	-53.500	-55.400	-57.400	-59.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.815,32					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.455,14	-10.400	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.152,56	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.744,36	-33.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-26.395,32					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.726,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-300,00					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-21.537,91	-18.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-747,43	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.037,20					
2.04	Abschreibungen	-1.386,66					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.386,66					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.051,18	-15.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.176,74	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.874,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-419.323,90	-365.900	-386.500	-398.100	-410.200	-422.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-33.287,46	-20.300			-100.000	-60.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.699,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.588,08	-20.300			-100.000	-60.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.570,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.570,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.570,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.158,21	-21.800	-1.500	-1.500	-101.500	-61.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.796,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.796,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.981,00	84.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.981,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		82.100				
1.12	= Ordentliche Erträge	3.777,00	89.000	6.900	6.900	6.900	6.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-141.606,62	-224.000	-137.300	-142.200	-147.200	-152.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-110.448,54	-175.400	-107.800	-111.600	-115.500	-119.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.090,89	-11.900	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.067,19	-36.700	-22.200	-23.000	-23.800	-24.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-642,60	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-2.700				
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-642,60					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.061,20	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.861,68	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.199,52					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-146.310,42	-228.200	-138.800	-143.700	-148.700	-153.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-142.533,42	-139.200	-131.900	-136.800	-141.800	-146.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-142.533,42	-139.200	-131.900	-136.800	-141.800	-146.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.533,42	-139.200	-131.900	-136.800	-141.800	-146.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.916,20	27.900	24.500	23.600	23.600	22.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.916,20	27.900	24.500	23.600	23.600	22.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	69.012,86					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	69.012,86					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.066.622,96	2.324.300	2.409.500	2.472.100	2.536.900	2.604.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.056.262,45	2.324.300	2.409.500	2.472.100	2.536.900	2.604.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	10.360,51					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	108.318,76	64.300	46.100	47.700	49.300	51.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.800,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	106.518,76	64.300	46.100	47.700	49.300	51.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.271.870,78	2.416.500	2.480.100	2.543.400	2.609.800	2.677.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.201.375,13	-2.004.800	-2.125.700	-2.200.100	-2.276.900	-2.356.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.388.330,62	-1.362.000	-1.531.000	-1.584.600	-1.640.000	-1.697.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-262.394,64	-250.900	-204.900	-212.100	-219.600	-227.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-206.513,06	-210.600	-260.100	-269.200	-278.600	-288.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-65.003,11	-54.100	-35.600	-36.800	-38.100	-39.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-247.470,43	-101.900	-75.400	-78.100	-80.700	-83.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-31.663,27	-25.300	-18.700	-19.300	-19.900	-20.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.799,05	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-407,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231	Mieten und Pachten	-528,36					
4232	Leasing	-2.690,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-186,40					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-15,49					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-17.449,43	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-32,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-79,20					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.409,62					
2.04	Abschreibungen	-4.238,86	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-2.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.238,86	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-2.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.852,88	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-68.143,91	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.199,52					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-35.509,45	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-40.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.373.265,92	-2.147.900	-2.268.500	-2.342.900	-2.419.700	-2.498.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-101.395,14	268.600	211.600	200.500	190.100	179.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	35.832,79					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	35.832,79					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	35.832,79					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65.562,35	268.600	211.600	200.500	190.100	179.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524,59	-30.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524,59	-30.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.524,59	-30.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.086,94	238.400	179.500	168.400	158.000	147.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.611,87	84.600	80.500	82.100	83.700	85.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	76.611,87	84.600	80.500	82.100	83.700	85.300
1.12	= Ordentliche Erträge	76.611,87	84.600	80.500	82.100	83.700	85.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-76.611,87	-76.700	-80.300	-83.200	-86.200	-89.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-60.034,83	-60.000	-63.000	-65.200	-67.500	-69.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.091,13	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.485,91	-12.600	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-76.611,87	-76.700	-80.300	-83.200	-86.200	-89.300
3.	Ordentliches Ergebnis		7.900	200	-1.100	-2.500	-4.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		7.900	200	-1.100	-2.500	-4.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.900	200	-1.100	-2.500	-4.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	67.622,58	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53.062,42	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	14.560,16					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.662.599,13	6.205.700	2.845.700	2.845.700	2.845.700	2.845.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.662.599,13	6.205.700	2.845.700	2.845.700	2.845.700	2.845.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.299,73	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.095,45	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	204,28					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.732.521,44	6.230.200	2.870.200	2.870.200	2.870.300	2.870.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-208.308,50	-285.800	-369.900	-382.800	-396.200	-410.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-153.623,75	-215.600	-279.700	-289.500	-299.600	-310.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.869,35	-20.900	-26.400	-27.300	-28.200	-29.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-29.682,06	-43.300	-57.100	-59.100	-61.200	-63.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.642,19	-2.100	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.868,27	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-622,88	-800	-800	-800	-900	-900
2.04	Abschreibungen	-3.778,35					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.778,35					
2.06	Transferaufwendungen	-1.776.592,16	-6.228.200	-2.868.200	-2.868.200	-2.868.200	-2.868.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.423.859,19	-3.203.500	-1.968.500	-1.968.500	-1.968.500	-1.968.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-352.732,97	-3.024.700	-899.700	-899.700	-899.700	-899.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.988.679,01	-6.514.000	-3.238.100	-3.251.000	-3.264.400	-3.278.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-256.157,57	-283.800	-367.900	-380.800	-394.100	-407.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	704,91					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	704,91					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	704,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-255.452,66	-283.800	-367.900	-380.800	-394.100	-407.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.452,66	-283.800	-367.900	-380.800	-394.100	-407.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	7.392,96					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.392,96					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.046.494,79	5.640.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	5.046.494,79	5.640.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000
1.12	= Ordentliche Erträge	5.053.887,75	5.640.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.115.241,78	-5.640.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-5.115.241,78	-5.640.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.115.241,78	-5.640.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-61.354,03					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-61.354,03					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.354,03					

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 111), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen an Personen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) für im Einzelfall benötigte Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind; genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Leistungen umfassen die im Einzelfall benötigten Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung im Arbeitsbereich einer WfbM erforderlich sind. Dies gilt auch für Beschäftigungen bei anderen Leistungsanbietern und bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31421011	Leist. i. e. 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)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

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)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31422071	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 1)
31422072	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 2)
31422073	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422074	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422075	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 5)
31422078	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(o.HBG)
31422081	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 1)
31422082	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 2)
31422083	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 3)
31422084	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 4)
31422085	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 5)
31422088	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (o.HBG)
31422091	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 1)
31422092	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 2)
31422093	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 3)
31422094	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 4)
31422095	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 5)
31422098	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (o.HBG)
31422101	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 1)
31422102	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 2)
31422103	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 3)
31422104	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 4)
31422105	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 5)
31422108	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (o.HBG)
31422111	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 1)
31422112	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 2)
31422113	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 3)
31422114	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 4)
31422115	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 5)
31422118	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (o.HBG)
31422121	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422122	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 2)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31422123	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422124	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422125	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422128	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (o.HBG)
31423011	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)

Teilergebnishaushalt Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	184,17					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	184,17					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.271.561,46	1.535.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.271.561,46	1.535.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.271.745,63	1.535.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.307.774,54	-1.535.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-1.307.774,54	-1.535.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.307.774,54	-1.535.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-36.028,91					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-36.028,91					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.028,91					

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung																													
Hansestadt Lüneburg																													
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																												
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens																												
Pflichtaufgaben	Ja																												
Rechtsbindungsgrad	Muss																												
Kategorie	Weisungsaufgabe																												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																												
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 112), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)																												
Allgemeine Ziele	Jeder junge Mensch mit Behinderung soll im Bedarfsfall mit (nachrangigen) unterstützenden Leistungen der Eingliederungshilfe einen allgemeinen Bildungsabschluss zur Erreichung seiner Teilhabeziele entsprechend der Gesamtplanung erwerben können. Genauere Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.																												
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst (nachrangige) unterstützende Leistungen der Eingliederungshilfe bis zur Erlangung der Hochschulreife, auch heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen zugunsten körperlich und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, den Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfestellung umfasst in Bedarfsfällen ferner Hilfen zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung für einen Beruf, um Leistungsberechtigten das Erreichen des von ihnen angestrebten Berufsziels zu ermöglichen.																												
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.																												
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.																												
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>31431011</td> <td>Assistenz in Regelschule</td> </tr> <tr> <td>31431012</td> <td>Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)</td> </tr> <tr> <td>31431013</td> <td>Assistenz in Förderschule</td> </tr> <tr> <td>31431014</td> <td>Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)</td> </tr> <tr> <td>31431021</td> <td>Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft</td> </tr> <tr> <td>31431022</td> <td>Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)</td> </tr> <tr> <td>31431031</td> <td>Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)</td> </tr> <tr> <td>31431032</td> <td>Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)</td> </tr> <tr> <td>31431041</td> <td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB</td> </tr> <tr> <td>31431042</td> <td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB</td> </tr> <tr> <td>31431043</td> <td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung</td> </tr> <tr> <td>31431044</td> <td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,</td> </tr> <tr> <td>31432011</td> <td>Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf</td> </tr> <tr> <td>31432012</td> <td>Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4</td> </tr> </table>	31431011	Assistenz in Regelschule	31431012	Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)	31431013	Assistenz in Förderschule	31431014	Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)	31431021	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft	31431022	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)	31431031	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)	31431032	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)	31431041	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB	31431042	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB	31431043	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung	31431044	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,	31432011	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf	31432012	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4
31431011	Assistenz in Regelschule																												
31431012	Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)																												
31431013	Assistenz in Förderschule																												
31431014	Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)																												
31431021	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft																												
31431022	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)																												
31431031	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)																												
31431032	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)																												
31431041	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB																												
31431042	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB																												
31431043	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung																												
31431044	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,																												
31432011	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf																												
31432012	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4																												

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hansestadt Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.621,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	6.621,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	= Ordentliche Erträge	6.621,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-6.887,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4339	Sonstige soziale Leistungen	-6.887,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.887,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-265,85					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-265,85					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265,85					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	770.286,91	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	777.434,71	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-7.147,80					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.897.932,94	12.052.000	11.977.000	11.977.000	11.977.000	11.977.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	11.897.932,94	12.052.000	11.977.000	11.977.000	11.977.000	11.977.000
1.12	= Ordentliche Erträge	12.668.219,85	12.835.000	12.760.000	12.760.000	12.760.000	12.760.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-5.054,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.054,00					
2.06	Transferaufwendungen	-12.682.872,60	-12.835.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-5.018,95					
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	1.865,67					
4339	Sonstige soziale Leistungen	-12.679.719,32	-12.835.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.687.926,60	-12.835.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-19.706,75					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.706,75					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.706,75					

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels Assistenzleistungen. Genauere Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz auf der Grundlage der Teilhabeplanung erbracht. Die Assistenzleistungen beinhalten u.a. die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31451011	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (Ehem. ambulant oder ohne HBG)
	31451012	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
	31451013	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
	31451014	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
	31451015	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
	31451016	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
	31451021	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
	31451022	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
	31451023	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
	31451024	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
	31451025	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
	31451026	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)
	31451031	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
	31451032	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31454012	Fahrkosten u.sonst.Aufw. d.qual.Ass.kraft
31455011	Ehrenamt
31456011	Leistungen zur Erreichbarkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	34.522,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.892,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	629,91					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.352.763,51	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.352.763,51	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	110,88					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	110,88					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.387.396,81	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-200,32					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-200,32					
2.06	Transferaufwendungen	-2.749.421,07	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.749.421,07	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.749.621,39	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-362.224,58					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-362.224,58					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.224,58					

Produktbeschreibung Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genauere Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfen werden an noch nicht eingeschulte, behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder in Form von heilpädagogischen Leistungen zur Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung erbracht.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31461011	Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF
	31461012	Leistungen Frühförderung nur BFF
	31461013	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale
	31461014	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale
	31461021	Leistungen in Krippen
	31461031	Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder
	31461032	Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder
	31461033	Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder
	31461034	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)
	31461035	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus)
	31461041	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil)
	31461042	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale)
	31461043	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration
	31461051	sonstige heilpädagogische Leistungen
	31461052	sonst. Heilpäd. Leistungen minderj. LB mit KdU, Verpfleg., InvestK § 134 Abs. 3

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	23.448,89					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	23.448,89					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.586.460,69	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.586.460,69	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.609.909,58	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.578.653,08	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.578.653,08	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.578.653,08	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
3.	Ordentliches Ergebnis	31.256,50					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	31.256,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.256,50					

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

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

Hansestadt Lüneburg

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	5.535,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.535,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	292.933,24	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	292.933,24	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
1.12	= Ordentliche Erträge	298.468,74	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-318.427,67	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-550,00					
4339	Sonstige soziale Leistungen	-317.877,67	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-318.427,67	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-19.958,93					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.958,93					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.958,93					

Produktbeschreibung Produkt 314800 Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX															
Hansestadt Lüneburg															
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)														
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens														
Pflichtaufgaben	Ja														
Rechtsbindungsgrad	Muss														
Kategorie	Weisungsaufgabe														
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis														
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80, § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, § 113 Abs. 1 SGB IX, § 113 Abs. 5 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)														
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.														
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichung der Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe): <ul style="list-style-type: none"> • erforderliche Hilfsmittel für eine gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere barrierefreie Computern – einschließlich der notwendigen Unterweisung im Gebrauch der Hilfsmittel sowie deren notwendige Instandhaltung oder Änderung. - Besuchsbeihilfen: <ul style="list-style-type: none"> • im Einzelfall erforderliche Beihilfen an Leistungsberechtigte oder deren Angehörige für gegenseitige Besuche bei Leistungen über Tag und Nacht - Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe - Leistungen in besonderen Wohnformen: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze 														
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.														
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.														
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 150px;">31481011</td> <td>Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie</td> </tr> <tr> <td>31482011</td> <td>Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)</td> </tr> <tr> <td>31483011</td> <td>Besuchsbeihilfen</td> </tr> <tr> <td>31484011</td> <td>Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe</td> </tr> <tr> <td>31485011</td> <td>Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze</td> </tr> <tr> <td>31489011</td> <td>Pflegegeld § 64a SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX</td> </tr> <tr> <td>31489021</td> <td>Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Pflege-u.Betr.maßn.</td> </tr> </table>	31481011	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	31482011	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)	31483011	Besuchsbeihilfen	31484011	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	31485011	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	31489011	Pflegegeld § 64a SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX	31489021	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Pflege-u.Betr.maßn.
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.														

