

---

# Hansestadt Lüneburg

---



Haushaltsplan 2024

Band I

Satzung | Vorbericht  
Haushaltssicherungskonzept  
Haushaltsplan



# Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Lüneburg

Stand: 01.12.23

Vor den vierstelligen Telefonnummern wählen Sie bitte die 309

**Rat**



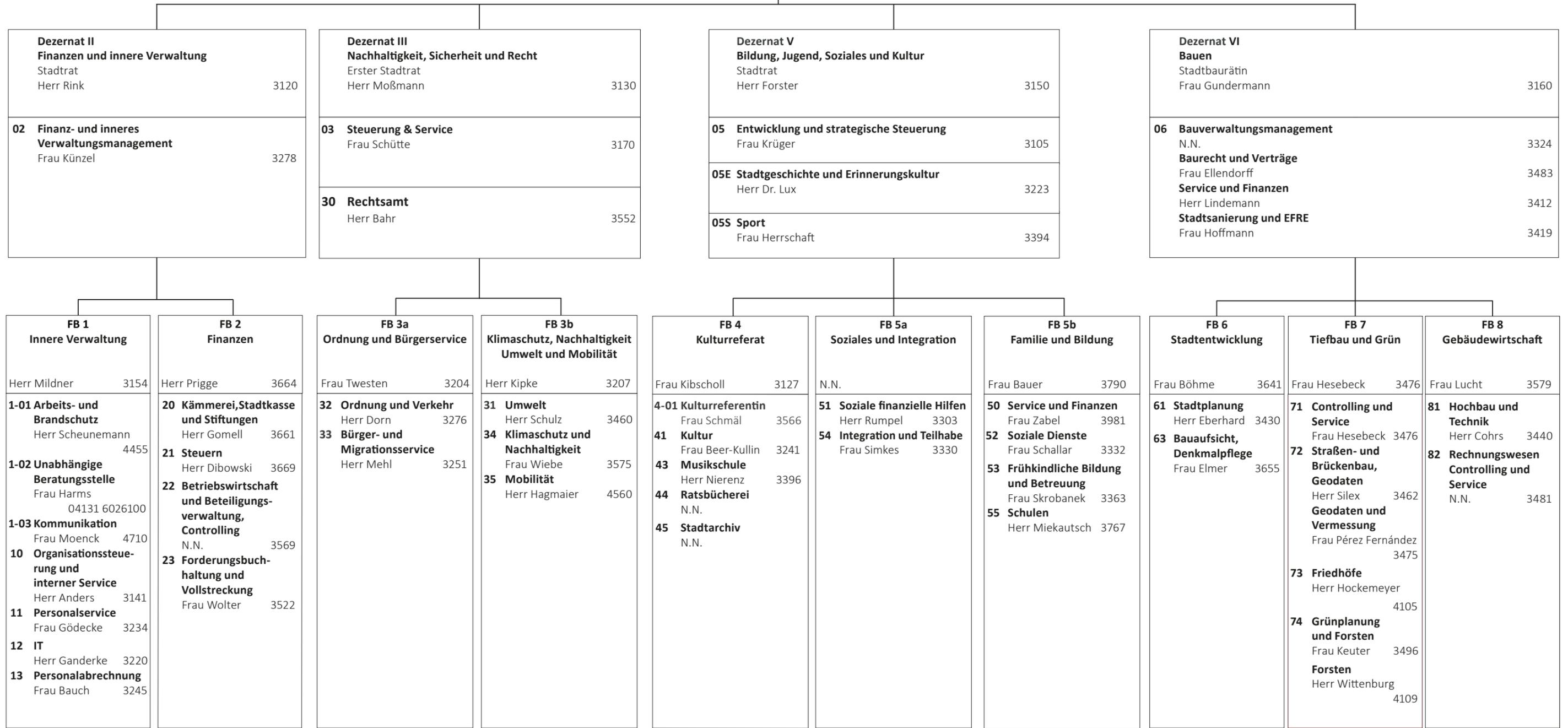
**VA**

**Oberbürgermeisterin**  
Frau Kalisch 3110

<b>07 Schwerbehindertenvertretung</b> Herr Schmidt	4689
<b>08 Personalrat</b> Herr Gomell	3123
<b>09 Gleichstellungsbeauftragte</b> Frau Fischer	3139

<b>Dezernat I</b> <b>01 Büro der OBin</b> <b>01N Nachhaltige Stadtentwicklung</b> Herr Müller	4680
<b>Referent:in</b> Frau Hartfuß	3107
Herr Balmaceda	3106

<b>04 Rechnungsprüfungsamt (Zweckvereinbarung)</b> Herr Jonas	26-1202
<b>DA Datenschutzbeauftragte</b> Frau Röding	26-1756



# Inhaltsübersicht Haushalt 2024

Haushaltssatzung.....	011
Vorbericht.....	013
Freiwillige Leistungen.....	045
Haushaltssicherungskonzept.....	059
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	067
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	070
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.....	091
00100 – Verwaltungsvorstand.....	095
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 – Büro der Oberbürgermeisterin.....	097
111015 - Betreuung politischer Gremien	
111016 - Stadtrepräsentation	
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
111018 - Städt. Internetauftritt	
111038 - Digitalstrategie	
111040 - Bürger:innenbeteiligung	
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung	
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung	
02000 – Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement.....	101
111013 - Antikorruptionsarbeit	
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
03000 – Steuerung & Service.....	103
111021 - Gemeinnützige Stiftungen	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
04000 – Rechnungsprüfung.....	105
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Entwicklung und strategische Steuerung.....	107
421001 - Förderung des Sports	
424001 - Sportstätten und Bäder	

06000 – Bauverwaltung.....	110
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	
511002 - Sanierung	
511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	
08000 – Personalrat.....	113
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
09000 – Gleichstellungsbeauftragte.....	115
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	
30500 – Rechtsamt.....	117
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 10000 – Organisationssteuerung und interner Service.....	119
111006 - Organisation und Interner Service	
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 - Druck- und Kopierarbeiten	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice.....	122
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – IT.....	124
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung.....	127
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen.....	129
111003 - Stadtkasse	
111009 - Finanzservice	
111011 - Erbbaurechtsverwaltung	
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen	
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen	
531001 - Elektrizitätsversorgung	
532001 - Gasversorgung	
533001 - Wasserversorgung	
534001 - Fernwärmeversorgung	
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
612002 - Finanzanlagen	
Teilhaushalt 21000 – Steuern.....	132
111010 - Steuerverwaltung	
611001 – Gemeindesteuern	
Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling.....	134
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling	
261001 - Theater	
271001 - Volkshochschule	
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung	
548001 - Industriebahn	
552002 - Hafenanlagen	
571001 - Wirtschaftsförderung	
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung.....	137
111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 31000 – Umwelt.....	139
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung	
537001 - Abfallwirtschaft	
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
552001 - Gewässerunterhaltung	
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
Teilhaushalt 32000 – Ordnung und Verkehr.....	142
122005 - Gewerbeangelegenheiten	
122006 - Gaststättenangelegenheiten	
122007 - Straßenverkehr	
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	
122009 - Sicherheit und Ordnung	
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen	
122011 - Ermittlungsdienst	
122017 - Kriminalpräventionsrat	
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
126001 - Feuerwehr und Brandschutz	
128001 - Katastrophenschutz	
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	
573001 - Marktwesen	

Teilhaushalt 33000 – Bürger- und Migrationservice.....	145
121001 - Wahlen	
121002 - Bevölkerungsstatistik	
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenheiten	
Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit.....	148
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
511006 - Nachhaltigkeit	
561002 - Klimaschutz	
Teilhaushalt 35000 – Mobilität.....	151
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität	
Teilhaushalt 40010 – Kultur.....	154
252001 - Museen	
252002 - Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
291001 – Förderung religiöser Zwecke	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule.....	157
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei.....	160
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv.....	163
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 50010 – Service und Finanzen.....	166
315001 - Soziale Einrichtungen	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
315602 - Andere soziale Einrichtungen	
Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen.....	168
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	

311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
 311401 - Hilfen zur Gesundheit  
 311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen  
 311541 - Altenhilfe  
 311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten  
 311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung  
 311801 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017  
 311903 - Verwaltung der Sozialhilfe  
 313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG  
 314200 - Leistungen zur Beschäftigung  
 314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung  
 314400 - Leistungen für Wohnraum  
 314500 - Assistenzleistungen  
 314600 - Heilpädagogische Leistungen  
 314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität  
 314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX  
 314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe  
 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 345001 - Landesblindengeld  
 346001 - Wohngeldleistungen  
 522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste .....170

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

Teilhaushalt 53000 – Frühkindliche Bildung und Betreuung.....	174
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	
367501 - Familienbüro	
Teilhaushalt 54000 – Integration und Teilhabe.....	179
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt	
311902 - Durchführung Heimgesetz	
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
351801 – Versicherungsangelegenheiten	
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige	
Teilhaushalt 55000 – Schulen.....	182
211001 - Grundschulen	
215001 - Realschulen	
216001 - Oberschulen	
217001 - Gymnasien	
218001 - Gesamtschule	
221001 - Förderschulen	
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
244001 - Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt 60010 – Stadtplanung.....	187
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege.....	189
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 71000 – Controlling und Service.....	192
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Brückenbau, Geodaten.....	194
511003 – Vermessung / Geodaten	
541001 - Gemeindestraßen	
545001 - Straßenbeleuchtung	
Teilhaushalt 73000 – Friedhöfe.....	199
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung und Forsten.....	202
551001 - Grünanlagen	

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg

573003 - Hilfsbetriebe

Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft.....206

111035 - DL Gebäudewirtschaft

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Stellenplan.....209

Produktgruppenübersicht.....245

Querschnitt nach Produkten.....251

Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt.....263

Budgetübersicht Ergebnishaushalt.....267

Kontenpläne.....271

## Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 20. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	348.084.900	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	397.779.500	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	6.697.800	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.107.500	Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.364.200	Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.095.600	Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.859.900	Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	23.764.300	Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.147.000	Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 23.764.300 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 38.562.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 145.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

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

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

#### § 6

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

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

Lüneburg, der 20. Dezember 2023

  
Kalisch  
Oberbürgermeisterin





**VORBERICHT**  
zum  
Haushaltsplan  
der Hansestadt Lüneburg  
für das  
Haushaltsjahr 2024



## 1 Vorwort und Ausblick Haushalt 2024

Spätestens mit dem Haushaltsjahr 2023 zeichnete sich ein finanzpolitischer Kipppunkt für die Kommunen in Niedersachsen und darüber hinaus in der Bundesrepublik ab. Der über die vergangenen Jahre erfolgreich eingeschlagene Kurs der Haushaltskonsolidierung, mit dem Ergebnis, zum Jahresabschluss 2021 sämtliche Fehlbeträge abgebaut zu haben, wird unter den Nachwirkungen des Ukraine-Krieges mit einer hohen Inflation und einer sich im Wandel befindlichen weltpolitischen Lage, in der Ressourcenknappheit und Klimaanpassungen eine besondere Rolle einnehmen, nicht weiter fortgeführt werden können.

So weist der vorliegende Haushaltsentwurf im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 49,69 Mio. € aus. Durch außerordentliche Veranschlagungen wird mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 43,0 Mio. € geplant.

Trotz vollumfänglicher haushalterischer Berücksichtigung von Benutzungsgebühren und Abtretungserklärungen für die Verpflegung verbleibt für die Unterbringung von Wohnungslosen (inkl. Geflüchtete, die den Rechtskreis gewechselt haben) ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 13,51 Mio. € für diese Aufgabe. Eine Kernforderung für die Bundesländer-Gespräche zur Unterbringungsfinanzierung lautet daher, eine ausreichende Finanzierung sicherzustellen, wobei auch die Folge- und Integrationskosten Berücksichtigung finden müssen.

Eine weitere Folge des Ukraine Krieges bzw. der geopolitischen Lage mündet anteilig in der zurzeit hohen Inflation. Haushalterische Auswirkungen sind in diesem Zusammenhang ebenfalls anteilig durch eine überdurchschnittliche Tarif- und Besoldungserhöhung (3,43 Mio. €), einem erhöhten Zinsniveau (1,18 Mio. €), dem Anstieg der Kreisumlage (1,56 Mio. €), inflationsbedingten Steigerungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3,57 Mio. €) sowie in den Zuschüssen an Dritte (bspw. freie Kita-Träger) in Höhe von ca. 3,0 Mio. € festzustellen.

Unter Berücksichtigung der genannten Effekte ergibt sich ein strukturelles Defizit in Höhe von 16,73 Mio. €, welches sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,12 Mio. € erhöht hat. Gründe für das strukturelle Defizit sind zum Beispiel die unzureichenden Gegenfinanzierungen von Kita und Schulen. Der Fehlbetrag im Gesamthaushalt steigt im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres um 8,05 Mio. €.