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

Hansestadt Lüneburg

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
31489061	Alterssicherung Pflegepersonal § 64f SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
31489071	Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
31489081	Kurzzeitpflege § 64h SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
31489091	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	55.529,45	23.800	25.400	26.300	27.200	28.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	55.529,45	23.800	25.400	26.300	27.200	28.100
1.12	= Ordentliche Erträge	55.529,45	23.800	25.400	26.300	27.200	28.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-900.903,50	-781.500	-869.300	-899.800	-931.100	-963.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-532.998,50	-523.700	-588.900	-609.500	-630.800	-652.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-118.972,04	-112.000	-116.600	-120.700	-124.900	-129.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-70.119,59	-73.200	-88.200	-91.300	-94.500	-97.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-33.297,76	-25.500	-23.800	-24.600	-25.400	-26.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-129.009,18	-37.800	-41.500	-43.100	-44.500	-46.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-16.506,43	-9.300	-10.300	-10.600	-11.000	-11.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.428,00	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.428,00	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-797,48	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-797,48	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-905.128,98	-792.000	-889.800	-910.300	-941.600	-974.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-849.599,53	-768.200	-864.400	-884.000	-914.400	-946.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.680,05					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	18.680,05					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.680,05					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-830.919,48	-768.200	-864.400	-884.000	-914.400	-946.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-830.919,48	-768.200	-864.400	-884.000	-914.400	-946.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,03					
3610	Zinserträge	0,03					
1.12	= Ordentliche Erträge	0,03					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-10.000	-64.000	-54.000	-54.000	-54.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-10.000	-64.000	-54.000	-54.000	-54.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,03					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.Ifd.Verwaltungstätigkeit	-0,03					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-0,03	-10.000	-64.000	-54.000	-54.000	-54.000
3.	Ordentliches Ergebnis		-10.000	-64.000	-54.000	-54.000	-54.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-10.000	-64.000	-54.000	-54.000	-54.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.900	-66.900	-56.900	-56.900	-56.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.500,66	259.000	182.800	186.300	190.000	193.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.164,99					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		259.000	182.800	186.300	190.000	193.800
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	89.335,67					
1.12	= Ordentliche Erträge	90.500,66	259.000	182.800	186.300	190.000	193.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-137.405,35	-119.500	-237.400	-245.600	-254.200	-263.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-107.239,80	-91.900	-198.900	-205.800	-213.100	-220.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.952,92	-6.000	-9.100	-9.300	-9.500	-9.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.212,63	-21.600	-29.400	-30.500	-31.600	-32.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88,51					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-88,51					
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-145.493,86	-134.500	-245.400	-253.600	-262.200	-271.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-54.993,20	124.500	-62.600	-67.300	-72.200	-77.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-54.993,20	124.500	-62.600	-67.300	-72.200	-77.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.993,20	124.500	-62.600	-67.300	-72.200	-77.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			164.500	169.200	144.100	159.300
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich			57.000	57.000	57.000	57.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen			107.500	112.200	87.100	102.300
1.12	= Ordentliche Erträge			164.500	169.200	144.100	159.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-29.600	-135.700	-140.400	-145.300	-150.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-23.000	-106.000	-109.700	-113.500	-117.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-1.600	-7.000	-7.200	-7.500	-7.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-5.000	-22.700	-23.500	-24.300	-25.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
2.04	Abschreibungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-58.400	-164.500	-169.200	-174.100	-179.300
3.	Ordentliches Ergebnis		-58.400			-30.000	-20.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-58.400			-30.000	-20.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.400			-30.000	-20.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.000,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,60					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	127,60					
1.04	sonstige Transfererträge			1.412.600	538.300	454.300	454.300
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			1.412.600	538.300	454.300	454.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.025.904,82	1.150.000	3.979.800	2.283.700	2.238.100	2.238.100
3311	Verwaltungsgebühren	104,13					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.025.800,69	1.150.000	3.979.800	2.283.700	2.238.100	2.238.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	274,18					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	274,18					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.824,97					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.299,36					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	525,61					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.040.131,57	1.160.000	5.402.400	2.832.000	2.702.400	2.702.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-161.046,31	-151.400	-168.700	-174.600	-180.700	-187.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-126.106,86	-117.800	-132.500	-137.100	-141.900	-146.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.293,15	-8.100	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.646,30	-25.500	-27.500	-28.500	-29.500	-30.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.392,79	-95.000	-18.105.300	-8.546.300	-5.454.300	-5.334.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.879,96	-9.600	-129.800	-63.600	-177.600	-57.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.289,41		-1.500	-1.000	-500	-500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-4.515.000	-3.171.500	-1.850.000	-1.850.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-43.200,52	-65.400	-8.082.100	-3.975.200	-2.627.800	-2.627.800
4261	Personalbezogene Sachkosten			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Verpflegung			-4.152.700	-988.800	-593.300	-593.300
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung			-113.800	-30.000	-17.500	-17.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-7.189,87	-20.000	-1.052.400	-287.200	-161.100	-161.100
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-833,03		-55.500	-26.500	-24.000	-24.000
2.04	Abschreibungen	-47.090,66	-2.000	-30.500	-30.400	-30.400	-30.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.782,05	-2.000	-30.500	-30.400	-30.400	-30.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-45.308,61					
2.06	Transferaufwendungen	-62.395,00	-58.500	-78.500	-20.000	-20.000	-20.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-62.395,00	-58.500	-78.500	-20.000	-20.000	-20.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.268,50	-450.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
4431	Geschäftsaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-353.268,50	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-681.193,26	-756.900	-18.834.500	-9.222.800	-6.136.900	-6.023.200
3.	Ordentliches Ergebnis	358.938,31	403.100	-13.432.100	-6.390.800	-3.434.500	-3.320.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	358.938,31	403.100	-13.432.100	-6.390.800	-3.434.500	-3.320.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.059,39	-190.100	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.059,39	-190.100	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-22.059,39	-190.100	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	336.878,92	213.000	-13.637.600	-6.596.300	-3.640.000	-3.526.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.282,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.282,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.804,34	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	40.467,24	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	337,10					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.428.257,46	3.590.100	3.862.200	3.135.100	3.145.500	3.145.500
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	466.034,72	1.105.900	1.453.000	802.900	813.300	813.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	1.952.209,74	2.464.200	2.389.200	2.312.200	2.312.200	2.312.200
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.046,72					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.046,72					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.480.491,11	3.655.100	3.927.200	3.200.100	3.210.500	3.210.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-569.791,43	-955.700	-1.110.000	-1.148.500	-1.188.800	-1.230.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-444.369,74	-747.600	-867.200	-897.500	-929.000	-961.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.396,42	-49.400	-57.900	-59.800	-61.800	-63.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-94.025,27	-158.700	-184.900	-191.200	-198.000	-204.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.787.290,64	-3.535.200	-3.262.200	-3.175.800	-3.233.000	-3.232.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-32.991,59	-146.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-6.590,98	-57.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-14.767,82	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.586.423,35	-1.930.000	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.122.843,29	-1.335.900	-1.550.900	-1.464.500	-1.521.700	-1.520.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.178,10	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.528,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14.932,57	-39.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-227,60					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-5.806,62	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-33.081,00	-32.700	-39.900	-135.500	-151.000	-151.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-33.081,00	-32.700	-39.900	-135.500	-151.000	-151.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770,19	-900	-900	-900	-900	-900
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.269,49					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-500,70	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.392.933,26	-4.524.500	-4.413.000	-4.460.700	-4.573.700	-4.614.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-912.442,15	-869.400	-485.800	-1.260.600	-1.363.200	-1.403.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-912.442,15	-869.400	-485.800	-1.260.600	-1.363.200	-1.403.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770,18	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770,18	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.770,18	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914.212,33	-873.600	-490.200	-1.265.000	-1.367.600	-1.408.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.582,01	1.800	2.700	2.900	2.700	4.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,01	1.800	2.700	2.900	2.700	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	6.188,36					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.188,36					
1.06	privatrechtliche Entgelte	38.725,78	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	38.645,88	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	79,90					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	389.718,41	658.500	347.200	391.000	304.800	354.800
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		504.900	347.200	391.000	304.800	354.800
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	114.059,83	123.600				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	275.658,58	30.000				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	85.756,71	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	85.756,71	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	521.971,27	696.600	386.300	430.400	344.000	395.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-277.117,39	-316.100	-394.600	-408.300	-422.600	-437.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-211.032,64	-241.500	-303.000	-313.600	-324.500	-335.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.403,38	-21.400	-25.000	-25.700	-26.600	-27.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.195,69	-48.500	-61.800	-64.000	-66.200	-68.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.485,68	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500	-500	-500	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-281.559,62	-319.700	-358.700	-356.600	-355.300	-350.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-16.439,67	-23.400	-26.400	-24.400	-24.400	-24.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-222,99	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.888,47					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-223.131,80	-232.900	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-29.607,33	-32.100	-75.100	-75.000	-73.700	-68.800
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-91,90					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.420,92	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.188,36					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-568,18					
2.04	Abschreibungen	-21.344,79	-24.700	-29.700	-44.800	-43.300	-45.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.344,77	-24.700	-29.700	-44.800	-43.300	-45.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,02					
2.06	Transferaufwendungen	-222.655,85	-492.100	-542.800	-762.800	-796.800	-796.800
4318	Sonst. Zuschüsse	-38.875,27	-185.000	-160.000	-160.000	-194.000	-194.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-183.780,58	-307.100	-382.800	-602.800	-602.800	-602.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280,92					
4431	Geschäftsaufwendungen	-71,82					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.209,10					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-803.958,57	-1.152.600	-1.325.800	-1.572.500	-1.618.000	-1.629.500

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.	Ordentliches Ergebnis	-281.987,30	-456.000	-939.500	-1.142.100	-1.274.000	-1.233.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-281.987,30	-456.000	-939.500	-1.142.100	-1.274.000	-1.233.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.961,29	-16.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.961,29	-16.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.961,29	-16.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.948,59	-472.400	-955.200	-1.157.800	-1.289.700	-1.249.500

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina Treybig, Thorsten (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt, Ratsbeschlüsse, NKomVG, SGB VIII
Allgemeine Ziele	Umsetzung des stadtteilorientierten Konzepts Bereithalten von Räumlichkeiten und Ansprechpersonen vor Ort (Stadtteilhäuser, Jugendzentren, -treffs) Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Zusammenführen von Interessengruppen Unterstützung bei der Freizeitgestaltung Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen sowie Prävention
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientierte Arbeit Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote Generationsübergreifender Ansatz Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt Förderung der freien Wohlfahrtspflege/Zuschüsse Stadtteilhäuser: - Bockelsberg, Geschwister-Scholl-Haus - Rettmer/Häcklingen, Bonhoeffer-Haus - Ebensberg/Lüne-Moorfled, ELM und ELM plus - Kreideberg KREDO - Innenstadt/Weststadt, SalinO - Neu Hagen, HaLo - Stadtteilhaus Casino
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger und Bürgerinnen Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege und dessen Weiterentwicklung zunächst mit Familie im Zentrum und dem Seniorenkonzept Verankerung eines Konzeptes zu Familie im Zentrum Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, den Schulen, der Jugendhilfe bzw. der Verwaltung allg.
Zielgruppe	Allgemein: Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen. Mädchen und Jungen, Junge Volljährige, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen. Träger der Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitsdienste, Kirchen und Verbände in den Stadtteilen, Arbeitsverwaltung.
Zugeordnete Kostenträger	31560102 Stadtteilorientierte Arbeit 31560103 Familie im Zentrum 31560104 Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			3.200	12.800	12.800	12.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.200	12.800	12.800	12.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	380,96					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	380,96					
1.12	= Ordentliche Erträge	380,96		3.200	12.800	12.800	12.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.221,99					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-12,00					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.934,32					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-817,45					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-458,22					
2.04	Abschreibungen			-2.800	-10.100	-10.000	-10.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-2.800	-10.100	-10.000	-10.000
2.06	Transferaufwendungen	-123.117,47	-219.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-123.117,47	-219.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-126.339,46	-219.000	-181.800	-189.100	-189.000	-189.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-125.958,50	-219.000	-178.600	-176.300	-176.200	-176.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-125.958,50	-219.000	-178.600	-176.300	-176.200	-176.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,50					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.489,50					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.448,00	-219.000	-178.600	-176.300	-176.200	-176.200

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung	Krüger, Daniela	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen Bezuschussung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Hansecard	
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses	
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen	
Zugeordnete Kostenträger	31560202	Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a.
	31560203	Zuschuss Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltungsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	1.955.252,95	1.040.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.955.252,95	1.040.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.524.177,12	2.500.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
3481	Erstattungen vom Land	2.313.597,45	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	210.579,67	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	66.069,63	12.200	12.100	12.500	13.000	13.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	27.939,35	12.200	12.100	12.500	13.000	13.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	38.130,28					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.545.499,70	3.552.200	4.082.100	4.082.500	4.083.000	4.083.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-374.072,98	-293.200	-284.200	-294.200	-304.600	-315.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-211.682,13	-186.100	-176.900	-183.100	-189.500	-196.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.376,77	-47.500	-49.500	-51.200	-53.000	-54.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.266,53	-22.800	-19.500	-20.200	-20.900	-21.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.532,15	-12.700	-13.600	-14.100	-14.600	-15.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-64.910,28	-19.300	-19.800	-20.500	-21.300	-22.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.305,12	-4.800	-4.900	-5.100	-5.300	-5.400
2.04	Abschreibungen	-345.380,92					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-345.380,92					
2.06	Transferaufwendungen	-2.653.201,96	-3.000.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.653.201,96	-3.000.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.187,84	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4451	Erstattungen an das Land	-380.187,84	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.752.843,70	-3.743.200	-4.134.200	-4.144.200	-4.154.600	-4.165.100
3.	Ordentliches Ergebnis	792.656,00	-191.000	-52.100	-61.700	-71.600	-81.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.398,77					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.398,77					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	9.398,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	802.054,77	-191.000	-52.100	-61.700	-71.600	-81.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	802.054,77	-191.000	-52.100	-61.700	-71.600	-81.700

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.800,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	52.800,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.12	= Ordentliche Erträge	52.800,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-48.510,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-48.510,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-48.510,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3.	Ordentliches Ergebnis	4.290,00					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.290,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.290,00					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	325.000,00	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	325.000,00	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1.12	= Ordentliche Erträge	325.000,00	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-326.962,50	-300.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-326.962,50	-300.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-326.962,50	-300.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.962,50					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.962,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.962,50					

Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	LBIGG	
Allgemeine Ziele	Genauere Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen + Leistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen	
Kurzbeschreibung	Beratung von nachfragenden Personen, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBIGG)	
Zielgruppe	Zivilblinde nach der Definition des LBIGG mit gewöhnlichem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	34500102	Landesblindengeld
	34500198	Jahresabschlussbuchungen

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.915,64					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.915,64					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.396,97	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.396,97	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	6.312,61	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-342.609,29	-379.100	-329.800	-341.500	-353.400	-365.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-262.637,62	-291.400	-251.500	-260.300	-269.400	-278.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.610,63	-23.800	-21.700	-22.500	-23.300	-24.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-52.859,47	-60.300	-52.900	-54.800	-56.700	-58.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.840,80	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.245,51	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-415,26	-400	-400	-400	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.902,59	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.482,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-11.420,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-67,18	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-67,18	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-960,43	-67.800	-62.800	-32.800	-32.800	-32.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-960,43	-67.800	-62.800	-32.800	-32.800	-32.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-356.539,49	-464.000	-409.700	-391.400	-403.300	-415.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-350.226,88	-463.000	-408.700	-390.400	-402.200	-414.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	469,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	469,94					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	469,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-349.756,94	-463.000	-408.700	-390.400	-402.200	-414.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.756,94	-463.000	-408.700	-390.400	-402.200	-414.600

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens Hofmann, Nora (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	SGB I § 26, WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X, EStG			
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge zur Sicherung der Unterkunft durch Zuschüsse.			
Kurzbeschreibung	Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung und Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss Erstellung von Negativbescheinigungen Auszahlung durch LSKN, direkt aus dem Landeshaushalt 1/4 jährliche Datenüberprüfung zwecks Mißbrauchsaufdeckung / Strafanzeigen			
Künftige Entwicklung	Sicherung von Qualitätsstandards, Mitarbeiterfortbildungen und angemessene Bearbeitungsdauer, Einbindung Mesoauskunft und automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt sowie Dokumentenmanagementsystem und Online-Anträge			
Zielgruppe	AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener; Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger und Grundsicherungsempfänger, allein Erziehende, Angehörige von SGB II und SGB XII Empfänger			
Zugeordnete Kostenträger	34600102	Gewährung von Wohngeldleistungen		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	761	730	800	800
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	141	290	250	250
Anzahl der Wohngeldanträge	1.106	1.700	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.623,30	779.400	325.900	325.900	325.900	325.900
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	575.904,14	539.700	112.500	112.500	112.500	112.500
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.719,16	239.700	213.400	213.400	213.400	213.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	259.526,16	371.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	259.526,16	371.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.492,42					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.492,42					
1.12	= Ordentliche Erträge	910.641,88	1.150.400	625.900	625.900	625.900	625.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-121.946,90	-92.100	-74.400	-77.100	-79.800	-82.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-88.342,98	-71.100	-58.000	-60.100	-62.200	-64.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.752,03	-5.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.699,97	-16.000	-12.600	-13.100	-13.600	-14.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.113,78					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.038,14					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-905.067,97	-1.254.600	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-905.067,97	-1.254.600	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
2.06	Transferaufwendungen	-409.018,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-33.944,22					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-159.463,91					
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-215.610,03					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.436.033,03	-1.349.700	-802.400	-805.100	-807.800	-810.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-525.391,15	-199.300	-176.500	-179.200	-181.900	-184.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.174,85					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.174,85					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.174,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-524.216,30	-199.300	-176.500	-179.200	-181.900	-184.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.216,30	-199.300	-176.500	-179.200	-181.900	-184.700

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

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-2.900				
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00	-2.900				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-2.900				
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.880,00	-2.900				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.880,00	-2.900				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.880,00	-2.900				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.689,13	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	428.682,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7,13					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.917,64					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	8.917,64					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.255,67	215.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	56.060,72	215.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.194,95					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.668,16	7.200	7.200	7.500	7.700	8.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14.668,16	7.200	7.200	7.500	7.700	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	509.530,60	642.200	587.200	587.500	587.700	588.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-133.382,00	-106.100	-100.500	-104.000	-107.500	-111.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.115,00	-59.100	-55.500	-57.500	-59.500	-61.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.203,17	-21.500	-20.700	-21.400	-22.100	-22.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.267,98	-5.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.357,76	-6.000	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-34.077,90	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600	-13.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.360,19	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
2.06	Transferaufwendungen	-95.287,35	-215.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-95.287,35	-215.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-228.669,35	-321.100	-260.500	-264.000	-267.500	-271.200
3.	Ordentliches Ergebnis	280.861,25	321.100	326.700	323.500	320.200	316.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.934,35					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.934,35					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.934,35					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	285.795,60	321.100	326.700	323.500	320.200	316.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.795,60	321.100	326.700	323.500	320.200	316.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.875,59	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.812.875,59	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.118,34	6.000	7.700	6.800	6.000	5.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.118,34	6.000	7.700	6.800	6.000	5.200
1.04	sonstige Transfererträge	512.803,89	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	512.803,89	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	274.928,84	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	274.928,84	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	698,48	300				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	698,48	300				
1.12	= Ordentliche Erträge	2.617.425,14	2.206.300	2.107.700	2.106.800	2.106.000	2.105.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-300.595,31	-283.000	-409.100	-423.600	-438.500	-453.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-233.317,04	-221.200	-320.100	-331.300	-342.900	-354.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.748,04	-14.700	-21.200	-22.000	-22.800	-23.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.240,26	-46.500	-67.800	-70.300	-72.800	-75.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-459,58					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.622,76	-500				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-207,63	-100				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-18.388,89	-6.000	-7.700	-6.800	-6.000	-5.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-16.117,34	-6.000	-7.700	-6.800	-6.000	-5.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.271,55					
2.06	Transferaufwendungen	-1.960.849,71	-2.279.300	-2.232.800	-2.232.800	-2.232.800	-2.232.800
4318	Sonst. Zuschüsse	-81.856,11	-79.300	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.878.993,60	-2.200.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.279.833,91	-2.568.900	-2.650.200	-2.663.800	-2.677.900	-2.692.500
3.	Ordentliches Ergebnis	337.591,23	-362.600	-542.500	-557.000	-571.900	-587.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	234,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	234,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	234,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	337.826,20	-362.600	-542.500	-557.000	-571.900	-587.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	337.826,20	-362.600	-542.500	-557.000	-571.900	-587.300

Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Frühkindliche Bildung und Betreuung		Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt			
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegestellen			
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tagespflege			
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder			
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen			
Zugeordnete Kostenträger	36120102	Normale Tagespflege		
	36120103	Pädagogische Tagespflege		
	36120198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlfälle normale Tagespflege	3.096	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,72					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	306,72					
1.06	privatrechtliche Entgelte	12,50					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12,50					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.936,08	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	19.791,50	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	48,58					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	96,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	20.255,30	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-138.890,82	-176.800	-109.100	-112.900	-116.800	-120.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-109.113,71	-137.300	-85.800	-88.800	-91.900	-95.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.164,12	-9.500	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.612,99	-30.000	-17.700	-18.300	-18.900	-19.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.974,48	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.667,76	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-306,72					
2.04	Abschreibungen	-337,71	-300	-300	-300	-300	-300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-337,71	-300	-300	-300	-300	-300
2.06	Transferaufwendungen	-74.891,09	-106.700	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
4318	Sonst. Zuschüsse	-18.180,00	-24.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-56.411,09	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-300,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-219.094,10	-299.900	-302.700	-306.500	-310.400	-314.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-198.838,80	-252.700	-255.500	-259.300	-263.200	-267.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-198.838,80	-252.700	-255.500	-259.300	-263.200	-267.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.838,80	-252.700	-255.500	-259.300	-263.200	-267.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493.780,40	2.980.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.493.780,40	2.980.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000
1.04	sonstige Transfererträge	236,48					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	236,48					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139.342,64	20.000				
3481	Erstattungen vom Land	80.506,95					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.638,00	20.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	16.197,69					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.633.359,52	3.000.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	13,41					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	13,41					
2.06	Transferaufwendungen	-2.578.196,81	-3.000.000	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.159.405,05	-2.200.000	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-418.791,76	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.578.183,40	-3.000.000	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000
3.	Ordentliches Ergebnis	55.176,12					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	55.176,12					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.176,12					

Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung													
Hansestadt Lüneburg													
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)												
Soziale Dienste	Schallar, Regina												
Pflichtaufgaben	Ja												
Rechtsbindungsgrad	Muss												
Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SGB VIII, BGB												
Allgemeine Ziele	<p>Gewährleistung des Anspruchs von Personenberechtigten auf ambulante bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.</p> <p>Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung, Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie, die Förderung zur Verselbständigung, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten/ Krisen</p>												
Kurzbeschreibung	<p>Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche.</p> <p>Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - sozialpädagogische Familienhilfe - Tagesgruppe 												
Künftige Entwicklung	<p>Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten präventiven Angeboten.</p> <p>Entwicklung weiterer präventiver Angebote.</p> <p>Aufbau regionaler sozialer Gruppen.</p> <p>Verbesserung von Qualitätsstandards.</p> <p>Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§§ 78a, 79a SGB VIII)</p>												
Zielgruppe	<p>Kinder, Jugendliche</p> <p>Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen</p>												
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>36300102</td> <td>soziale Gruppenarbeit</td> </tr> <tr> <td>36300103</td> <td>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</td> </tr> <tr> <td>36300104</td> <td>Sozialpädagogische Familienhilfe</td> </tr> <tr> <td>36300105</td> <td>Erziehung in einer Tagesgruppe</td> </tr> <tr> <td>36300106</td> <td>Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII</td> </tr> <tr> <td>36300198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	36300102	soziale Gruppenarbeit	36300103	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	36300104	Sozialpädagogische Familienhilfe	36300105	Erziehung in einer Tagesgruppe	36300106	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	36300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
36300102	soziale Gruppenarbeit												
36300103	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer												
36300104	Sozialpädagogische Familienhilfe												
36300105	Erziehung in einer Tagesgruppe												
36300106	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII												
36300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag												

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.111,67	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	115.111,67	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,76					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,76					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.355,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	-3.355,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	112.057,43	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-149.697,27	-165.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-149.697,27	-165.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-149.697,27	-165.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-37.639,84	-85.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-37.639,84	-85.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.639,84	-85.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.458,47	194.100	203.100	202.100	99.000	99.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.152,72	170.500	113.400	111.400	73.500	73.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	92.305,75	23.600	89.700	90.700	25.500	25.500
1.12	= Ordentliche Erträge	201.458,47	194.100	203.100	202.100	99.000	99.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-167.871,20	-193.100	-279.400	-289.200	-299.200	-309.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-129.924,58	-150.800	-218.200	-225.900	-233.800	-242.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.015,95	-9.900	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.930,67	-32.400	-46.700	-48.300	-49.900	-51.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.820,00	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.820,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.06	Transferaufwendungen	-333,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-333,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.046,71	-57.100	-55.900	-53.900	-16.000	-16.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-5,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-9.311,69	-32.100	-10.200	-10.200	-8.000	-8.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-14.729,28	-24.000	-44.700	-42.700	-7.000	-7.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-195.070,99	-252.200	-337.300	-345.100	-317.200	-327.700
3.	Ordentliches Ergebnis	6.387,48	-58.100	-134.200	-143.000	-218.200	-228.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	100,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	100,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	100,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	6.487,48	-58.100	-134.200	-143.000	-218.200	-228.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.487,48	-58.100	-134.200	-143.000	-218.200	-228.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.662,90	104.800	274.000	272.900	145.000	145.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.552,00	40.300	141.700	140.600	45.000	45.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	-23.889,10	64.500	132.300	132.300	100.000	100.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.848.423,40	4.423.000	4.586.500	4.705.000	4.827.700	4.954.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.840.500,16	4.375.200	4.586.500	4.705.000	4.827.700	4.954.700
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.823,24					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		47.800				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	55.133,25	39.400	34.400	35.700	36.900	38.100
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.350,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	53.783,25	39.400	34.400	35.700	36.900	38.100
1.12	= Ordentliche Erträge	3.925.219,55	4.567.200	4.894.900	5.013.600	5.009.600	5.137.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.903.496,04	-3.096.300	-3.344.900	-3.462.000	-3.583.000	-3.708.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.109.562,75	-2.320.300	-2.506.900	-2.594.700	-2.685.400	-2.779.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-223.178,26	-244.200	-259.900	-268.900	-278.300	-288.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-396.138,88	-450.500	-480.900	-497.700	-515.100	-533.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-33.676,50	-26.000	-26.900	-27.900	-29.000	-30.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-124.952,29	-44.300	-56.400	-58.400	-60.300	-62.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-15.987,36	-11.000	-13.900	-14.400	-14.900	-15.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.114,64	-53.100	-73.100	-63.100	-63.100	-63.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.517,47	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4232	Leasing	-285,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-7.044,18	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-15.914,86	-30.800	-50.800	-40.800	-40.800	-40.800
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-3,69					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.148,74	-500	-500	-500	-500	-500
4271	EDV-Kosten	-200,10					
2.04	Abschreibungen	-4.774,43	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.774,43	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
2.06	Transferaufwendungen	-26.217,01	-73.800	-229.000	-227.900	-100.000	-100.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-26.217,01	-73.800	-229.000	-227.900	-100.000	-100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.374,93	-287.900	-305.900	-305.900	-305.900	-305.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.386,79	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-79.912,52	-77.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-10,00					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.490,62	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-206.560,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-15,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.259.977,05	-3.515.900	-3.957.700	-4.063.700	-4.056.800	-4.182.500
3.	Ordentliches Ergebnis	665.242,50	1.051.300	937.200	949.900	952.800	955.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.092,62					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	18.092,62					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.092,62					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	683.335,12	1.051.300	937.200	949.900	952.800	955.300

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602,72	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602,72	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.602,72	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	681.732,40	1.042.700	928.600	941.300	944.200	946.700

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (speziell §§ 16,17 u. 18) sowie Beschlüsse des Sozial- und Jugendhilfeausschusses	
Allgemeine Ziele	<p>Beratung in Fragen der Partnerschaft zur Hilfe, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen und im Fall der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elterninteressen zu schaffen.</p> <p>Beratung im Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe</p> <p>Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen</p> <p>Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen</p> <p>Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für Kinder</p> <p>Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern</p> <p>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</p> <p>Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie</p>	
Kurzbeschreibung	<p>Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung</p> <p>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</p> <p>Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg/Zuschuss</p> <p>Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie</p>	
Künftige Entwicklung	<p>Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratungen und begleitetem Umgang.</p> <p>Vorhalten von Unterstützungsangeboten</p> <p>Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.</p> <p>Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht.</p>	
Zielgruppe	<p>Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen</p> <p>Familien mit jüngeren Kindern</p> <p>Kinder, Jugendliche, junge Volljährige</p> <p>Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen</p> <p>Träger der freien Wohlfahrtspflege</p>	
Zugeordnete Kostenträger	36320102	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge
	36320103	Projekt FiSch
	36320198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.120,08	777.000	927.000	927.000	927.000	927.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	754.120,08	777.000	927.000	927.000	927.000	927.000
1.04	sonstige Transfererträge	46.135,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	46.135,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.204,97					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.822,40					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	34.382,57					
1.12	= Ordentliche Erträge	845.460,58	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	54,23					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	54,23					
2.06	Transferaufwendungen	-824.779,16	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-824.779,16	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-824.724,93	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
3.	Ordentliches Ergebnis	20.735,65					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	20.735,65					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.735,65					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.750,20	1.241.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	909.750,20	1.241.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
1.04	sonstige Transfererträge	39.140,03	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	39.140,03	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	158.340,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3481	Erstattungen vom Land	4.159,63					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.957,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	17.223,49					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,85					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.984,84					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	0,01					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.114.215,40	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-310.685,96	-311.200	-464.400	-480.700	-497.500	-515.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-228.857,34	-243.100	-363.200	-375.900	-389.000	-402.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.184,43	-16.300	-24.400	-25.300	-26.200	-27.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.340,34	-51.800	-76.800	-79.500	-82.300	-85.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.227,57					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.076,28					
2.04	Abschreibungen	851,37					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	851,37					
2.06	Transferaufwendungen	-1.244.478,55	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.244.478,55	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.554.313,14	-1.811.200	-1.964.400	-1.980.700	-1.997.500	-2.015.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-440.097,74	-311.200	-464.400	-480.700	-497.500	-515.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.349,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-437.748,05	-311.200	-464.400	-480.700	-497.500	-515.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.748,05	-311.200	-464.400	-480.700	-497.500	-515.000

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.753.284,37	7.440.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	5.753.284,37	7.440.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000
1.04	sonstige Transfererträge	292.614,26	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	270,98					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	292.343,28	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	869.679,38	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3481	Erstattungen vom Land	516.117,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.095,23	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	226.466,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	395,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	395,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	6.915.973,01	8.325.000	7.191.000	7.191.000	7.191.000	7.191.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-2.962,73					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.962,73					
2.06	Transferaufwendungen	-7.703.388,27	-8.341.000	-7.191.000	-7.191.000	-7.191.000	-7.191.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-8.576,77	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-7.694.811,50	-8.266.000	-7.116.000	-7.116.000	-7.116.000	-7.116.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.706.351,00	-8.341.000	-7.191.000	-7.191.000	-7.191.000	-7.191.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-790.377,99	-16.000				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-790.377,99	-16.000				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-790.377,99	-16.000				

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047.387,59	5.126.500	5.931.500	5.931.500	5.931.500	5.931.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	5.047.387,59	5.126.500	5.931.500	5.931.500	5.931.500	5.931.500
1.04	sonstige Transfererträge	217.026,19	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.420,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	208.605,62	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	414.339,20	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3481	Erstattungen vom Land	121.553,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205.824,46	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	86.961,65	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17,12					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	17,12					
1.12	= Ordentliche Erträge	5.678.770,10	5.695.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-2.079,01					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.079,01					
2.06	Transferaufwendungen	-5.898.456,73	-5.695.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.759.452,55	-2.345.000	-2.790.000	-2.790.000	-2.790.000	-2.790.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-3.139.004,18	-3.350.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.900.535,74	-5.695.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-221.765,64					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-221.765,64					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.765,64					

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII
Allgemeine Ziele	<p>Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige</p> <p>Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung</p> <p>Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen</p> <p>Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen</p> <p>Hilfe zur Selbsthilfe</p> <p>Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung</p> <p>Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</p> <p>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie</p> <p>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</p> <p>Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen</p>
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung - Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern. - Hilfe für junge Volljährige in Form von: <ul style="list-style-type: none"> Heimunterbringung Vollzeitpflege ambulanter Betreuung Eingliederungshilfe - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: <ul style="list-style-type: none"> ambulante Betreuung Heimunterbringung - Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen
Künftige Entwicklung	<p>Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII</p> <p>Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes</p> <p>Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten</p> <p>Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards</p>
Zielgruppe	<p>Kinder, Jugendliche und junge Volljährige</p> <p>Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen</p>

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

Hansestadt Lüneburg

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.923,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12	= Ordentliche Erträge	1.923,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.858,85	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.858,85	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.858,85	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
3.	Ordentliches Ergebnis	64,32					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	64,32					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64,32					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		300	300	300	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge		300	300	300	400	400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-15.601,34	-15.900	-91.600	-94.900	-98.200	-101.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-11.053,15	-11.000	-70.000	-72.400	-74.900	-77.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.313,81	-2.200	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.612,97	-1.600	-14.200	-14.700	-15.200	-15.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-621,41	-500	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-500	-500	-600	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-39,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-15.640,34	-16.400	-92.100	-95.400	-98.700	-102.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-15.640,34	-16.100	-91.800	-95.100	-98.300	-101.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-15.640,34	-16.100	-91.800	-95.100	-98.300	-101.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.640,34	-16.100	-91.800	-95.100	-98.300	-101.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		300	300	300	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge		3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-195.773,56	-286.600	-191.400	-198.200	-205.100	-212.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-152.170,34	-222.600	-148.200	-153.400	-158.700	-164.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.750,91	-16.400	-11.600	-12.000	-12.500	-13.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.230,91	-46.500	-30.400	-31.500	-32.600	-33.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-621,40	-500	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-500	-500	-600	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
2.06	Transferaufwendungen	-73.038,75	-68.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-73.038,75	-65.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-268.882,31	-354.600	-276.400	-283.200	-290.100	-297.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-268.882,31	-351.300	-273.100	-279.900	-286.700	-293.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-268.882,31	-351.300	-273.100	-279.900	-286.700	-293.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.882,31	-351.300	-273.100	-279.900	-286.700	-293.800

Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII
Allgemeine Ziele	<p>Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG - Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren - Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer <p>Stellungnahme zu § 105 JGG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG - Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten - Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich - Mitwirkung bei U-Haftvermeidung - Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft <p>Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im Haus des Jugendrechts, hier: Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendstrafgericht sowie Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung</p> <p>Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen</p>
Kurzbeschreibung	<p>Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch:</p> <p>Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorglicher Gesichtspunkte und Äußerung zu möglichen Maßnahmen</p> <p>Kooperation der Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendstrafgericht im Haus des Jugendrechts</p> <p>Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien</p> <p>Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen</p> <p>Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs</p>
Künftige Entwicklung	<p>Intensivierung der Zusammenarbeit im Haus des Jugendrechts</p> <p>Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs</p> <p>Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit</p> <p>Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren</p> <p>Entwicklung präventiver Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Kriminalpräventionsrat</p> <p>Verknüpfung mit dem Jugendschutz</p>
Zielgruppe	Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren
Zugeordnete Kostenträger	<p>36353102 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</p> <p>36353103 Zuschuss ASF</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	82,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.400,00					
3481	Erstattungen vom Land	14.400,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,84	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.984,84	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
1.12	= Ordentliche Erträge	21.467,02	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-778.553,87	-849.400	-826.600	-855.600	-885.400	-916.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-588.365,40	-654.600	-637.000	-659.300	-682.300	-706.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-48.090,54	-52.000	-51.000	-52.800	-54.700	-56.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-120.243,52	-135.300	-130.800	-135.400	-140.100	-145.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.550,56	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.227,57	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.076,28	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-768,54	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-676,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-92,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-465,29	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-465,29	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-779.787,70	-856.800	-834.000	-863.000	-892.800	-923.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-758.320,68	-852.000	-829.200	-858.100	-887.800	-918.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.349,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-755.970,99	-852.000	-829.200	-858.100	-887.800	-918.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.970,99	-852.000	-829.200	-858.100	-887.800	-918.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.716,75	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.686,23					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	65.030,52	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	195.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	334.111,21	172.200	254.500	258.500	270.500	259.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	334.111,21	172.200	254.500	258.500	270.500	259.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	204.146,55	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	153.953,77	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	192,78					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	551.813,59	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.237,67		15.000	15.000	15.000	15.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	399.097,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	81.169,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	61.308,66	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.860,15	700	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14.860,15	700	700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.475.648,25	996.100	1.103.400	1.107.400	1.119.400	1.108.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-120.198,96	-164.200	-103.000	-106.600	-110.300	-114.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-89.534,70	-126.200	-79.700	-82.500	-85.400	-88.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.646,58	-10.800	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.234,35	-25.000	-16.500	-17.100	-17.700	-18.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.122,56	-900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.245,51	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-415,26	-300	-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-395.801,77	-508.200	-583.800	-587.300	-544.000	-509.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-185.114,36	-190.900	-167.600	-192.600	-162.600	-162.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-4.017,05	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.216,68	-12.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.922,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-81.125,79	-146.100	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-112.856,46	-156.900	-298.600	-277.100	-263.800	-228.900
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-735,07	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.813,43					
2.04	Abschreibungen	-446.543,13	-469.200	-467.700	-490.100	-541.800	-531.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-446.543,13	-469.200	-467.700	-490.100	-541.800	-531.300
2.06	Transferaufwendungen	-10.707.360,96	-11.100.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-10.707.360,96	-11.100.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.857,75		-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.686,83					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.170,92		-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-11.672.762,57	-12.241.600	-14.455.100	-14.484.600	-14.496.700	-14.455.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-10.197.114,32	-11.245.500	-13.351.700	-13.377.200	-13.377.300	-13.346.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	469,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	469,94					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	469,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-10.196.644,38	-11.245.500	-13.351.700	-13.377.200	-13.377.300	-13.346.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.354,34	-26.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.354,34	-26.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-54.354,34	-26.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.250.998,72	-11.271.800	-13.380.000	-13.405.500	-13.405.600	-13.375.200