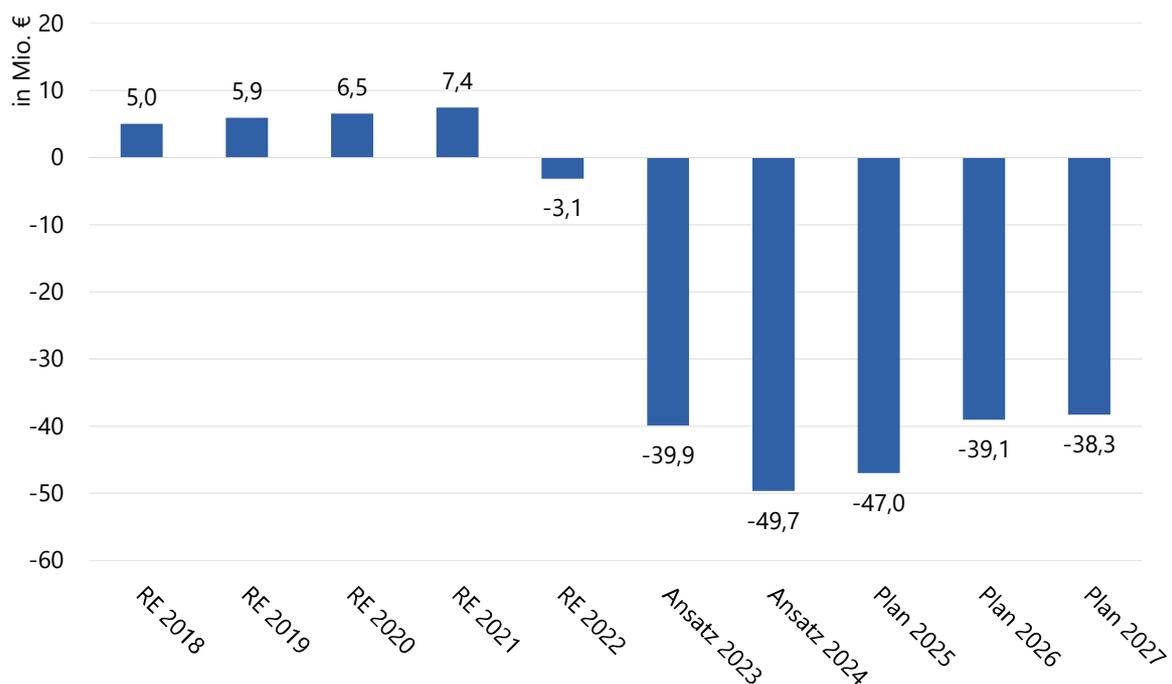
Eine Haushaltskonsolidierung kann nur im Kontext eines strategischen Haushaltssicherungskonzeptes und der konsequenten Einforderung der Konnexität erfolgen. Beide Aspekte finden sich in den formulierten Prüfaufträgen des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 wieder.



## 2 Eckdaten des Haushaltes 2024

Ergebnishaushalt	Euro
Ordentlicher Ertrag	348,1 Mio.
Ordentlicher Aufwand	-397,8 Mio.
Außerordentlicher Ertrag	6,7 Mio.
Außerordentlicher Aufwand	0,0 Mio.
Finanzhaushalt	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-39,3 Mio.
Saldo Investitionstätigkeit	-23,8 Mio.
Saldo Finanzierungstätigkeit	11,6 Mio.
<b>Kredite</b> (Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan)	23,8 Mio.
<b>Liquidität</b> (Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltsplan 2023)	145,0 Mio.
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	-38,6 Mio.

Darstellung 1: Eckdaten des Haushaltes



Darstellung 2: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Der Haushaltsplan 2024 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 49,69 Mio. € aus. Dieser Fehlbetrag wird durch außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Grundstücksveräußerungen verringert. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 6,70 Mio. € erwartet, sodass sich ein negatives Gesamtjahresergebnis von 43,0 Mio. € ergibt.

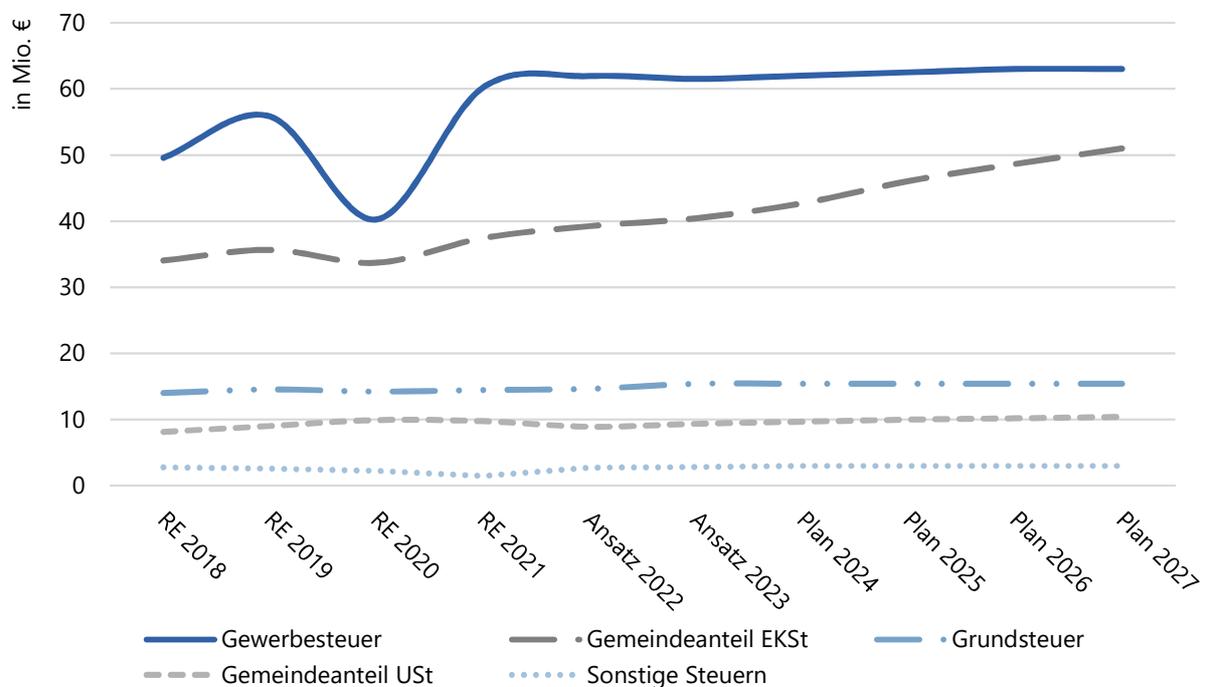


### 3 Ordentliche Erträge

#### 3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die betragsmäßig größte Position stellt die Gewerbesteuer dar. Sie ist abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und regionalen Ausprägungen. Für die mittelfristige Planung werden leicht ansteigende Einnahmen auf 63,0 Mio. € prognostiziert.



Darstellung 3: Steuerentwicklung ab 2009

Die Steuererträge werden bundesweit optimistisch prognostiziert. Dieser Aspekt spiegelt sich für die Gemeindeanteile an der Einkommens- (42,70 Mio. €) und Umsatzsteuer (9,99 Mio. €) bis 2027 wider.

Zu den sonstigen Steuern zählen die Vergnügungssteuer (1,61 Mio. €), die Hundesteuer (310 T€), die Zweitwohnungssteuer (145 T€) und die Beherbergungssteuer (925 T€).



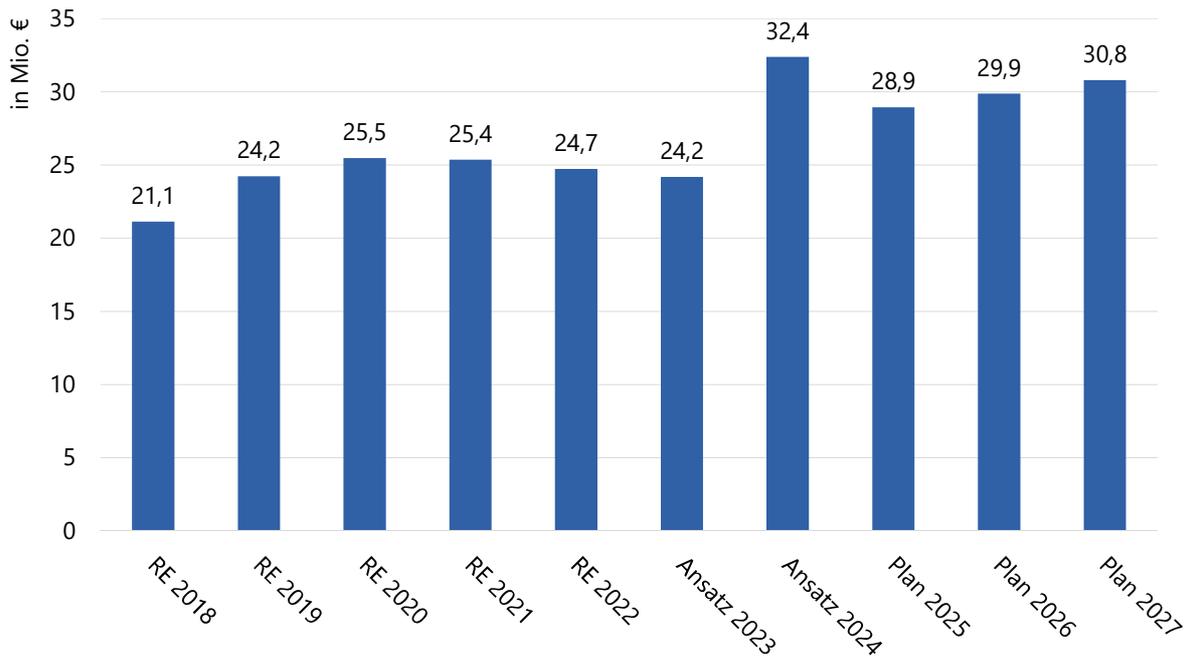
### 3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schlüsselzuweisungen vom Land	24.719.032,00	24.170.000	32.386.000	28.940.000	29.866.000	30.792.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.688.314,00	3.580.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<b>Summe:</b>	<b>28.407.346,00</b>	<b>27.750.000</b>	<b>35.986.000</b>	<b>32.540.000</b>	<b>33.466.000</b>	<b>34.392.000</b>

Darstellung 4: Zuweisungen vom Land

Die Höhe der Schlüsselzuweisung des Landes für 2024 richtet sich nach der Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg aus zurückliegenden Haushaltsjahren und der auf Landesebene zur Verfügung stehenden Verteilungsmasse.



Darstellung 5: Schlüsselzuweisungen vom Land

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



Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis Lüneburg	17.697.217,12	19.396.600	23.357.900	23.486.300	23.510.100	23.539.100
Zuweisungen gem. § 118 NSchG v. Landkreis Lüneburg	3.880.417,32	5.500.000	5.125.500	5.518.500	5.264.600	5.142.800
Zuweisungen Sozialleistungen Landkreis - Tageseinrichtungen	2.412.368,14	2.300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
<b>Summe:</b>	<b>23.990.002,58</b>	<b>27.196.600</b>	<b>31.183.400</b>	<b>31.704.800</b>	<b>31.474.700</b>	<b>31.381.900</b>

Darstellung 6: Zuweisungen vom Landkreis

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

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

### 3.3 Sonstige Transfererträge

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

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

Einige Erträge, wie für die Jugendhilfe und die Unterbringung von Wohnungslosen, werden aufgrund der Zuordnungsvorschriften vom Land ab 2024 nicht mehr als Transferertrag, sondern als Erstattung eingeplant (siehe Darstellung 7: Zeile Soziale Hilfen).



Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Soziale Hilfen	1.437.395,60	2.746.100	1.156.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
Leistungen - Landesblindengeld, Wohngeld, Bildung und Teilhabe	867.754,78	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.168.998,70	2.178.500	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
<b>Summe:</b>	<b>3.474.149,08</b>	<b>6.464.600</b>	<b>3.905.500</b>	<b>3.905.500</b>	<b>3.905.500</b>	<b>3.905.500</b>

Darstellung 7: Sonstige Transfererträge

### 3.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Die Ansätze enthalten die leistungsgebundenen Erträge, die entweder privatrechtlich, also auf vertraglicher Grundlage oder öffentlich-rechtlich, basierend auf einer Satzung, erhoben werden. Hierzu zählen unter anderem die Niederschlagswassergebühren (2,51 Mio. €), die Schmutzwassergebühren (7,92 Mio. €) und die Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht (1,33 Mio. €).

### 3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Einige Erträge, wie für die Jugendhilfe und die Unterbringung von Wohnungslosen, werden aufgrund der Zuordnungsvorschriften vom Land ab 2024 nicht mehr als Transferertrag, sondern als Erstattung eingeplant (siehe Darstellung 8: Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen und sonstige).



Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erstattungen vom Bund	69.370,37	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden (bspw. Eingliederungshilfe, GruSi)	63.979.230,67	69.651.500	72.296.800	72.339.100	72.444.600	72.594.900
Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	295.836,28	241.800	284.500	287.500	290.600	293.800
Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	344.104,35	692.800	1.026.100	1.065.900	1.073.500	1.081.100
sonstige (bspw. Landesblindengeld; ges. Sozialversicherungen, private Unternehmen)	6.817.558	5.954.700	8.350.300	7.668.800	6.680.700	6.587.100
<b>Summe Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>71.506.099,98</b>	<b>76.540.800</b>	<b>81.957.700</b>	<b>81.361.300</b>	<b>80.489.400</b>	<b>80.556.900</b>

Darstellung 8: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

### 3.6 Weitere ordentliche Erträge

Die weiterhin konstant hohen Auszahlungen für Investitionen werden durch verschiedene Dritte (Bund, Land, Landkreis, Übrige) oftmals gegenfinanziert und führen in der Folge zu einem Ansatz von rd. 7,56 Mio. € für **Auflösungserträge aus Sonderposten**.