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.513.419,60	9.592.800	9.909.400	9.913.900	9.771.700	9.771.700
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	221.030,48	354.100				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.751.104,44	6.263.700	7.319.400	7.323.900	7.181.700	7.181.700
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.304.624,07	2.625.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	225.000,00	350.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	958,66					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.701,95					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	173.908,55	152.500	146.700	145.200	162.900	216.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	173.908,55	152.500	146.700	145.200	162.900	216.000
1.04	sonstige Transfererträge	200,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	200,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392.801,00	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.392.801,00	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	37.070,48	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	10.800,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	23.516,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.753,81					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	926.091,10	411.200	472.200	473.200	474.200	474.200
3480	Erstattungen vom Bund	47.507,50	60.000				
3481	Erstattungen vom Land	121.441,68		120.000	120.000	120.000	120.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	47.150,34					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	369.371,84	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	340.619,74	150.700	151.700	152.700	153.700	153.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	256.015,34	42.300	74.100	46.100	23.600	24.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	254.527,25	42.300	74.100	46.100	23.600	24.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.488,09					
1.12	= Ordentliche Erträge	12.299.506,07	11.718.700	12.022.300	11.998.300	11.852.300	11.906.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-17.654.385,99	-19.749.100	-20.636.800	-21.358.800	-22.106.100	-22.878.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.749.176,44	-15.388.200	-16.080.200	-16.642.600	-17.225.200	-17.827.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-940.289,87	-1.057.400	-1.090.200	-1.128.500	-1.168.000	-1.208.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.891.122,41	-3.244.400	-3.412.000	-3.531.400	-3.654.700	-3.782.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.885,72	-14.200	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-48.682,71	-36.000	-35.900	-37.200	-38.500	-39.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.228,84	-8.900	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.699.087,14	-2.988.300	-3.507.100	-3.569.900	-3.013.300	-2.977.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-347,09					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-433.816,20	-313.300	-724.400	-725.000	-123.200	-125.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-12.184,94					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-27.719,67	-14.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-93.447,66	-175.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-10.663,29	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-450.085,96	-490.400	-477.800	-477.800	-477.800	-477.800

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.127,32					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-360.335,69	-347.700	-503.100	-565.300	-610.500	-572.900
4251	Haltung von Fahrzeugen	-269,04					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-73.682,70	-88.600	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
4271	Verpflegung	-607.820,49	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-84.833,63	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-70,38		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-260.765,74	-495.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-43.170,65	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-214.743,19	-235.500	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
4271	Internetkosten	-2,16					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.909,08					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-11.092,26	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-546.237,36	-373.900	-516.200	-488.400	-495.300	-537.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-536.253,32	-373.900	-516.200	-488.400	-495.300	-537.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-9.984,04					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85,71					
4510	Zinsaufwendungen	-85,71					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.071,21	-463.400	-723.600	-723.600	-690.900	-690.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-47.723,03	-53.700	-48.100	-48.100	-15.400	-15.400
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.063,59					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-66.030,35	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-964,18					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-716.290,06	-348.200	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21.731.867,41	-23.574.700	-25.383.700	-26.140.700	-26.305.600	-27.084.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.432.361,34	-11.856.000	-13.361.400	-14.142.400	-14.453.300	-15.178.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.049,08					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.049,08					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.049,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.425.312,26	-11.856.000	-13.361.400	-14.142.400	-14.453.300	-15.178.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.762,19	-406.800	-431.200	-431.200	-431.200	-431.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.762,19	-406.800	-431.200	-431.200	-431.200	-431.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-457.762,19	-406.800	-431.200	-431.200	-431.200	-431.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.883.074,45	-12.262.800	-13.792.600	-14.573.600	-14.884.500	-15.609.300

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung, Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal, Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung in den Kindertagesstätten § 31 NKiTaG Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: Richtlinie Qualität in Kindertagesstätten bis 31.07.2023, Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung, Benutzungs- und Elternbeitragsordnung der Hansestadt Lüneburg, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen (Schaffung neuer KiTa Plätze) in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RIT) bis 30.09.2023, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung für Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (Richtlinie IKiGa) bis 30.06.2023, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren (RAT) bis 30.06.2023
Allgemeine Ziele	Schaffung u. Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen i. d. Hansestadt Lüneburg Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Qualitätsentwicklung Förderung der Integration
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zum Ende des Grundschulbesuches in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen. Aktuell gibt es 16 eigene Kindertagesstätten und sonstige Einrichtungen in städtischer Trägerschaft. Alltagsintegrierte Sprachbildung 1 - 6 Jährigen Kindern Sprachförderung von 1 - 6 Jährigen Kindern Bundesprogramm
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen, vermehrt Ganztagsbetreuung Erweiterung des Platzangebotes für 1- bis 3-jährige Kinder (Krippe) und Schulkinder (Hort und nachschulische Betreuung) Entwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 Jahr bis Ende des Grundschulbesuches sowie deren Personensorgeberechtigte
Zugeordnete Kostenträger	36500203 Kita 0-3 J. Krippen 36500204 Kita 3-6 J. Kita 36500205 Kita 6-10 Hort

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

Hansestadt Lüneburg

	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		
Kennzahlen				
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.514	1.439	1.522	1.565
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	831	841	838	838
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	596	555	644	667

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.219,59	8.600	8.600	8.600	7.900	4.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.219,59	8.600	8.600	8.600	7.900	4.500
1.04	sonstige Transfererträge	558,23					
3291	Andere sonstige Transfererträge	558,23					
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.800,00	300	7.500	7.500	7.500	7.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	7.800,00		7.200	7.200	7.200	7.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		300	300	300	300	300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	50.000,55	700	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	50.000,55	700	700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	67.578,37	9.600	16.800	16.800	16.100	12.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-557.827,41	-536.000	-619.400	-641.100	-663.300	-686.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-436.500,77	-416.300	-481.100	-497.900	-515.200	-533.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.959,28	-30.100	-34.700	-35.900	-37.100	-38.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-89.124,49	-87.200	-101.100	-104.800	-108.500	-112.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.242,87	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-178.808,72	-194.500	-184.500	-186.400	-181.900	-167.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-42.208,69	-25.200	-22.200	-20.200	-20.200	-20.200
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-59,90	-500	-500	-500	-500	-500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.962,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.163,46					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-44.481,01	-53.300	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4232	Leasing	-52,40					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-67.400,50	-76.900	-99.400	-103.300	-98.800	-84.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-743,21					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-816,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-16.237,38	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-558,23					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.774,88					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-350,76					
2.04	Abschreibungen	-27.183,01	-29.700	-34.300	-32.500	-31.400	-15.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.183,01	-29.700	-34.300	-32.500	-31.400	-15.200
2.06	Transferaufwendungen		-127.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-127.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500				
4431	Geschäftsaufwendungen		-1.500				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-763.819,14	-888.700	-1.015.200	-1.037.000	-1.053.600	-1.045.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-696.240,77	-879.100	-998.400	-1.020.200	-1.037.500	-1.033.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	27.397,17					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	27.397,17					

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	22.149,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	27.394,17					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-668.846,60	-879.100	-998.400	-1.020.200	-1.037.500	-1.033.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.716,62	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.716,62	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-18.716,62	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.563,22	-885.200	-1.004.700	-1.026.500	-1.043.800	-1.039.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.214,15	37.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.814,15	33.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	54.400,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.558,96					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.558,96					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.668,16	300				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14.668,16	300				
1.12	= Ordentliche Erträge	125.441,27	37.300	65.000	65.000	65.000	65.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-148.503,21	-218.300	-73.700	-76.200	-78.800	-81.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-84.910,17	-166.900	-57.500	-59.500	-61.600	-63.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.459,99	-12.100	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.653,90	-38.700	-12.300	-12.700	-13.100	-13.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.041,06					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-34.077,90	-500				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.360,19	-100				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-923,89	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-267,82		-1.000			
4232	Leasing	-646,08					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsggegenstände	-9,99					
2.04	Abschreibungen	-4.276,09	-3.600	-4.300	-4.300	-4.100	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.276,09	-3.600	-4.300	-4.300	-4.100	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.120,24	-61.500	-67.700	-67.900	-68.100	-68.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-29.831,88	-61.500	-67.700	-67.900	-68.100	-68.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-5.288,36					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-188.823,43	-286.400	-151.200	-151.400	-154.000	-154.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-63.382,16	-249.100	-86.200	-86.400	-89.000	-89.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.934,35					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.934,35					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.934,35					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-58.447,81	-249.100	-86.200	-86.400	-89.000	-89.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97,22					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97,22					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-97,22	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.545,03	-216.900	-54.000	-54.200	-56.800	-57.200

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Bauer, Jutta Michel, Thomas (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	JHA - Beschluss vom 15.02.2007, Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für Familien Verbesserung der Kinderbetreuungssituation vor Ort Förderung von Familien
Kurzbeschreibung	Ausstellen von Pflegeerlaubnissen in der Kindertagespflege Fachaufsicht über aktive Kindertagespflegepersonen Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern Vermittlung von Kindertagesbetreuungsplätzen soweit vorhanden Administration des zentralen Krippen- und Kita-Online-Anmelde-Fachverfahrens Projektkoordination im Rahmen des Familienförderprogramms des Landes Allgemeine familienrelevante Beratungstätigkeiten Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe	Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen, Multiplikator:innen, freie Träger, Betriebe und Institutionen
Zugeordnete Kostenträger	36750102 Familienbüro Lüneburg

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	751,00					
1.04	sonstige Transfererträge	1.084.855,80	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3291	Andere sonstige Transfererträge	1.084.855,80	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.811,99	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	4.811,99	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.090,46					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	59.078,62					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	31.011,84					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	989,96					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	989,96					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.181.499,21	1.012.200	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.193.514,52	-1.243.000	-1.085.000	-1.123.100	-1.162.500	-1.203.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-945.141,40	-981.600	-860.400	-890.600	-921.800	-954.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-59.306,31	-62.400	-54.900	-56.800	-58.800	-60.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-189.066,81	-199.000	-169.700	-175.700	-181.900	-188.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-483.616,39	-564.100	-559.300	-536.800	-529.100	-518.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-342,45					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-123.258,63	-18.100	-29.100	-17.100	-17.100	-17.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-209,33					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.364,42	-13.500				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-392,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	29,69	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-8.994,35	-50.800	-100.700	-90.200	-82.500	-71.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-705,91					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-11.801,30	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-524,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-24.643,37	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271	Bekleidungsgeld	-1.388,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-5.985,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Taschengeld	-11.686,46	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-14.234,56	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.780,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-268.687,26	-316.900	-299.700	-299.700	-299.700	-299.700
4271	EDV-Kosten	-272,03					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.922,05					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-452,31	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-25.678,05	-25.100	-25.300	-25.300	-25.100	-24.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.678,05	-25.100	-25.300	-25.300	-25.100	-24.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.070,96	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431	Geschäftsaufwendungen		-19.000				
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-83,29					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.987,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.707.879,92	-1.856.200	-1.674.600	-1.690.200	-1.721.700	-1.750.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-526.380,71	-844.000	-569.600	-585.200	-616.700	-645.600

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-526.380,71	-844.000	-569.600	-585.200	-616.700	-645.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.546,48	-43.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.546,48	-43.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.546,48	-43.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557.927,19	-887.300	-600.500	-616.100	-647.600	-676.500

Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Allgemeine Ziele	Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, der Durchführung von Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen und für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu bewirken.
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Hilfeplanungen 1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote 2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) - Kinder- und Jugendhaus Wismarer Straße
Künftige Entwicklung	1. Vorhalten von ausreichend Kapazitäten zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 2. Neukonzeptionierung mit einer Clearinggruppe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien. Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn für sie eine dringende Gefahr abzuwenden ist. Ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen. Regionale Fachdienste/ Jugendamt
Zugeordnete Kostenträger	36760106 Heimunterbringung 36760107 Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen) 36760108 Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)

Teilergebnishaushalt Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.430,76	-5.000	-20.000	-20.000		
4231	Mieten und Pachten	-3.094,00					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-53,55					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.677,50					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-3.819,01	-5.000	-20.000	-20.000		
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-5.727,20					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-59,50					
2.06	Transferaufwendungen	-6.188,00					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-6.188,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109,06					
4431	Geschäftsaufwendungen	-815,34					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-293,72					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-22.727,82	-5.000	-20.000	-20.000		
3.	Ordentliches Ergebnis	-22.727,82	-5.000	-20.000	-20.000		
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-22.727,82	-5.000	-20.000	-20.000		
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.727,82	-5.000	-20.000	-20.000		

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

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.296,65	23.200	11.300	11.300	15.100	26.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.296,65	23.200	11.300	11.300	15.100	26.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.633,00	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4.633,00		3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.06	privatrechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.12	= Ordentliche Erträge	15.929,65	32.000	23.100	23.100	26.900	38.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-124.055,84	-126.000	-167.400	-173.200	-179.200	-185.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-98.336,60	-98.800	-138.500	-143.300	-148.300	-153.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.019,45	-6.400	-6.900	-7.100	-7.300	-7.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.699,79	-20.800	-22.000	-22.800	-23.600	-24.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.564,85	-33.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-5.950,65					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten	-449,47					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-9.000				
4232	Leasing	-1.207,14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-150,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-253,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-423,64					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-130,95	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Moonlightsport		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-95.335,83	-88.900	-92.800	-95.700	-111.500	-127.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-95.335,83	-88.900	-92.800	-95.700	-111.500	-127.800
2.06	Transferaufwendungen	-202.778,94	-259.900	-324.900	-249.900	-249.900	-249.900
4318	Sonst. Zuschüsse	-23.409,39	-10.000				
4318	Förderung des Sports	-179.369,55	-249.900	-324.900	-249.900	-249.900	-249.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.604,22	-17.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.604,22	-17.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-442.339,68	-526.300	-614.800	-548.500	-570.300	-592.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-426.410,03	-494.300	-591.700	-525.400	-543.400	-554.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-426.410,03	-494.300	-591.700	-525.400	-543.400	-554.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-713,92	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-713,92	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-713,92	48.100	49.600	49.600	49.600	49.600

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.123,95	-446.200	-542.100	-475.800	-493.800	-505.200

Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 S - Sport	Herrschaft, Britta
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses
Allgemeine Ziele	Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Lüneburg Enge Kooperation mit den Sport- und Fachverbänden; infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Vereinssports Vergabe städtischer Zuwendungen/Zuschüsse für: (Bau-)Vorhaben, Sportjugendförderung, Behindertensport, Übungsleiter
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Sportstättenplanung Gewährung von Zuwendungen/Zuschüssen an Sportvereine und -verbände Optimierung der Sportstättenbelegung Organisation/Mitwirkung größerer sportlicher Veranstaltungen
Zielgruppe	Sportvereine und -verbände
Zugeordnete Kostenträger	42100102 Sportförderung, Betreuung und Organisation

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Sportstätten und Bäder

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		800	800	3.200	7.400	20.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800	800	3.200	7.400	20.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.400				
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		7.400				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.664,22					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.664,22					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.664,22	8.200	800	3.200	7.400	20.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-205.096,92	-439.400	-532.000	-703.800	-652.900	-539.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-22.342,08	-125.400	-36.900	-170.400	-120.400	-120.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-428,43					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-44.447,40	-35.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-136.851,48	-254.900	-427.000	-465.300	-464.400	-350.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-308,52	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-719,01					
2.04	Abschreibungen	-3.383,52	-21.200	-30.400	-55.800	-109.700	-253.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.383,52	-21.200	-30.400	-55.800	-109.700	-253.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-10.000	-580.000	-560.000	-540.000
4510	Zinsaufwendungen			-10.000	-580.000	-560.000	-540.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,25					
4431	Geschäftsaufwendungen	-21,94					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-58,31					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-208.560,69	-460.600	-572.400	-1.339.600	-1.322.600	-1.332.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-203.896,47	-452.400	-571.600	-1.336.400	-1.315.200	-1.312.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-203.896,47	-452.400	-571.600	-1.336.400	-1.315.200	-1.312.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.866,80					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.866,80					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.715,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.715,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	5.151,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.745,15	-457.400	-576.600	-1.341.400	-1.320.200	-1.317.400

Produktbeschreibung Produkt 424001 Sportstätten und Bäder	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 S - Sport	Herrschaft, Britta
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der nicht an Schulen angeschlossenen Sporteinrichtungen in Lüneburg. Aufrechterhaltung des Angebotes für die Sportvereine und Bürger
Kurzbeschreibung	Vorhaltung der Sporthallen im Lünepark, Schlieffenpark sowie der Skater Anlage in Kaltenmoor
Zielgruppe	Sportvereine-/ verbände und Allgemeinheit
Zugeordnete Kostenträger	42400102 Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.036,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.036,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.909,90	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3311	Verwaltungsgebühren	18.909,90	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.811,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3481	Erstattungen vom Land	4.811,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.000,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	28.757,61	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-614.695,12	-640.400	-679.800	-703.500	-728.500	-754.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-486.001,18	-505.900	-538.400	-557.100	-576.700	-596.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.732,31	-33.900	-36.000	-37.300	-38.700	-40.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-95.961,63	-100.600	-105.400	-109.100	-113.100	-117.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.366,47	-164.200	-98.200	-78.200	-78.200	-78.200
4231	Mieten und Pachten	-83,30					
4232	Leasing	-1.108,16	-700	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.530,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	EDV-Kosten	-2.499,00					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-42.146,01	-156.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.04	Abschreibungen	-8.697,53	-6.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.697,13	-6.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,40					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.589,84	-21.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.157,81	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-9.000				
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.432,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-681.348,96	-833.100	-794.800	-798.500	-823.500	-849.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-652.591,35	-809.600	-771.300	-775.000	-800.000	-825.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-652.591,35	-809.600	-771.300	-775.000	-800.000	-825.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,89	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,89	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-147,89	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.739,24	-812.400	-774.300	-778.000	-803.000	-828.600