Die erhöhte investive Bautätigkeit führt zu deutlich erhöhten **aktivierten Eigenleistungen** von 2,70 Mio. €. Die Haushaltsposition der **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben, welche mit 3,9 Mio. € für 2024 veranschlagt sind. Die Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen sind mit 0,6 Mio. € veranschlagt.

## 4 Ordentliche Aufwendungen

### 4.1 Aufwendungen für Personal

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



Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalerträge	22.693.124,75	20.516.300	21.759.800	24.319.000	22.411.300	24.178.100
Personalaufwand	-89.842.627,98	-89.380.600	-98.288.100	-98.709.300	-101.650.500	-103.056.700
<b>Personalaufwand netto</b>	<b>-67.149.503,23</b>	<b>-68.864.300</b>	<b>-76.528.300</b>	<b>-74.390.300</b>	<b>-79.239.200</b>	<b>-78.878.600</b>

Darstellung 9: Personalerträge und -aufwendungen

Der Netto-Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2024 um rund 7,67 Mio. €, was einer prozentualen Steigerung von 11,13 % entspricht.

Grund für diesen Anstieg sind insbesondere die Tarif- und Besoldungserhöhungen ab dem Jahr 2023, die infolge der Inflation höher ausgefallen sind als in den vorherigen Tarifrunden.

Der Personalaufwand beinhaltet 61,5 neue Stellen (inklusive Stellenstreichungen) aus dem Stellenplan 2024. Neue Stellen wurden insbesondere für zu erfüllende Pflichtaufgaben, welche sich wie folgt schwerpunktmäßig zusammenfassen, eingerichtet:

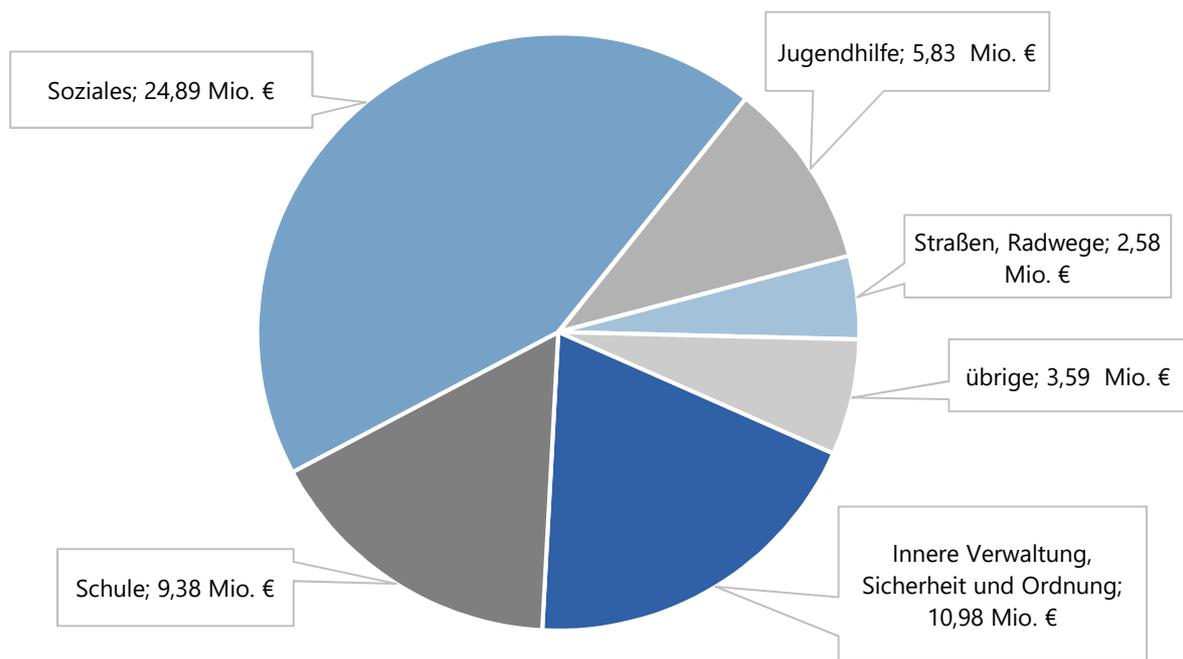
- Neue gesetzliche Aufgaben (24,5 Stellen)
- Entscheidung durch Ausschussbeteiligung oder Ratsbeschluss (20,5 Stellen)
- Refinanzierung der Personalkosten (5 Stellen)
- Streichung und Verlängerung der KW-Vermerke (20 Stellen)
- Leerstellen zu Beförderungszwecken (14 Stellen)
- Stellenstreichungen (-2,5)

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

## 4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Ansätze für 2024 sind ähnlich hoch wie die für 2023. Der sprunghafte Anstieg zum Haushalt 2023 ist insbesondere mit der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine begründet. Als direkte Auswirkung des Ukraine-Krieges sind außerdem hohe Ansätze durch die Inflation festzustellen. Die nachstehende Grafik verdeutlicht, an welcher Stelle in der Verwaltung entsprechende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen anfallen.



Darstellung 10: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen

Schwerpunktbereiche sind hierbei die Schul- und Verwaltungseinrichtungen sowie Soziales und die Jugendhilfe. Die Aufwendungen für die Unterbringung von Wohnungslosen, zu denen die Geflüchteten aus der Ukraine zählen, befinden sich mit 19,78 Mio. € im Bereich für Soziales.

Neben regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie Unterhaltungsaufwand und Mietzahlungen plant die Hansestadt Lüneburg weitere konkretisierte Maßnahmen, beispielsweise 745 T€ für Straßen, Wege, Plätze und Brücken inklusive der Radwege, 290 T€ für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen, 112,9 T€ für die Ergänzung der Büchereibestände und 60 T€ im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen im Bereich der Stadtplanung.

### 4.3 Abschreibungen

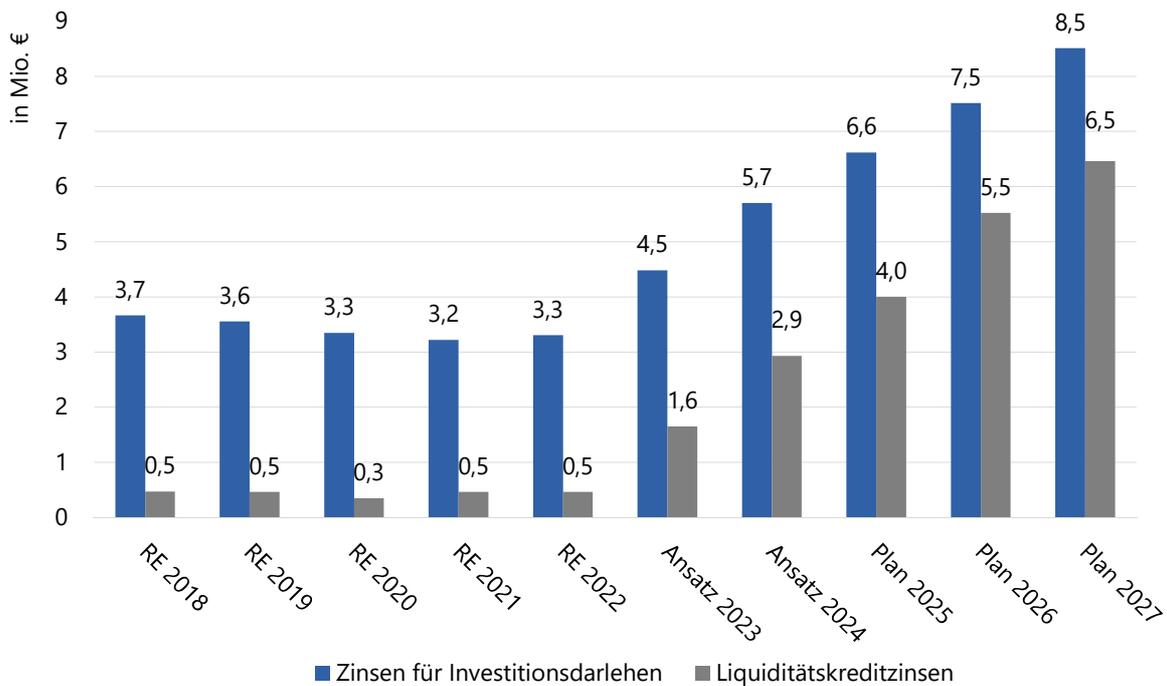
Aufgrund des stetig hohen Investitionsvolumens der Hansestadt Lüneburg ergibt sich ein gleichförmiger Anstieg der Abschreibungsaufwendungen aus Sachvermögen und der immateriellen Vermögensgegenstände mit einem Ansatz für 2024 von 15,34 Mio. €.

### 4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Seit dem Jahr 2022 hat zur Bekämpfung der Inflation eine Zinswende stattgefunden. Die über einen langen Zeitraum niedrigen Zinssätze werden am Markt nicht mehr angeboten. Aufgrund der bisherigen mehrstufigen Anhebung des Leitzinses auf 4,5 % im Oktober 2023 durch die Europäische Zentralbank musste der Ansatz für Zinsaufwendungen der Hansestadt Lüneburg bereits mit der letzten Haushaltsplanung im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich nach oben korrigiert werden.



Die Investitionstätigkeit der Hansestadt Lüneburg befindet sich planerisch weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies führt in Verbindung mit einem gestiegenen Zinsniveau zu Zinsaufwendungen für Investitionen von rd. 5,70 Mio. €. Bei den Liquiditätskreditzinsen ist der veränderte Zinsmarkt mit einem Ansatz von rd. 2,93 Mio. € ebenfalls spürbar. Für die Folgejahre rechnet die Hansestadt Lüneburg mit einem konstanten Zinsniveau auf heutiger Basis.



Darstellung 11: Zinsaufwand

#### 4.5 Transferaufwendungen

Neben den Sozialleistungen sind die Kreisumlage und die Aufwendungen für Kindertagesstätten die maßgeblichen Transferaufwendungen.

Durch die Tatsache, dass Lüneburg eine wachsende Stadt ist, sind fortlaufend zusätzliche Plätze in den Kindertagesstätten zu schaffen. Ein Großteil davon wird durch Kindertagesstätten, die sich in freier Trägerschaft befinden, abgedeckt. Über Betriebskostenvereinbarungen beteiligt sich die Hansestadt Lüneburg an den entstehenden Aufwendungen. Damit mehr Kita-Plätze angeboten werden können und um Inflation ausgleichen zu können, wurde der Ansatz, nach der Erhöhung um 2,20 Mio. € in 2023, im Vergleich zum Vorjahr um 6,35 Mio. € auf 19,65 Mio. € angehoben.