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stadtplanung		Eberhard, Matthias		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetzbuch i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung			
Allgemeine Ziele	Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen Sanierungsplanung			
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne Sanierungsbegleitende Pläne			
Künftige Entwicklung	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe) Stadtteilerneuerung (Sanierung)			
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter sowie Nachbarn und Investoren			
Zugeordnete Kostenträger	51100102	Stadtentwicklungsplanung		
	51100103	Flächennutzungsplanung		
	51100104	Bebauungspläne		
	51100105	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
	51100106	Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter		
	51100107	Grundstücksverkehrsgenehmigungen		
	51100108	Erschließung Wienebütteler Weg		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	0	3	3	1
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	1	1	2	1
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	3	1	3	4
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	0	0	2	4
Aufstellung eines Rahmenplanes	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.490,32	226.000	234.500	227.500	227.500	227.500
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.490,32					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	226.000	234.500	227.500	227.500	227.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	264.643,80	654.200	752.000	808.400	862.400	907.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	258.990,45	648.600	746.400	802.800	856.800	901.600
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.653,35	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
3311	Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			25.000			
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			25.000			
1.11	sonstige ordentliche Erträge	48.130,25	21.700	15.100	15.600	16.100	16.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	48.130,25	21.700	15.100	15.600	16.100	16.700
1.12	= Ordentliche Erträge	344.264,37	902.100	1.026.800	1.051.700	1.106.200	1.151.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-449.578,11	-451.500	-474.100	-490.700	-507.900	-525.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-257.438,39	-287.900	-312.100	-323.000	-334.300	-346.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-58.742,95	-61.200	-70.900	-73.500	-76.100	-78.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.595,64	-44.900	-42.500	-43.900	-45.500	-47.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.603,42	-14.500	-17.900	-18.500	-19.100	-19.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-74.646,82	-34.400	-24.600	-25.500	-26.400	-27.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.550,89	-8.600	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-203.465,35	-162.500	-172.500	-157.500	-157.500	-157.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-126.814,25					
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.443,26					
4231	Mieten und Pachten	-4.398,24					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-510,27					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-2.250,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-67.049,33	-135.000	-145.000	-130.000	-130.000	-130.000
2.04	Abschreibungen	-361.235,72	-785.700	-766.200	-771.700	-820.000	-886.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-361.235,72	-785.700	-766.200	-771.700	-820.000	-886.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.000,00					
4510	Zinsaufwendungen	-65.000,00					
2.06	Transferaufwendungen	-14.937,74	-60.000	-160.000	-90.000	-100.000	-100.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-14.937,74	-60.000	-160.000	-90.000	-100.000	-100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.448,10	-156.900	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.664,99	-33.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-80.783,11	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.665,02	-1.616.600	-1.725.900	-1.663.000	-1.738.500	-1.823.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-846.400,65	-714.500	-699.100	-611.300	-632.300	-671.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.808,58					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.808,58					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-41.030,42					

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-41.030,42					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-30.221,84					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-876.622,49	-714.500	-699.100	-611.300	-632.300	-671.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-876.622,49	-714.500	-699.100	-611.300	-632.300	-671.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.158,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3311	Verwaltungsgebühren	21.158,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.12	= Ordentliche Erträge	21.158,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-290.761,15	-318.900	-340.900	-352.800	-365.100	-377.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-228.436,85	-250.200	-268.000	-277.400	-287.100	-297.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.935,23	-16.600	-17.700	-18.300	-18.900	-19.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.389,07	-52.100	-55.200	-57.100	-59.100	-61.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.512,71	-1.600				
4231	Mieten und Pachten	-570,00	-700				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-73,99	-100				
4251	Haltung von Fahrzeugen	-30,01	-100				
4261	Personalbezogene Sachkosten	-524,46	-700				
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-314,25					
2.04	Abschreibungen	-12.127,39	-11.000	-7.800	-7.800	-7.800	-4.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.127,39	-11.000	-7.800	-7.800	-7.800	-4.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.331,40	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-319,31	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-674,88	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.337,21	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-307.732,65	-336.700	-354.100	-366.000	-378.300	-387.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-286.574,65	-321.700	-338.100	-350.000	-362.300	-371.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-286.574,65	-321.700	-338.100	-350.000	-362.300	-371.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,55	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,55	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-0,55	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.575,20	-323.200	-339.700	-351.600	-363.900	-373.200

Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geodaten und Vermessung	Pérez Fernández, Laura Holzem, Susanne (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz (Straßenbestandsverzeichnis) BBauG (Hausnummern) Aufgabenverteilungsplan der Hansestadt Lüneburg
Allgemeine Ziele	Ausbau des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet als Basisdatengrundlage der Gesamtverwaltung
Kurzbeschreibung	Vergabe von Vermessungsaufträgen und Grenzanerkennungen im Namen der Stadt und Hospitäler Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, des Straßenverzeichnisses und des Blockgliederungsplanes Vergabe der Hausnummern im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens Führung und Auswertung digitaler Stadtkarten, insbesondere zur Aktualisierung des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet. Topographische Lage- und Höhenmessungen zur Fortführung der digitalen Stadtkarte und für Planungen der einzelnen Fachbereiche. Absteckung und Überprüfung von städtischen Bauvorhaben Ausführung von Präzisionsmessungen im städtischen Höhenetz, insbesondere zur Beobachtung der Setzungen im Senkungsgebiet
Künftige Entwicklung	Verstärkte Einbindung vorhandener und zukünftiger Fachdatenbestände in das geographische Informationssystem (GIS) im Intranet
Zielgruppe	Der Bürger im Bereich Hausnummern und Straßenwidmung Die Stadtverwaltung im Bereich Geographisches Informationssystem (GIS) im Intranet und der Vermessungstätigkeiten
Zugeordnete Kostenträger	51100302 Vermessungen 51100305 Digitale Stadtkarten

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.793,93	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.793,93	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	2.793,93	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-129.104,80	-122.800	-127.600	-132.100	-136.900	-141.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-90.813,01	-89.800	-93.600	-96.900	-100.300	-103.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.509,95	-12.100	-12.500	-12.900	-13.400	-13.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.948,32	-16.100	-16.700	-17.300	-17.900	-18.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.511,98	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.491,03	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-830,51	-500	-500	-500	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-11.100	-10.000	-11.100	-11.100	-11.100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	Abschreibungen			-200	-700	-700	-700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-200	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-129.104,80	-133.900	-137.800	-143.900	-148.700	-153.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-126.310,87	-132.600	-136.500	-142.500	-147.300	-152.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	939,88					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	939,88					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	939,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-125.370,99	-132.600	-136.500	-142.500	-147.300	-152.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.370,99	-132.600	-136.500	-142.500	-147.300	-152.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511005 Nachhaltige Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.114,85	34.600	35.300	35.300	35.300	35.300
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	437.114,85					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		34.600	35.300	35.300	35.300	35.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.922,86					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	31.353,88					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.568,98					
1.12	= Ordentliche Erträge	472.037,71	34.600	35.300	35.300	35.300	35.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-472.090,19	-106.000	-216.100	-223.700	-231.600	-239.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-374.586,37	-84.800	-171.600	-177.600	-183.800	-190.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.511,56	-5.700	-11.500	-11.900	-12.400	-12.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-74.992,26	-15.500	-33.000	-34.200	-35.400	-36.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.503,92	-20.000	-20.000	-20.000		
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-162,69					
4231	Mieten und Pachten	-338,87					
4232	Leasing	-1.455,86					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.064,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-482,50	-20.000	-20.000	-20.000		
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.005,14	-116.000	-162.000	-162.000	-32.000	-32.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-198.005,14	-116.000	-162.000	-162.000	-32.000	-32.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-673.599,25	-242.000	-398.100	-405.700	-263.600	-271.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-201.561,54	-207.400	-362.800	-370.400	-228.300	-236.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-201.561,54	-207.400	-362.800	-370.400	-228.300	-236.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522,99					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522,99					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-522,99					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.084,53	-207.400	-362.800	-370.400	-228.300	-236.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511006 Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		371.800	235.400	32.000	34.800	34.800
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		371.800	235.400	32.000	34.800	34.800
1.12	= Ordentliche Erträge		371.800	235.400	32.000	34.800	34.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-376.000	-80.600	-83.300	-86.200	-89.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-297.600	-63.700	-65.900	-68.200	-70.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-17.300	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-61.100	-12.800	-13.200	-13.700	-14.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-32.500	-55.100	-26.000	-28.000	-28.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-25.000			
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-1.500	-1.500		-2.000	-2.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-10.000	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-130.100	-28.700	-8.500	-8.500	-8.500
4431	Geschäftsaufwendungen		-130.100	-28.700	-8.500	-8.500	-8.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-538.600	-164.400	-117.800	-122.700	-125.800
3.	Ordentliches Ergebnis		-166.800	71.000	-85.800	-87.900	-91.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-166.800	71.000	-85.800	-87.900	-91.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-168.300	68.500	-88.300	-90.400	-93.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.241,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311	Verwaltungsgebühren	4.241,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.585,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.585,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.587,87	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.587,87	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
1.12	= Ordentliche Erträge	13.414,17	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-128.402,73	-134.100	-158.200	-163.600	-169.200	-175.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-86.541,04	-96.600	-115.200	-119.200	-123.300	-127.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.582,57	-12.600	-14.100	-14.600	-15.100	-15.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.077,13	-17.500	-21.200	-21.900	-22.600	-23.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.558,91	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.982,06	-4.200	-4.300	-4.400	-4.600	-4.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.661,02	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-128.402,73	-134.100	-158.200	-163.600	-169.200	-175.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-114.988,56	-126.500	-150.600	-155.900	-161.400	-167.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.879,75					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.879,75					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.879,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-113.108,81	-126.500	-150.600	-155.900	-161.400	-167.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.108,81	-126.500	-150.600	-155.900	-161.400	-167.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.373.964,52	1.283.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500
3311	Verwaltungsgebühren	1.373.964,52	1.283.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.469,67	7.600	13.500	13.900	14.300	14.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.969,67	6.600	12.500	12.900	13.300	13.800
1.12	= Ordentliche Erträge	1.388.434,19	1.301.100	1.377.000	1.377.400	1.377.800	1.378.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.101.351,93	-1.074.900	-1.117.500	-1.156.400	-1.196.900	-1.238.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-811.602,26	-802.200	-846.600	-876.100	-906.900	-938.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-86.361,64	-93.600	-70.900	-73.400	-75.900	-78.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-153.888,83	-151.900	-169.500	-175.300	-181.400	-187.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.891,50	-14.200	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.455,14	-10.400	-20.400	-21.100	-21.800	-22.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.152,56	-2.600	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-676.108,76	-813.200	-814.200	-810.700	-810.700	-810.700
4231	Mieten und Pachten	-2.337,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232	Leasing	-628,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.035,79	-9.500	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000
4271	EDV-Kosten	-724,71					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-667.382,82	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.04	Abschreibungen	-466,43	-500	-900	-1.800	-1.800	-1.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-466,43	-500	-900	-1.800	-1.800	-1.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.555,77	-32.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-13.030,61	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-2.000				
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.525,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.793.482,89	-1.920.600	-1.961.600	-1.997.900	-2.038.400	-2.080.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-405.048,70	-619.500	-584.600	-620.500	-660.600	-701.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.699,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-400.349,32	-619.500	-584.600	-620.500	-660.600	-701.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306,38	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306,38	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-306,38	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.655,70	-623.000	-588.600	-624.500	-664.600	-705.800

Produktbeschreibung Produkt 521001 Bauordnung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauaufsicht, Denkmalpflege	Elmer, Anne	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NBauO und andere baurechtliche Vorschriften, Wohnungseigentumsgesetz	
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Herstellung bauordnungsrechtlicher Zustände	
Kurzbeschreibung	Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf Grundstücksteilungen in bauordnungsrechtlicher Hinsicht Beratung, Prüfung und Bescheiden von Bauanträgen, z. T. inkl. Statikprüfung, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen u. d. Verfolgung v. bauordnungswidrigen Zuständen, Erlass von bauordnungsrechtlichen Verfügungen einschl. nachfolgender Rechtsbehelfsverfahren, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden sowie anderer Anzeigen inkl. Ratsanfragen, Brandschauen und Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen Prüfung der Aufteilungspläne und Erteilen der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Störer i.S.d. Bauordnungsrechts, ratsuchende Bürger sowie Architekten und Bauingenieure, Haus- und Wohnungseigentümer	
Zugeordnete Kostenträger	52100102	Baugenehmigungen
	52100103	Bauordnungsrechtliche Überwachungen
	52100104	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	52100105	Senkungsangelegenheiten
	52100106	Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte
	52100107	Prüfstatiken
	52100108	Baulasten
	52100109	Zweckentfremdung

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.111,86	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.240,22	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-221,36	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-650,28	-700	-700	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.111,86	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.111,86	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.111,86	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.111,86	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.145,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	6.145,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.296,19	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	60.750,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	546,19					
1.12	= Ordentliche Erträge	67.441,19	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-47.191,41	-95.100	-123.100	-127.500	-132.100	-136.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-36.992,97	-74.300	-95.900	-99.200	-102.700	-106.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.390,17	-4.900	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.808,27	-15.900	-20.700	-21.500	-22.300	-23.100
2.04	Abschreibungen	-36,00	-2.600	-8.000	-7.200	-7.000	-7.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.600	-8.000	-7.200	-7.000	-7.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-36,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-47.227,41	-97.700	-131.100	-134.700	-139.100	-143.800
3.	Ordentliches Ergebnis	20.213,78	-35.200	-68.600	-72.200	-76.600	-81.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	20.213,78	-35.200	-68.600	-72.200	-76.600	-81.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.213,78	-35.200	-68.600	-72.200	-76.600	-81.300

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens Hofmann, Nora (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen Wohnungsbindingsgesetz, Zweite Berechnungsverordnung, Zweckentfremdungsgesetz, Wirtschaftsstrafe, StGH, Ordnungswidrigkeitengesetz	
Allgemeine Ziele	Wohnbauförderung: Verstetigung des Fördervolumens, Schaffung preisgünstigen Wohnraums, Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Eigentumsquote Wohnungsaufsicht: Sicherung der Mietpreis- und Belegungsbindungen, kurzfristige Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, zeitnahe Wohnungsvermittlung Mietpreiserhöhung/Zweckentfremdung: Erhalt des Wohnungsbestandes zu angemessenen Bedingungen, Schutz vor ungerechtfertigten Mietforderungen	
Kurzbeschreibung	Wohnbauförderung: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschließlich Weiterleitung an die NBank (ehem. Landestreuhandstelle). Wohnungsaufsicht und Wohnungssicherung im geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau (Kontrolle Mietpreis- und Belegungsbindung, Wohnungsvermittlung mit und ohne Belegungsrecht, Erarbeitung und Abwicklung von Kooperationsverträgen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Zweckentfremdung von Wohnraum, Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen) Förderung und Entwicklung von Einzelprojekten Entwicklung von wohnungspolitischen Konzepten und Kooperationsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Investoren und Wohnungseigentümern.	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung, dass öffentlich geförderte Wohnungen nur in Übereinstimmung m. d. Förderzielen genutzt werden. Verbesserung der Wohnraumversorgung und Förderung der Bildung von Wohnungseigentum für die durch das WoFG bestimmten Interessen am Wohnungsmarkt. Sicherung von Standards.	
Zielgruppe	Mietinteressenten öffentlich geförderten Wohnungen, Antragsteller/Innen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorrangiger Leistungsansprüche, Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner/Innen, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger, Kinderreiche Familien	
Zugeordnete Kostenträger	52210102	Wohnraumförderung
	52210103	Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.666,20	-2.800	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.081,72	-2.200	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-135,87	-100	-100	-100	-100	-100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-448,61	-500	-400	-400	-400	-400
2.04	Abschreibungen	-27.494,67	-40.000	-43.500	-48.300	-54.400	-68.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.494,67	-40.000	-43.500	-48.300	-54.400	-68.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-30.160,87	-42.800	-45.800	-50.700	-56.900	-71.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-30.160,87	-42.800	-45.800	-50.700	-56.900	-71.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-30.160,87	-42.800	-45.800	-50.700	-56.900	-71.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.160,87	-42.800	-45.800	-50.700	-56.900	-71.000

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Fetzer, Vivien Sporleder, Jens (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Kategorie	freiwillige Aufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97 Wohnungsbaugesetze			
Allgemeine Ziele	Schaffung von Wohnraum Verbesserung von Wohnraumsituationen Förderung der Eigentumsbildung Wirtschaftsförderung			
Kurzbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen			
Zielgruppe	Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau			
Zugeordnete Kostenträger	52210202		Städtische Wohnbauförderung	
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen Zinszuschüsse	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	75.812,07	63.900	69.300	81.200	124.300	124.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.812,07	63.900	69.300	81.200	124.300	124.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.851,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3481	Erstattungen vom Land	4.717,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.134,82					
1.11	sonstige ordentliche Erträge			700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	92.663,89	68.500	74.600	86.500	129.600	129.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-156.116,83	-120.400	-205.800	-212.600	-219.700	-227.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-122.951,06	-93.200	-159.700	-165.100	-170.800	-176.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.815,50	-7.700	-12.400	-12.800	-13.200	-13.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.065,77	-18.900	-31.700	-32.700	-33.700	-34.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-284,50	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.038,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-75,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-963,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-158.830,32	-11.000	-161.800	-254.800	-276.600	-264.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-158.830,32	-11.000	-161.800	-254.800	-276.600	-264.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.095,74	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-595,74	-200	-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-319.080,89	-139.100	-375.300	-475.100	-504.000	-499.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-226.417,00	-70.600	-300.700	-388.600	-374.400	-369.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-226.417,00	-70.600	-300.700	-388.600	-374.400	-369.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.417,00	-70.600	-300.700	-388.600	-374.400	-369.600

Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauaufsicht, Denkmalpflege	Abheiden, Cornelia Kern, Björn (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz, Örtliche Bauvorschriften
Weitere verantw. Personen	Elmer, Anne
Allgemeine Ziele	Fassadengestaltung, Details an Baudenkmalen, Werbeanlagen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Baudenkmalpflege, Beratung, Berücksichtigung von denkmalpflegerischen Belangen im Umfeld von Baudenkmalen, Entwicklung des Stadtbildes u. entsprechende Zuteilung von Fördermitteln, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltungsaufwand Denkmäler, Ausgrabungen u. bauhistorische Forschungen, wissenschaftliche Auswertung d. Ausgrabungen u. bauhistorische Untersuchungen
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen, Erarbeitung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen, Beratung, bauhistorische Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Unterhaltungsaufwand für die Brunnen und Denkmäler, wie z.B. das Reiterdenkmal und die Wallmauer. Die Abwicklung erfolgt insoweit durch 8 und 22.
Künftige Entwicklung	Erarbeitung von Standards, Erhöhung der Akzeptanz der Arbeit der Denkmalpflege in der Öffentlichkeit, Erhaltung von Denkmälern, Intensivierung der wissenschaftlichen Auswertung, Definition von Grabungsschutzgebieten, Erarbeitung und Umsetzung von Ausstellungen
Zielgruppe	Bauträger, Architekten, Werbefirmen, Öffentlichkeit, Historiker
Zugeordnete Kostenträger	52300102 Stadtbildpflege 52300103 Baudenkmalpflege 52300104 Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen 52300105 Stadtarchäologie

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.262.805,22	2.700.000	2.650.100	2.700.100	2.750.100	2.800.100
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.262.663,60	2.700.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	141,62		100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	2.262.805,22	2.700.000	2.650.100	2.700.100	2.750.100	2.800.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-30.100	-65.000	-40.100		-5.100
4431	Geschäftsaufwendungen		-30.100	-65.000	-40.100		-5.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-30.100	-65.000	-40.100		-5.100
3.	Ordentliches Ergebnis	2.262.805,22	2.669.900	2.585.100	2.660.000	2.750.100	2.795.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.262.805,22	2.669.900	2.585.100	2.660.000	2.750.100	2.795.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.262.805,22	2.669.900	2.585.100	2.660.000	2.750.100	2.795.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	335.255,83	500.000	350.100	350.100	300.100	300.100
3511	Konzessionsabgaben Gas	335.183,82	500.000	350.000	350.000	300.000	300.000
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	72,01		100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	335.255,83	500.000	350.100	350.100	300.100	300.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570,00	-25.000	-70.100	-35.000	-5.100	
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.570,00	-25.000	-70.100	-35.000	-5.100	
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.570,00	-25.000	-70.100	-35.000	-5.100	
3.	Ordentliches Ergebnis	331.685,83	475.000	280.000	315.100	295.000	300.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	331.685,83	475.000	280.000	315.100	295.000	300.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	331.685,83	475.000	280.000	315.100	295.000	300.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Wasserversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.935,89	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
3610	Zinserträge	132.935,89	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	976.705,43	1.100.000	1.050.200	1.050.200	1.050.200	1.050.200
3511	Konzessionsabgaben Wasser	976.519,92	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	185,51		200	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge	1.109.641,32	1.233.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-21,45					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21,45					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21,45					
3.	Ordentliches Ergebnis	1.109.619,87	1.233.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.109.619,87	1.233.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.109.619,87	1.233.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	340.000,00	385.000	400.000	415.000	430.000	430.000
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	385.000	400.000	415.000	430.000	430.000
1.12	= Ordentliche Erträge	340.000,00	385.000	400.000	415.000	430.000	430.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis	340.000,00	385.000	400.000	415.000	430.000	430.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	340.000,00	385.000	400.000	415.000	430.000	430.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.000,00	385.000	400.000	415.000	430.000	430.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	771,42	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	771,42	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.414,29	700	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.396,97	700	700	700	700	700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	17,32					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.185,71	120.700	125.700	125.700	125.700	125.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-30.750,81	-27.500	-28.600	-29.400	-30.300	-31.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-18.949,85	-18.400	-19.200	-19.800	-20.500	-21.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.453,69	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.430,54	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.255,96	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.245,51	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-415,26	-300	-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
2.04	Abschreibungen	-774,42	-800	-800	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-771,42	-800	-800	-800	-800	-800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-31.525,23	-32.100	-33.200	-34.000	-34.900	-36.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-29.339,52	88.600	92.500	91.700	90.800	89.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	469,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	469,94					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	469,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.869,58	88.600	92.500	91.700	90.800	89.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.967,40	-32.500	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.967,40	-32.500	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.967,40	-32.500	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.836,98	56.100	57.900	57.100	56.200	55.100

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

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -

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

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.672,43	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.360,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.312,16	1.300				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.276.872,93	9.873.200	10.461.700	10.461.700	10.461.700	10.461.700
3311	Verwaltungsgebühren	37.857,30	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3321	Niederschlagswassergebühr	1.912.237,67	1.919.700	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200
3321	Schmutzwassergebühren	7.326.777,96	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.326.000,07	2.686.700	2.686.700	2.686.700	2.686.700	2.686.700
3481	Erstattungen vom Land	3.501,35					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.317.806,55	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.559,01					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	194,27					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.938,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	26.978,98	11.600	58.400	38.700	19.100	19.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26.542,38	11.600	58.400	38.700	19.100	19.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	426,65					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	9,95					
1.12	= Ordentliche Erträge	11.634.524,41	12.576.100	13.210.100	13.190.400	13.170.800	13.171.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.632.198,32	-3.772.800	-3.740.900	-3.871.800	-4.007.300	-4.147.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.784.868,41	-2.884.700	-2.885.500	-2.986.500	-3.091.000	-3.199.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-209.405,64	-237.500	-214.400	-221.900	-229.700	-237.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-557.628,55	-592.000	-596.100	-617.000	-638.600	-660.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.741,10	-14.700	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-61.664,76	-18.400	-29.300	-30.300	-31.300	-32.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.889,86	-4.500	-7.300	-7.500	-7.800	-8.000
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen		-21.000				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.459,94	-16.300	-22.500	-16.000	-16.000	-16.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4232	Leasing		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.675,58	-300	-300	-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.491,40	-2.300	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-4.159,05					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Internetkosten	-133,91					
2.04	Abschreibungen	-16.000,76	-7.300	-7.300	-7.300	-7.200	-7.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.365,69	-7.300	-7.300	-7.300	-7.200	-7.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-8.635,07					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.852.263,14	-9.232.000	-9.863.100	-9.863.100	-9.863.100	-9.863.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-446,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.514,24	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-446,25	-9.200				
4441	Steuern	-325.746,69	-344.900	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-9.499.309,96	-8.794.400	-9.401.100	-9.401.100	-9.401.100	-9.401.100

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-17.800,00	-74.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-13.511.922,16	-13.028.400	-13.633.800	-13.758.200	-13.893.600	-14.033.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.877.397,75	-452.300	-423.700	-567.800	-722.800	-862.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.928,83					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	8.928,83					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	8.928,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.868.468,92	-452.300	-423.700	-567.800	-722.800	-862.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.095,00	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.095,00	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.301,75	-370.600	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.301,75	-370.600	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	865.793,25	654.300	694.400	694.400	694.400	694.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.002.675,67	202.000	270.700	126.600	-28.400	-167.900

Erläuterungen

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00					
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.070.760,92	3.070.700	3.022.000	2.905.500	2.773.200	2.767.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.463.244,91	2.452.900	2.417.700	2.313.700	2.208.900	2.214.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	607.516,01	617.800	604.300	591.800	564.300	553.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.300,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311	Verwaltungsgebühren	6.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	9.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	19.061,76	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.061,76	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.030,00	27.800	17.300	17.300	17.300	17.300
3481	Erstattungen vom Land	14.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	717,50	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.687.283,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.687.283,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	57.463,63	10.600	10.500	10.900	11.200	11.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	37.957,63	10.600	10.500	10.900	11.200	11.700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	19.506,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.867.699,34	3.390.100	3.327.800	3.211.700	3.079.700	3.074.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.177.112,23	-1.224.200	-1.256.900	-1.300.700	-1.345.800	-1.392.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-855.901,11	-915.400	-951.400	-984.700	-1.019.000	-1.054.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-97.446,54	-112.100	-102.300	-105.700	-109.200	-113.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-149.212,51	-157.700	-168.000	-173.900	-179.900	-186.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.979,75	-18.100	-13.800	-14.300	-14.800	-15.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-51.928,22	-16.700	-17.100	-17.800	-18.400	-19.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.644,10	-4.200	-4.300	-4.300	-4.500	-4.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-963.708,26	-679.500	-932.100	-1.027.100	-1.037.100	-1.047.100
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-29.800,66	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-237.200,77	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-246.078,99	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-271.380,01	-275.000	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000
4212	Beseitigung von Schäden	-30.216,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-4.421,73					
4212	Straßensanierung	-56.212,80		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-361,02					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.226,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-18.149,42	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-129,24	-500	-500	-500	-500	-500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-924,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-80,72	-100	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.311,46	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-40.936,72	-60.000	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000
4271	EDV-Kosten	-2.243,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-4.959,15	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-1.075,41					
2.04	Abschreibungen	-5.160.692,97	-4.660.000	-4.679.800	-4.538.200	-4.223.500	-4.231.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.160.692,97	-4.660.000	-4.679.800	-4.538.200	-4.223.500	-4.231.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.557,87	-222.100	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-274,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.769,04	-17.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-39,00	-2.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.480,73	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-26,90					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-206.968,20	-197.800	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.529.071,33	-6.785.800	-7.220.300	-7.217.500	-6.957.900	-7.022.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.661.371,99	-3.395.700	-3.892.500	-4.005.800	-3.878.200	-3.948.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	71.723,10					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	64.204,09					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.519,01					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-28.985,99					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-28.985,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	42.737,11					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.618.634,88	-3.395.700	-3.892.500	-4.005.800	-3.878.200	-3.948.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.534.629,95	-1.418.700	-1.385.200	-1.385.200	-1.385.200	-1.385.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.534.629,95	-1.418.700	-1.385.200	-1.385.200	-1.385.200	-1.385.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.534.629,95	-1.418.700	-1.385.200	-1.385.200	-1.385.200	-1.385.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.153.264,83	-4.814.400	-5.277.700	-5.391.000	-5.263.400	-5.333.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	21.000	15.000		
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			6.000			
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		40.000	15.000	15.000		
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.854,78	46.300	45.400	54.900	119.400	238.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.552,70	44.000	43.100	52.600	117.700	237.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.302,08	2.300	2.300	2.300	1.700	1.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	76,88					
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	76,88					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	56.402,00					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	56.402,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	74.333,66	86.300	66.400	69.900	119.400	238.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-64.993,51	-83.500	-87.400	-90.500	-93.700	-97.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-51.301,08	-65.200	-68.600	-71.000	-73.500	-76.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.465,85	-4.300	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.226,58	-14.000	-14.200	-14.700	-15.200	-15.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-145.106,55	-127.000	-99.000	-99.000	-79.000	-79.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-34.986,86	-120.000	-95.000	-95.000	-75.000	-75.000
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-1.011,50					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-106.990,27					
4231	Mieten und Pachten	-696,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.321,04	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-100,88					
2.04	Abschreibungen	-60.059,77	-107.700	-162.600	-191.600	-273.100	-393.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-60.059,77	-107.700	-162.600	-191.600	-273.100	-393.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.736,13	-14.000	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-228,13	-11.500	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-8,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-272.895,96	-332.200	-373.000	-395.100	-459.800	-583.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-198.562,30	-245.900	-306.600	-325.200	-340.400	-344.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-198.562,30	-245.900	-306.600	-325.200	-340.400	-344.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.562,30	-245.900	-306.600	-325.200	-340.400	-344.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.240,79	10.300	11.900	11.900	11.900	11.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.802,11	9.900	11.500	11.500	11.500	11.500
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	438,68	400	400	400	400	400
1.06	privatrechtliche Entgelte	202.520,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.760,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.760,00					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.367,00					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.367,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	221.127,79	210.300	211.900	211.900	211.900	211.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-17.969,15	-15.900	-15.800	-16.300	-16.800	-17.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-14.118,84	-12.400	-12.400	-12.800	-13.200	-13.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-956,79	-900	-900	-900	-900	-900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.893,52	-2.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
2.04	Abschreibungen	-219.880,10	-222.700	-244.400	-243.100	-241.000	-241.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-219.880,10	-222.700	-244.400	-243.100	-241.000	-241.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437.881,75	-1.630.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.437.881,75	-1.630.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.675.731,00	-1.868.600	-2.960.200	-2.959.400	-2.957.800	-2.958.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.454.603,21	-1.658.300	-2.748.300	-2.747.500	-2.745.900	-2.747.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-11.869,95					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-11.869,95					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-11.869,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.466.473,16	-1.658.300	-2.748.300	-2.747.500	-2.745.900	-2.747.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.466.473,16	-1.658.300	-2.748.300	-2.747.500	-2.745.900	-2.747.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.659.822,81	1.651.000	904.200	904.200	904.200	904.200
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.659.822,81	1.651.000	904.200	904.200	904.200	904.200
1.06	privatrechtliche Entgelte		400				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		400				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,74	7.100				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		7.100				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,74					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	781,57	2.700	2.500	2.600	2.800	2.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	698,48	2.700	2.500	2.600	2.800	2.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	83,09					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.661.105,12	1.661.200	906.700	906.800	907.000	907.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-73.350,45	-81.800	-171.400	-177.500	-183.700	-189.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-53.271,84	-55.500	-118.400	-122.500	-126.800	-131.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.952,06	-9.900	-25.000	-25.900	-26.800	-27.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.850,83	-8.800	-16.800	-17.400	-18.000	-18.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.445,33	-2.300	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.622,76	-4.300	-4.100	-4.400	-4.500	-4.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-207,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
2.04	Abschreibungen	-238,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-238,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-992.463,00	-1.037.400	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-992.463,00	-1.037.400	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.066.051,45	-1.119.200	-1.237.700	-1.243.800	-1.250.000	-1.256.200
3.	Ordentliches Ergebnis	595.053,67	542.000	-331.000	-337.000	-343.000	-349.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	234,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	234,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	234,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	595.288,64	542.000	-331.000	-337.000	-343.000	-349.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200.216,48	-1.318.900	-1.202.900	-1.202.900	-1.202.900	-1.202.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200.216,48	-1.318.900	-1.202.900	-1.202.900	-1.202.900	-1.202.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.056.216,48	-1.174.900	-1.058.900	-1.058.900	-1.058.900	-1.058.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.927,84	-632.900	-1.389.900	-1.395.900	-1.401.900	-1.408.000