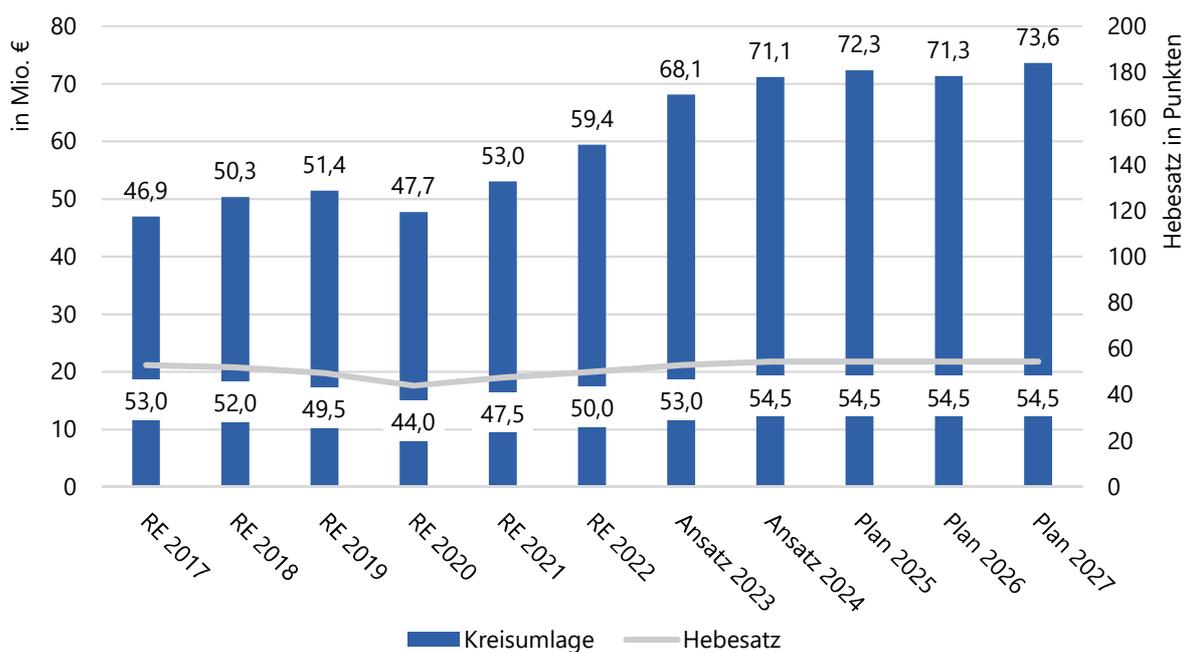


Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen an Dritte (Öffentliche und Private)	-5.709.879,08	-6.754.400	-7.539.700	-7.641.000	-7.561.500	-7.569.900
Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen	-11.088.290,06	-13.300.000	-19.650.000	-19.550.000	-19.550.000	-19.050.000
Soziale Leistungen	-73.457.606,20	-78.109.800	-84.403.000	-84.415.500	-84.428.600	-84.442.300
Gewerbesteuerumlage allgemein	-5.137.300,00	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
Entschuldungsumlage	-185.584,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Kreisumlage	-59.393.176,00	-68.100.000	-71.143.000	-72.300.000	-71.300.000	-73.600.000
sonstige Transferaufwendungen	-100.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Summe</b>	<b>-155.071.835,34</b>	<b>-171.714.200</b>	<b>-188.285.700</b>	<b>-189.556.500</b>	<b>-188.490.100</b>	<b>-190.312.200</b>

Darstellung 12: Transferaufwand

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

Nachdem der Hebesatz in 2020 auf 44,0 von Hundert reduziert worden war, ist in den vergangenen drei Jahren eine Anhebung beschlossen worden. Ab 2024 wird ein Hebesatz von 54,5 von Hundert zu Grunde gelegt. Mit Ausnahme des Jahres 2020 ist die Tendenz des fortlaufend ansteigenden Volumens deutlich erkennbar, die auch gravierende Auswirkungen auf die Haushaltssituation der Hansestadt Lüneburg hat.



Darstellung 13: Entwicklung der Kreisumlage



#### 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen neben den Aufwendungen für den laufenden Betrieb (Büromaterialien, Telekommunikation, Beratungsleistungen) insbesondere die Erstattungen an die städtischen Beteiligungen, etwa die Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH oder die Luna GmbH für die Straßenbeleuchtung mit einem Ansatz 2024 von 15,58 Mio. €.

### 5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

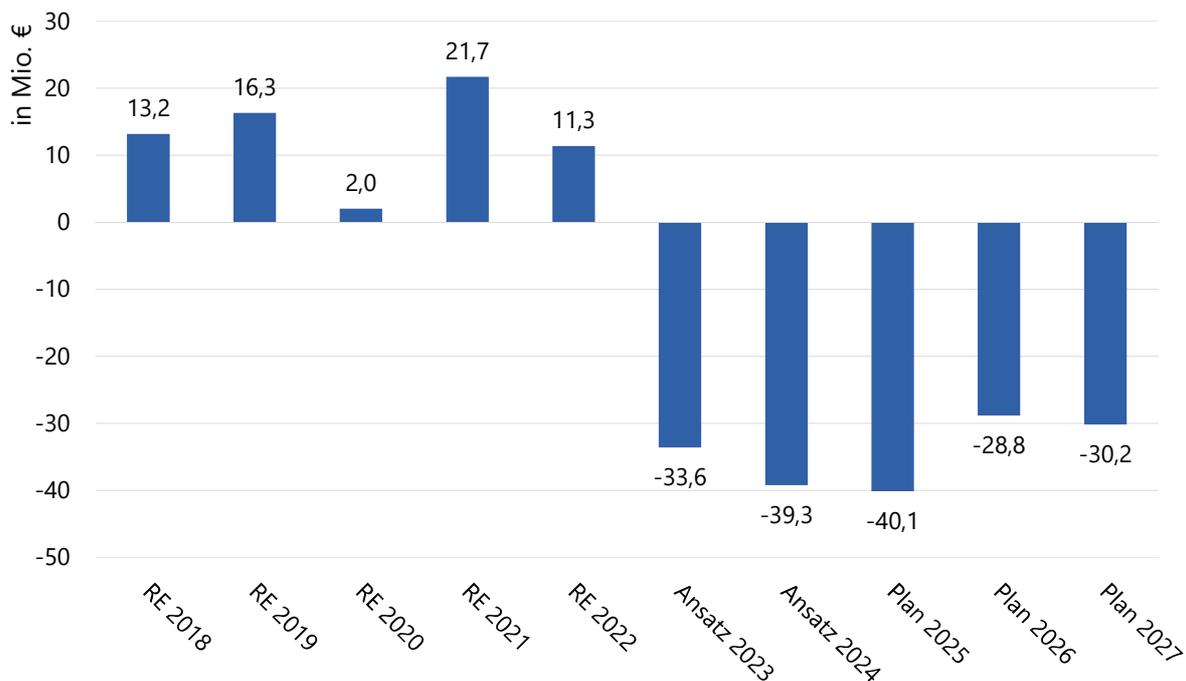
Im außerordentlichen Ergebnis wird zum einen die Veräußerung von Grundvermögen am Neubaugebiet Wienebütteler Weg abgebildet. Für das Jahr 2024 wird mit außerordentlichen Erträgen in einem Umfang von 5,53 Mio. € geplant.

Zum anderen sind mit der Haushaltsplanung 2024 erstmals Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 1,16 Mio. €, beruhend auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre, berücksichtigt.

## 6 Finanzhaushalt

### 6.1 Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die laufende Verwaltungstätigkeit bildet den Ergebnishaushalt, bereinigt um die zahlungsunwirksamen Finanzvorfälle (Abschreibungen, aktivierbare Eigenleistungen) ab. Die Hansestadt Lüneburg plant für das Haushaltsjahr 2024 mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 39,26 Mio. €.