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie	Weisungsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage, Straßenreinigungsgebührensatzung			
Allgemeine Ziele	Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung und Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege und Flächen.			
Kurzbeschreibung	<p>Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst. Beteiligte Bereiche :</p> <p>21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungsgebührensatzung 22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten einschl. Bearbeitung bzw. Änderung der Satzung. 06: Anpassung / Änderung der Straßenreinigungssatzung sowie der Straßenreinigungsverordnung inkl. Anlagen aufgrund der Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen durch die AGL. 72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und - bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht. 74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen</p> <p>* Umstellung des Gebührenmaßstabs zum 01. Januar 2018</p>			
Zielgruppe	Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg			
Zugeordnete Kostenträger	54500202	Straßenreinigung inkl. Satzung		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	0	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	0	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	1.582	0	0	0
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK I*	13.898	13.900	14.500	14.500
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK II*	26.328	26.300	28.000	28.000
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK III*	465.476	466.500	486.000	486.000
Anzahl Fallzahlen RK I	577	600	600	600
Anzahl Fallzahlen RK II	1.143	1.200	1.200	1.200
Anzahl Fallzahlen RK III	13.450	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	224.393,62	231.700	233.900	233.900	231.400	230.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	223.529,71	230.800	233.000	233.000	230.500	229.200
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	863,91	900	900	900	900	900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.356.854,65	1.666.500	1.765.500	1.993.500	1.993.500	1.993.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	985.662,10	1.150.000	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	371.192,55	516.500	515.500	593.500	593.500	593.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	827.185,08	1.237.600	1.119.100	1.170.600	1.170.600	1.170.600
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	51.793,47	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.292,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	770.698,86	1.174.000	1.055.500	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.821,58	6.700	768.400	6.700	6.700	6.700
3481	Erstattungen vom Land	2.685,29		1.700			
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.016,14	6.700	766.700	6.700	6.700	6.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.120,15					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2,19					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2,19					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.420.257,12	3.142.500	3.886.900	3.404.700	3.402.200	3.400.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-316.185,98	-361.500	-370.600	-383.600	-396.900	-410.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-247.115,05	-283.000	-291.100	-301.300	-311.800	-322.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.023,18	-18.200	-17.600	-18.200	-18.800	-19.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-52.047,75	-60.300	-61.900	-64.100	-66.300	-68.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-821.959,24	-861.400	-845.800	-813.500	-726.500	-626.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-42.634,75					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-228.926,68	-291.500	-341.100	-370.600	-255.100	-155.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.024,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-135.033,43	-148.200	-148.200	-152.200	-152.200	-152.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-6.750,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-218.000	-109.000			
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-187.791,74	-192.700	-236.500	-279.700	-308.200	-308.200
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-354,62					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.611,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-278.852,60	-285.900	-298.900	-314.200	-342.000	-337.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-278.852,60	-285.900	-298.900	-314.200	-342.000	-337.300
2.06	Transferaufwendungen	-26.100,83	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-26.100,83	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.188,51	-201.900	-1.186.900	-220.800	-220.800	-220.800
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-150.016,38	-201.900	-206.900	-220.800	-220.800	-220.800
4441	Steuern			-230.000			
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-12.172,13		-750.000			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.605.287,16	-1.765.700	-2.757.200	-1.787.100	-1.741.200	-1.650.400
3.	Ordentliches Ergebnis	814.969,96	1.376.800	1.129.700	1.617.600	1.661.000	1.750.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	814.969,96	1.376.800	1.129.700	1.617.600	1.661.000	1.750.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.494,88	-49.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.494,88	-49.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-9.494,88	-49.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	805.475,08	1.327.800	1.073.900	1.561.800	1.605.200	1.694.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.000	225.000	125.000	125.000	125.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		60.000				
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		14.000	159.000	59.000	59.000	59.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.721,56	35.500	37.200	47.400	59.100	71.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.721,56	35.500	37.200	47.400	59.100	71.200
1.06	privatrechtliche Entgelte		5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.275,39	135.000	65.000	35.000	35.000	35.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	34.275,39	135.000	65.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	855,38					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	855,38					
1.12	= Ordentliche Erträge	53.852,33	315.500	329.700	212.400	224.100	236.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-168.693,91	-312.700	-416.500	-430.800	-445.600	-461.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-132.974,37	-237.700	-326.700	-338.000	-349.800	-362.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.283,17	-18.100	-22.000	-22.700	-23.400	-24.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.436,37	-56.900	-67.800	-70.100	-72.400	-75.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-281.832,19	-807.900	-861.300	-605.300	-603.800	-603.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-300.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.699,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.661,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten	-249.091,14	-314.000	-314.000	-314.000	-318.000	-318.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-9.900	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-36,64					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-34.500	-57.500	-52.000	-52.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.466,87	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.071,00	-252.000	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-6.548,45	-40.000				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-7.257,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-100.000				
2.04	Abschreibungen	-23.776,52	-52.500	-68.600	-76.300	-93.200	-111.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-23.776,52	-52.500	-68.600	-76.300	-93.200	-111.100
2.06	Transferaufwendungen			-22.500	-25.000	-22.500	-25.000
4318	Sonst. Zuschüsse			-22.500	-25.000	-22.500	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.669,59	-208.500	-249.000	-224.500	-144.500	-144.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-58.558,59	-118.500	-154.000	-174.500	-94.500	-94.500
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-177.611,00					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-102.500,00	-90.000	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-812.972,21	-1.381.600	-1.617.900	-1.361.900	-1.309.600	-1.345.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-759.119,88	-1.066.100	-1.288.200	-1.149.500	-1.085.500	-1.109.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-7.679,31					
5119	Sonst.auBergewöhnL.Aufwend.	-7.679,31					

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-7.679,31					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-766.799,19	-1.066.100	-1.288.200	-1.149.500	-1.085.500	-1.109.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,32					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,32					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-49,32					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.848,51	-1.066.100	-1.288.200	-1.149.500	-1.085.500	-1.109.400

Produktbeschreibung Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Mobilität		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses und des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Angebotsplanung und -anpassung Stadtbusverkehr - Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen inkl. Förderanträge und Begleitung der Umsetzung - Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan - Vertretung der Interessen der Stadt gegenüber dem Aufgabenträger Landkreis LG und dem HVV 	
Künftige Entwicklung	Weiter steigende Pendlerzahlen sowie die an die Grenzen der Leistungsfähigkeit angelangten Straßenverkehrsanlagen machen auch vor dem Hintergrund der zu erreichenden Klimaschutzziele einen weiteren Ausbau des Straßenbusverkehrs notwendig.	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Kunden des Stadtbusverkehrs Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	54700102	Förderung des Stadtbusverkehrs
	54700103	Förderung Stadtrad
	54700104	Ganzheitl. Verkehrskonzepte
	54700105	Mobilitätszentrale
	54700106	Innenstadtlogistik
	54700107	Bahnhofsentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.877,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.877,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12	= Ordentliche Erträge	1.877,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-13.037,84	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-11.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.037,84	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-11.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-13.037,84	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-11.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-11.160,16	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-10.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.160,16	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-10.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.160,16	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-10.300

Produktbeschreibung Produkt 548001 Industriebahn	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Sporleder, Jens
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gestattungsvertrag mit der Hafen Lüneburg GmbH
Allgemeine Ziele	Förderung der Lüneburger Wirtschaft
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg betreibt im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen eine Industriebahn. Der Betrieb und die Verwaltung der Industriebahnen ist auf Grundlage des Gestattungsvertrages an die Hafen Lüneburg GmbH übertragen worden
Zielgruppe	Angeschlossene Lüneburger Firmen im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen
Zugeordnete Kostenträger	54800102 Indbahn Entgelte u. Abrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.269,10	3.600	1.800	900	900	900
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		3.600	1.800	900	900	900
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	28.878,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.391,10					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.952,34	36.900	47.600	56.800	63.300	59.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.952,34	36.900	47.600	56.800	63.300	59.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.315,50	15.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.315,50	15.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.113,86	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3481	Erstattungen vom Land	6.001,36					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.889,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		10.700				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.852,50					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.371,00		5.000	5.000	5.000	5.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.928,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.928,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.312,30					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.196,18					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.116,12					
1.12	= Ordentliche Erträge	150.891,10	86.300	79.400	87.700	94.200	90.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-429.151,06	-465.900	-321.000	-332.200	-343.900	-356.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-337.312,31	-364.000	-251.200	-259.900	-269.000	-278.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.006,78	-25.100	-17.300	-17.900	-18.500	-19.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-68.831,97	-76.800	-52.500	-54.400	-56.400	-58.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85.981,73	-142.700	-268.200	-292.200	-312.200	-67.200
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-23.945,48	-110.000	-240.000	-265.000	-285.000	-40.000
4212	Beseitigung von Schäden		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-13.152,94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231	Mieten und Pachten	-1.746,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4232	Leasing	-1.259,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-10.390,96	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.416,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-8.859,76					
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-141,99					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-24.069,10					
2.04	Abschreibungen	-286.793,90	-169.500	-218.900	-222.800	-217.200	-226.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-286.793,90	-169.500	-218.900	-222.800	-217.200	-226.000
2.06	Transferaufwendungen	-22.608,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-22.608,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046.110,01	-1.316.800	-1.380.100	-1.380.100	-1.380.100	-1.380.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-330,00	-300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.744,04	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-887,17	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.040.148,80	-1.307.900	-1.364.100	-1.364.100	-1.364.100	-1.364.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.870.645,25	-2.097.900	-2.191.200	-2.230.300	-2.256.400	-2.032.300

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.719.754,15	-2.011.600	-2.111.800	-2.142.600	-2.162.200	-1.941.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4,00					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-4,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.719.758,15	-2.011.600	-2.111.800	-2.142.600	-2.162.200	-1.941.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.685.996,30	-1.695.600	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.685.996,30	-1.695.600	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.685.996,30	-1.695.600	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.405.754,45	-3.707.200	-3.777.800	-3.808.600	-3.828.200	-3.607.700

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

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

55100142	Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung
55100143	Grünanlagen Klimafonds

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.214,32	15.200	15.200	2.200	2.200	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.214,32	15.200	15.200	2.200	2.200	600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	65.522,00					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	65.522,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.492,42	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.492,42	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge	84.228,74	19.500	19.000	6.100	6.200	4.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-109.390,37	-101.100	-111.200	-115.200	-119.300	-123.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-73.069,53	-72.000	-79.800	-82.600	-85.500	-88.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.214,09	-11.500	-12.200	-12.700	-13.200	-13.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.060,20	-12.200	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.894,63	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.113,78	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.038,14	-600	-700	-700	-700	-700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.740,30	-2.800	-79.600	-82.800	-2.800	-2.800
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-18.000,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-198,88	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-9.541,42	-2.200	-79.000	-82.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-22.151,59	-48.500	-42.900	-40.900	-40.600	-40.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.151,59	-48.500	-42.900	-40.900	-40.600	-40.600
2.06	Transferaufwendungen	-7.572,52	-5.000				
4318	Sonst. Zuschüsse	-7.572,52	-5.000				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.000,00	-133.000	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-124.950,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-291.854,78	-290.400	-367.200	-372.400	-296.200	-300.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-207.626,04	-270.900	-348.200	-366.300	-290.000	-295.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.174,85					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.174,85					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.174,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-206.451,19	-270.900	-348.200	-366.300	-290.000	-295.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.038,10	-60.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.038,10	-60.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-45.038,10	-57.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.489,29	-328.600	-390.900	-409.000	-332.700	-338.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Hafenanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	950,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.861,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
2.06	Transferaufwendungen	-20.000,00					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-20.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-59.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-56.204,52	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-56.204,52	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.204,52	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

Produktbeschreibung Produkt 552002 Hafenanlagen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Müller, Rainer Larisch, Björn (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Betrieb von Hafenanlagen durch die Hafen Lüneburg GmbH
Zugeordnete Kostenträger	55200202 Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.596,25					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.596,25					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	761,26	800	800	800	800	800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	761,26	800	800	800	800	800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.179.920,64	1.137.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900
3311	Verwaltungsgebühren	180,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.225,00					
3321	Gebühren für Gräber u. Bestattungen	1.153.178,00	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3321	Entgelte für Friedhofsleistungen	25.337,64	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.919,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421	Erträge aus Verkauf	1.290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.629,52					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.742,79	56.800	75.000	58.300	56.800	56.800
3481	Erstattungen vom Land	58.655,60	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	5.087,19		18.200	1.500		
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	106.755,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	106.755,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.175,11					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.175,11					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.361.870,57	1.231.500	1.299.700	1.283.000	1.281.500	1.281.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.171.041,16	-1.137.400	-1.234.900	-1.277.700	-1.322.400	-1.368.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-913.187,81	-889.600	-966.500	-1.000.300	-1.035.600	-1.071.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-61.451,82	-58.400	-63.700	-65.800	-67.900	-70.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-196.401,53	-189.400	-204.700	-211.600	-218.900	-226.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-313.367,56	-420.900	-447.000	-406.100	-304.500	-304.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-22.644,59	-30.000	-45.000	-40.000	-30.000	-30.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-51.291,74	-30.200	-30.200	-95.200	-25.200	-25.200
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-4.996,53	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.459,51	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.164,00	-10.000	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000
4231	Mieten und Pachten	-42.042,73	-25.300	-35.300	-40.300	-40.300	-40.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.372,57					
4232	Leasing	-673,01					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-43.970,87	-148.000	-183.000	-68.000	-48.000	-48.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-63.958,22	-68.200	-77.700	-85.800	-89.200	-89.200
4251	Haltung von Fahrzeugen	-20.152,89	-24.000	-14.000	-14.000	-6.000	-6.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.222,83	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-786,62					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-11.868,92	-14.400	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	EDV-Kosten	-1.563,60					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-19.122,15	-10.000				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.748,50	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-4.590,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.596,25					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-26,15					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-2.115,72					

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.04	Abschreibungen	-109.319,25	-140.300	-181.800	-181.600	-177.300	-173.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-109.224,05	-140.300	-181.800	-181.600	-177.300	-173.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-95,20					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.994,98	-18.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-904,30	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.895,98	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-12.504,08	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-16,14					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-674,48					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.612.722,95	-1.717.200	-1.884.300	-1.886.000	-1.824.800	-1.866.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-250.852,38	-485.700	-584.600	-603.000	-543.300	-585.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-250.852,38	-485.700	-584.600	-603.000	-543.300	-585.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.571,71	-74.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.571,71	-74.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-76.571,71	-74.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.424,09	-559.800	-662.000	-680.400	-620.700	-662.500

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

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Vorsorge erwerben möchten. Institutionen, die eine gemeinsame Begräbnisstätte für Angehörige, Mitglieder etc. suchen (z.B. Augusta-Schwesterschaft)

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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen Kindergräber	4	3	3	3
Fallzahlen Reihengräber	10	15	10	0
Fallzahlen Rasenreihengräber	31	50	50	50
Fallzahlen Rasenpartnergräber	14	25	35	40
Fallzahlen Wahlgräber	102	95	90	90
Fallzahlen Familiengräber	3	1	1	1
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	262	190	210	220
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	82	90	80	60
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	4	15	25	40
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	16	50	50	50
Verl. von Nutzungsr. an Wahlgräbern in J.	2.190	3.200	3.200	3.200
Verl. von Nutzungsr. an Familiengräbern in J.	26	30	20	20
Verl. von Nutzungsr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	399	400	330	280

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.170,00					
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.291,00					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.879,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			600	2.500	3.800	5.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			600	2.500	3.800	5.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.271,10		20.000	20.000	20.000	20.000
3321	Abfallbeseitigungsgebühren	22.271,10		20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	390.521,99	384.700	504.700	504.700	504.700	504.700
3421	Erträge aus Verkauf	381.898,58	384.700	504.700	504.700	504.700	504.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.623,41					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	459.935,83					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	459.935,83					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.368,00					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.368,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27.939,35	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	27.939,35	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	960.206,27	391.300	531.900	534.000	535.500	537.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-456.472,24	-362.000	-421.400	-436.000	-450.900	-466.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-276.830,72	-261.600	-309.700	-320.500	-331.500	-343.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-39.303,00	-37.700	-40.600	-41.900	-43.200	-44.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-58.377,47	-43.200	-51.000	-52.800	-54.600	-56.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.745,65	-6.500	-6.700	-7.000	-7.300	-7.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-64.910,28	-10.400	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.305,12	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-209.777,35	-258.800	-387.700	-327.900	-327.800	-327.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-412,41	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze			-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4212	Pflege und Unterhaltung Wald	-2.138,77	-27.200				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.050,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-715,50					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-465,52	-57.600	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
4232	Leasing	-621,24	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-169.822,94	-139.500	-297.000	-237.000	-237.000	-237.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-911,54	-500	-700	-900	-800	-800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-4.780,37	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.744,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-79,50					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.063,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten	-2.436,81					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-19.067,66					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-2.466,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen	-5.484,49	-5.600	-8.500	-11.700	-15.800	-17.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.484,49	-5.600	-8.500	-11.700	-15.800	-17.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.092,80	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-992,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.930,99	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.586,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-7,00					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-273.575,88					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-953.826,88	-643.800	-835.000	-793.000	-811.900	-829.000
3.	Ordentliches Ergebnis	6.379,39	-252.500	-303.100	-259.000	-276.400	-291.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.769,14					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.398,77					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	370,37					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	9.769,14					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	16.148,53	-252.500	-303.100	-259.000	-276.400	-291.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.568,50	-400	-400	-400	-400	-400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.568,50	-400	-400	-400	-400	-400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.568,50	-400	-400	-400	-400	-400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.580,03	-252.900	-303.500	-259.400	-276.800	-292.300

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Forsten	Wittenburg, Per-Ole Meier, Arno (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, Landschafts-, Natur-, Arten-, Umweltschutzgesetze Jagdgesetz, Nds. Nachbarschaftsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Forstwirtschaftsbetrieb - Einschlag und Verkauf von rd. 8.000 fm Holz/Jahr - Verkauf anderer Holzzeugnisse Dienstleistungsbetrieb - Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit - Verkehrssicherung	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes nach den Kriterien der naturgemäßen Waldwirtschaft insbesondere Einschlag und Verkauf von Holz und anderen Walderzeugnissen unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit.	
Künftige Entwicklung	Konsequente Fortführung der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Aufrechterhaltung aller Sozialfunktionen des Waldes - Schutzfunktionen des Waldes (Boden, Wasser und Luft) - Erholungsfunktion - Nutzfunktion (Nutzung des biologisch nachwachsenden Rohstoffes Holz)	
Zielgruppe	Holzverarbeitende Industrie, Handel, Handwerk, Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Lüneburg, Bereiche der Stadtverwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	55500102	Holzeinschlag eig. Waldarbeiter
	55500103	Holzeinschlag Unternehmer
	55500104	Holzeinschlag Selbstwerber
	55500105	Rückarbeiten
	55500106	Holzvermarktung
	55500107	Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz,Saatgut)
	55500110	Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen, Wertästung
	55500111	Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau
	55500112	Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)
	55500113	Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)
	55500132	Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege
	55500140	Erholungseinrichtungen, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- u. Reitwege, Parkplätze)
	55500141	Verkehrssicherung
	55500142	Müllbeseitigung

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

	55500143	Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen		
	55500160	Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter		
	55500194	Holz- und andere Waldnutzungen Personal		
	55500195	Waldpflege und -schutz Personal		
	55500196	Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal		
	55500197	Forsten Leistungen für Dritte Personal		
	55500198	Hoheitsaufgaben Forsten Personal		
Kennzahlen				
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)	15	15	15	15
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.	30.000	30.000	40.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Energie / Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.287,09	13.600	15.200	13.400	6.700	1.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.287,09	13.600	15.200	13.400	6.700	1.900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	117,25	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	117,25	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.248,48	300	300	300	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	698,48	300	300	300	400	400
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	550,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	66.652,82	14.000	15.600	13.800	7.200	2.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-93.122,76	-91.300	-21.000	-21.800	-22.500	-23.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-70.337,18	-69.900	-15.000	-15.500	-16.000	-16.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.105,48	-6.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.321,41	-14.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-528,30	-400	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.622,76	-500	-500	-600	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-207,63	-100	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.496,23	-2.400	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900
4231	Mieten und Pachten	-116,42					
4232	Leasing	-1.280,62					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-13,09	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-86,10					
2.04	Abschreibungen	-18.645,79	-15.400	-27.800	-26.000	-19.300	-9.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-18.565,79	-15.400	-27.800	-26.000	-19.300	-9.700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-80,00					
2.06	Transferaufwendungen	-8.593,94	-8.600				
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		-8.000				
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.593,94	-600				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.351,76	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.351,76	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-126.210,48	-122.300	-55.800	-54.300	-48.300	-39.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-59.557,66	-108.300	-40.200	-40.500	-41.100	-37.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	234,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	234,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	234,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-59.322,69	-108.300	-40.200	-40.500	-41.100	-37.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166,94	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166,94	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-166,94	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.489,63	-118.000	-49.900	-50.200	-50.800	-46.800

Produktbeschreibung Produkt 561001 Energie / Umweltinformation		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt u. Mobilität	Kipke, Jürgen	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss zum Beitritt des Klimabündnisses Umweltinformationsgesetz (UIG) Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).	
Allgemeine Ziele	Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO ₂ , durch Erhöhung des Anteils regenerativer Energien, Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses (die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis) Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg.	
Kurzbeschreibung	Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch versch. Maßnahmen erhöht: Es wurde eine Klimaschutzleitstelle eingerichtet. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien verstärkt die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Die Verbraucherzentrale wird unterstützt. Stellungnahmen zu B-Plänen oder Baumaßnahmen mit Energieaspekten Für die Umsetzung des Umweltinformationssystems (UIG) wird der Aufbau, die Ergänzung und die Pflege digitaler Informationssysteme laufend modernisiert und angepasst. Individuelle Anfragen werden schriftlich beantwortet. Der Zugang zu anderen öffentlichen Datensystemen wird erklärt. Es besteht ein umfassender Auskunftsanspruch der Bürger.	
Künftige Entwicklung	Es ist zu erwarten, dass die Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Gemäß Bundes- und Landesrecht ist das städtische Umweltinformationssystem weiter aufzubauen.	
Zielgruppe	Bürger der Hansestadt Lüneburg und Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen	
Zugeordnete Kostenträger	56100102	Energie: Bilanzierung und Konzept
	56100103	Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.
	56100104	Umsetzung UIG
	56100105	Alternative Mobilität

Teilergebnishaushalt Produkt 561002 Klimaschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			112.500	112.500		
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			112.500	112.500		
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.12	= Ordentliche Erträge		50.000	162.500	162.500	50.000	50.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen			-152.500	-157.900	-163.400	-169.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-119.100	-123.300	-127.600	-132.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-25.200	-26.100	-27.000	-27.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4232	Leasing		-200				
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen		-5.200	-20.400	-32.700	-47.400	-47.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-5.200	-20.400	-32.700	-47.400	-47.400
2.06	Transferaufwendungen		-30.000	-58.000	-68.000	-78.000	-78.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-30.000	-58.000	-68.000	-78.000	-78.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.500	-103.100	-82.100	-48.100	-27.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen		-40.500	-95.500	-74.500	-40.500	-19.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-79.100	-337.200	-343.900	-340.100	-324.800
3.	Ordentliches Ergebnis		-29.100	-174.700	-181.400	-290.100	-274.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-29.100	-174.700	-181.400	-290.100	-274.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-29.100	-174.700	-181.400	-290.100	-274.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.039,88					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.039,88					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.039,88	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-105.354,13	-36.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-285,60					
4231	Mieten und Pachten	-92.364,23	-36.000	-50.000			
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-3.096,39		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-8.719,65					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-785,40					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-102,86					
2.04	Abschreibungen	-6.651,31	-18.000	-45.000	-41.000	-40.400	-40.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.651,31	-18.000	-45.000	-41.000	-40.400	-40.400
2.06	Transferaufwendungen	-436.131,65	-368.700	-376.200	-376.200	-376.200	-366.200
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-420.110,15	-368.700	-376.200	-376.200	-376.200	-366.200
4318	Sonst. Zuschüsse	-9.000,00					
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.021,50					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.141,93					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.141,93					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-10.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-560.279,02	-422.700	-481.200	-427.200	-426.600	-416.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-559.239,14	-360.200	-418.700	-364.700	-364.100	-354.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-559.239,14	-360.200	-418.700	-364.700	-364.100	-354.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.239,14	-360.200	-418.700	-364.700	-364.100	-354.100

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien	
Allgemeine Ziele	Angemessene und wirtschaftliche Erledigung von öffentlichen und politisch gewollten Aufgaben	
Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen mit Hilfe der Gesellschaften Wachstumsinitiative Süderelbe AG und Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis	
Künftige Entwicklung	Steuerung der von der EU zugesagten Fördermittelverteilung Planung und Zahlung von Fördermitteln	
Zielgruppe	Heimische Wirtschaftsunternehmen und umsiedlungswillige Unternehmen	
Zugeordnete Kostenträger	57100102	Wirtschaftsförderungsgesellschaften
	57100103	EU-Förderprogramm
	57100104	Solidarfonds "Wir für Lüneburg"
	57100105	Corona Modellkommune
	57100106	Entwicklung Lüneburger Innenstadt
	57100107	Sonstige Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.612,39	17.000	13.500			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.612,39	17.000	13.500			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	1.100	1.100	1.100	1.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	1.100	1.100	1.100	1.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.591,48		12.600			
3480	Erstattungen vom Bund	17.591,48					
3481	Erstattungen vom Land			12.600			
1.11	sonstige ordentliche Erträge			6.600	6.800	7.000	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	38.203,87	17.300	33.800	7.900	8.100	8.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-9.198,69	-54.700	-304.700	-315.300	-326.500	-338.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.700,07	-47.600	-217.600	-225.200	-233.100	-241.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.322,16	-1.800	-30.700	-31.800	-33.000	-34.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-5.300	-37.300	-38.600	-40.000	-41.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.176,46		-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.675,89	-25.500	-64.000	-11.500	-11.500	-11.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.000,39	-3.000				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.675,50					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-3.500	-60.000	-7.500	-7.500	-7.500
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-15.000				
2.04	Abschreibungen		-300	-1.200	-1.200	-1.100	-900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-300	-1.200	-1.200	-1.100	-900
2.06	Transferaufwendungen	-5.000,00					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.936,50	-3.000	-20.400	-4.200	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.936,50	-3.000	-20.400	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-34.811,08	-83.500	-390.300	-332.200	-343.300	-354.600
3.	Ordentliches Ergebnis	3.392,79	-66.200	-356.500	-324.300	-335.200	-346.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	3.392,79	-66.200	-356.500	-324.300	-335.200	-346.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.392,79	-66.200	-356.500	-324.300	-335.200	-346.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,94	5.700	5.700	5.700	2.800	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.686,94	5.700	5.700	5.700	2.800	
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.152,43	218.900	233.900	233.900	233.900	233.900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	100.152,43	218.900	233.900	233.900	233.900	233.900
1.06	privatrechtliche Entgelte		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			85.000	85.000	85.000	85.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen			85.000	85.000	85.000	85.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	698,48	400	800	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	698,48	300	700	700	700	700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	106.537,85	232.200	332.600	332.600	329.700	326.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-72.774,38	-70.200	-74.200	-76.800	-79.400	-82.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-54.453,69	-53.200	-55.600	-57.700	-59.800	-61.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.845,31	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.158,83	-10.800	-11.400	-11.800	-12.200	-12.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-486,16	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.622,76	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-207,63	-100	-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.817,63	-116.300	-249.000	-237.000	-237.000	-237.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-50,40					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-326,58					
4231	Mieten und Pachten	-3.555,84					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.645,00	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.317,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-24.861,93	-29.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
4271	Verpflegung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-792,03	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-49.235,12	-53.300	-145.000	-133.000	-133.000	-133.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-32,81					
2.04	Abschreibungen	-36.805,77	-28.500	-25.800	-25.800	-19.200	-12.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-36.805,77	-28.500	-25.800	-25.800	-19.200	-12.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-864,33	-4.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-864,33	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-4.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-194.262,11	-219.900	-352.300	-342.900	-338.900	-335.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-87.724,26	12.300	-19.700	-10.300	-9.200	-8.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	234,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	234,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	234,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-87.489,29	12.300	-19.700	-10.300	-9.200	-8.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.395,95	-41.300	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.395,95	-41.300	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-32.395,95	-41.300	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.885,24	-29.000	-59.300	-49.900	-48.800	-47.800

Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Verkehr		Stegen, Norbert		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Landesauftrag			
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung			
Allgemeine Ziele	Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und des Kaufverhaltens der Besucher.			
Kurzbeschreibung	Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.			
Zielgruppe	Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbesicker, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.			
Zugeordnete Kostenträger	57300102	Frühjahrsmarkt		
	57300103	Oktoberfest		
	57300104	Martinimarkt		
	57300105	Weihnachtsmarkt		
	57300106	Wochenmärkte		
	57300107	Sonstige Veranstaltungen		
	57300108	Märkte allgemein		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	0	4	4	4
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	0	4	4	4
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	0	1	1	1
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	0	29	24	27
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	203	208	208	208
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	43	55	45	45

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.656.911,31	468.000	589.000	589.000	589.000	589.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.656.911,31	468.000	589.000	589.000	589.000	589.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.661.711,31	472.800	593.800	593.800	593.800	593.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen		-13.200	-63.200	-72.400	-86.900	-102.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-13.200	-63.200	-72.400	-86.900	-102.300
2.06	Transferaufwendungen	-580.000,00	-905.000	-811.000	-811.000	-811.000	-826.000
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-90.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-50.000,00	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-530.000,00	-630.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.206,21	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4441	Steuern	-262.206,21	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-842.206,21	-993.200	-964.200	-973.400	-987.900	-1.018.300
3.	Ordentliches Ergebnis	819.505,10	-520.400	-370.400	-379.600	-394.100	-424.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	75.000,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	75.000,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	75.000,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	894.505,10	-520.400	-370.400	-379.600	-394.100	-424.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	894.505,10	-520.400	-370.400	-379.600	-394.100	-424.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	9.213,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.213,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.520,80	8.700				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	15.699,70					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	852,60	8.700				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	72,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.896,50					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	107,25					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	107,25					
1.12	= Ordentliche Erträge	28.841,80	10.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-5.661.356,15	-5.788.900	-6.061.400	-6.273.500	-6.493.100	-6.720.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.431.010,64	-4.535.400	-4.750.600	-4.916.900	-5.089.000	-5.267.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-294.873,62	-293.400	-306.900	-317.600	-328.700	-340.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-935.471,89	-960.100	-1.003.900	-1.039.000	-1.075.400	-1.113.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-13.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4251	Haltung von Fahrzeugen		-13.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
2.04	Abschreibungen	-140,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-140,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.501,64	-15.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-593,76		-700	-700	-700	-700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.907,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.671.997,79	-5.817.200	-6.081.400	-6.293.500	-6.513.100	-6.740.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.643.155,99	-5.807.000	-6.079.400	-6.291.500	-6.511.100	-6.738.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5,00	200				
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		200				
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	5,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	5,00	200				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.643.150,99	-5.806.800	-6.079.400	-6.291.500	-6.511.100	-6.738.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.442.363,82	3.563.900	3.389.000	3.389.000	3.389.000	3.389.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.442.363,82	3.563.900	3.389.000	3.389.000	3.389.000	3.389.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.759,49	-109.100	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.759,49	-109.100	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	3.321.604,33	3.454.800	3.273.800	3.273.800	3.273.800	3.273.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.321.546,66	-2.352.000	-2.805.600	-3.017.700	-3.237.300	-3.464.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.100.352,60	73.787.000	79.725.500	80.434.500	80.934.500	81.434.500
3011	Grundsteuer A	37.245,57	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	14.423.192,00	15.263.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
3013	Gewerbesteuer	60.182.808,56	56.000.000	61.500.000	62.000.000	62.500.000	63.000.000
3031	Vergnügungssteuer	822.290,34	1.597.500	1.786.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
3032	Hundesteuer	262.332,00	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3034	Zweitwohnungssteuer	67.783,20	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3039	Beherbergungssteuer	304.700,93	550.000	675.000	800.000	800.000	800.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	592.265,00	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	592.265,00	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	45.735,43	258.400	252.200	252.200	252.300	252.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		8.400	2.200	2.200	2.300	2.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	45.733,27	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	2,16					
1.12	= Ordentliche Erträge	76.738.353,03	74.595.400	80.177.700	80.886.700	81.386.800	81.886.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-140.628,66	-185.700	-273.200	-283.000	-292.900	-303.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-108.305,23	-128.500	-191.800	-198.600	-205.500	-212.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.873,33	-13.500	-39.600	-41.000	-42.500	-44.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.693,24	-25.300	-27.700	-28.700	-29.700	-30.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-756,86	-1.800	-9.700	-10.100	-10.500	-10.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-13.300	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.300	-900	-900	-900	-1.000
2.04	Abschreibungen	-702.879,21					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-702.879,21					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.448,00	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-82.448,00	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-925.955,87	-435.700	-473.200	-483.000	-492.900	-503.200
3.	Ordentliches Ergebnis	75.812.397,16	74.159.700	79.704.500	80.403.700	80.893.900	81.383.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	75.812.397,16	74.159.700	79.704.500	80.403.700	80.893.900	81.383.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.812.397,16	74.159.700	79.704.500	80.403.700	80.893.900	81.383.700

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Steuern		Müller, Rainer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz			
Weitere verantw. Personen	Dibowski, Ralf			
Allgemeine Ziele	Veranlagung der Steuern und Gebühren zeitnah und in vollem Umfang			
Kurzbeschreibung	Festsetzung Grundbesitzangaben, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer, Beherbergungssteuer Erstellung und Änderung der Satzungen (Satzungsgestaltung) Prüfung und Umsetzung der Voraussetzung neuer Steuerarten Festsetzung der Gewerbesteuer und Nebenforderungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten			
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg			
Zugeordnete Kostenträger	61100103	Grundsteuer		
	61100104	Gewerbesteuern		
	61100105	sonst. Steuern		
	61100106	Zweitwohnungssteuer		
	61100107	Beherbergungssteuer		
	61100108	Hundesteuer		
	61100109	Vergnügungssteuer		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	2.555	3.100	2.000	2.000
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	8.176	9.100	7.500	7.500
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	370	300	400	400
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	1.206	1.600	1.600	1.600
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	582	800	800	800
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Hundesteuer	1.039	1.200	1.200	1.200
Auskünfte Beherbergungssteuer	50	100	100	100
Bearbeitung Beherbergungssteuer	793	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.184.611,40	46.070.000	49.791.000	51.455.000	54.342.000	56.822.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.426.912,00	37.472.000	40.429.000	41.972.000	44.564.000	46.838.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.757.699,40	8.598.000	9.362.000	9.483.000	9.778.000	9.984.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.800.368,00	26.580.000	27.750.000	26.820.000	26.451.000	27.162.000
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.360.632,00	23.100.000	24.170.000	23.320.000	22.951.000	23.662.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.439.736,00	3.480.000	3.580.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	789.956,05	751.200	716.100	680.900	645.700	560.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	789.956,05	751.200	716.100	680.900	645.700	560.800
1.12	= Ordentliche Erträge	76.774.935,45	73.401.200	78.257.100	78.955.900	81.438.700	84.544.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-58.201.262,00	-62.400.000	-73.400.000	-74.690.000	-73.700.000	-75.900.000
4341	Gewerbesteuerumlage - allgemein	-5.004.990,00	-4.900.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-181.872,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4372	Kreisumlage	-53.014.400,00	-57.300.000	-68.100.000	-69.390.000	-68.400.000	-70.600.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-58.201.262,00	-62.400.000	-73.400.000	-74.690.000	-73.700.000	-75.900.000
3.	Ordentliches Ergebnis	18.573.673,45	11.001.200	4.857.100	4.265.900	7.738.700	8.644.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	18.573.673,45	11.001.200	4.857.100	4.265.900	7.738.700	8.644.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.573.673,45	11.001.200	4.857.100	4.265.900	7.738.700	8.644.800

Produktbeschreibung Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.520,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.520,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.705,80	5.000	4.500	3.500	3.000	2.000
3610	Zinserträge	5.705,80	5.000	4.500	3.500	3.000	2.000
1.12	= Ordentliche Erträge	19.225,80	27.000	26.500	25.500	25.000	24.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.475,60					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.475,60					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.614.407,28	-3.885.500	-5.781.500	-9.071.000	-13.766.500	-17.575.500
4510	Zinsaufwendungen	-3.149.808,40	-3.379.000	-4.131.000	-5.191.000	-8.121.000	-9.501.000
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-462.042,70	-500.000	-1.647.000	-3.875.000	-5.639.000	-8.068.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	-2.556,18	-6.500	-3.500	-5.000	-6.500	-6.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.615.882,88	-3.885.500	-5.781.500	-9.071.000	-13.766.500	-17.575.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.596.657,08	-3.858.500	-5.755.000	-9.045.500	-13.741.500	-17.551.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.596.657,08	-3.858.500	-5.755.000	-9.045.500	-13.741.500	-17.551.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.596.657,08	-3.858.500	-5.755.000	-9.045.500	-13.741.500	-17.551.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 612002 Finanzanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100				
4431	Geschäftsaufwendungen		-100				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-100				
3.	Ordentliches Ergebnis		-100				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-100				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100				

Produktbeschreibung Produkt 612002 Finanzanlagen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Gomell, Timo
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 124 NKomVG
Allgemeine Ziele	Die Anlagenformen sollen einen angemessenen Ertrag sicherstellen
Kurzbeschreibung	Anlagen von allgemeinen Finanzmitteln
Zugeordnete Kostenträger	61200202 Finanzanlagen
	61200203 kalk. Einnahmen von KRE