Darstellung 14: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



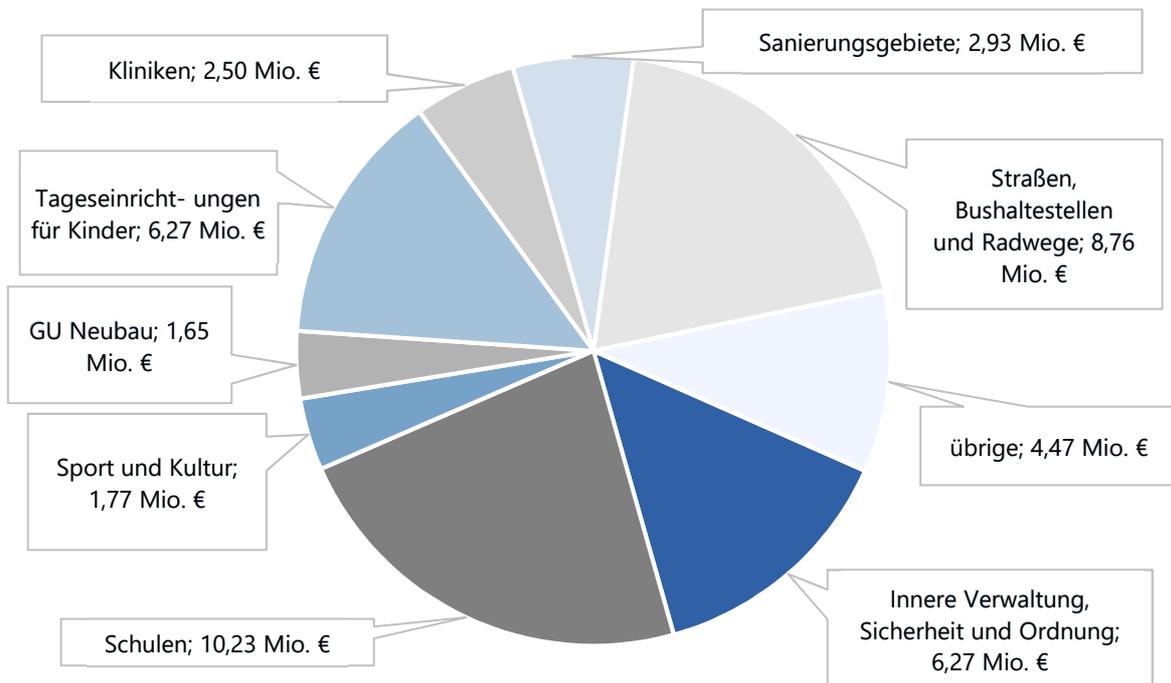
## 6.2 Investitionen des Finanzplanes

Das Investitionsprogramm umfasst für das Jahr 2024 ein Volumen von 44,86 Mio. €. In dem Auszahlungsvolumen sind bereits neu veranschlagte Haushaltsausgabereise in Höhe von 6,07 Mio. € berücksichtigt, die zum Jahresabschluss 2023 nicht übertragen werden. Somit ergibt sich ein bereinigtes Auszahlungsvolumen in Höhe von 38,79 Mio. €.

Die Einzahlungen betragen 21,09 Mio. €, sodass 47,03 % des Auszahlungsvolumens gegenfinanziert sind. Den verbleibenden Anteil in Höhe von 23,76 Mio. € wird die Hansestadt Lüneburg über Kredite finanzieren müssen.

Beschreibung	Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Eigenanteil
Zentrale Verwaltung	-6.270.200	6.520.000	249.800
Schule und Kultur	-10.800.900	5.423.200	-5.377.700
Soziales und Jugend	-9.953.900	2.114.800	-7.839.100
Gesundheit und Sport	-3.700.000	1.200.000	-2.500.000
Gestaltung der Umwelt (bspw. Straßen)	-14.134.900	5.813.600	-8.321.300
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.000	24.000
<b>Summe</b>	<b>-44.859.900</b>	<b>21.095.600</b>	<b>-23.764.300</b>

Darstellung 15: Ansätze 2024 im Überblick



Darstellung 16: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen

Neben den hohen Auszahlungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten sind im Haushaltsplanentwurf 2024 wie bereits in den Vorjahren für Infrastrukturmaßnahmen hohe Auszahlungsansätze enthalten. So werden für Straßen, Bushaltestellen und Radwege insgesamt 8,76 Mio. € bereitgestellt.



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

Die 10 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina sind nachfolgend für das Haushaltsjahr 2024 aufgeführt:

Beträge in Euro		Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Eigenanteil
01-365-028	Hort Anne-Frank	-2.600.000	600.000	-2.000.000
01-541-078	DB Brücken Bleckeder Landstr.	-2.600.000	1.300.000	-1.300.000
01-411-001	Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	-2.500.000	0	-2.500.000
01-541-057	Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-1.732.400	0	-1.732.400
01-126-001	Feuerlöschwesen	-1.651.000	55.000	-1.596.000
01-315-023	Gemeinschaftsunterkünfte	-1.650.000	0	-1.650.000
01-365-027	Kita Brandheider Weg	-1.650.000	0	-1.650.000
01-511-001	Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-1.600.000	1.250.000	-350.000
01-217-002	Gymnasium Johanneum	-1.500.000	1.302.000	-198.000
01-315-024	Zuschuss Frauenschutzzentrum	-1.500.000	0	-1.500.000
<b>Summe</b>		<b>-18.983.400</b>	<b>4.507.000</b>	<b>-14.476.400</b>

Darstellung 17: Die 10 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina

Weitere Investitionen sind zum Beispiel bei der Dahlenburger Landstr. (1,50 Mio. €), bei der Wilhelm-Raabe-Schule (1,30 Mio. €), bei der Brücke Soltauer Bahn (1,30 Mio. €), bei der IGS Kreideberg (1,30 Mio. €) oder bei der Herderschule (1,25 Mio. €) vorgesehen.

Im Sommer 2023 hat der Rat der Hansestadt Lüneburg einen Eckwertebeschluss zum Investitionsprogramm 2024 gefasst (VO/10673/23). Demnach ist für das Investitionsprogramm 2024 eine investive Obergrenze von 30,0 Mio. € einzuhalten, von der Sondereffekte ausgenommen sind. Folgende investive Maßnahmen werden von der Verwaltung als Sondereffekte eingestuft:

- Kliniken Lüneburg (PKL und SKL) 2,5 Mio. €
- Zuschuss Frauenschutzzentrum 1,5 Mio. €
- Kreisschulbaukasse 1,0 Mio. €
- Weiterleitung Investitionszuschuss Kita Hagen (bei Kita's freier Träger) 820,8 T€
- DB Brücken Bleckeder Landstr. 2,6 Mio. €
- Summe 8,42 Mio. €

Diese Maßnahmen sind als Sondereffekte zu betrachten, da die Hansestadt Lüneburg bei ihnen als Zuschussgeberin in Erscheinung tritt und kein bzw. nur in einem geringen Umfang eigenes Personal gebunden wird. Bereinigt um diese Sondereffekte beträgt das veranschlagte Auszahlungsvolumen im Sinne des Eckwertebeschlusses 30,37 Mio. €.



Insgesamt betrachtet wird die Bautätigkeit, wie es im Vorjahresplan bereits sichtbar war, auch in 2024 und den Folgejahren von der Inflation beeinflusst sein. Daher ist mittelfristig eine weitere Priorisierung der Investitionsvorhaben notwendig. Einerseits bestehen neben dem Investitionsprogramm noch hohe Haushaltsausgabereste, andererseits spielt die zunehmende Verschuldung in Anbetracht des steigenden Zinsniveaus eine zentrale Rolle.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres				
<b>Beträge in Euro</b>	2024	2025	2026	2027
2020	400.000	0	0	0
2021	3.915.000	0	0	0
2022	4.263.600	680.000	0	0
2023	31.655.600	6.186.100	1.510.000	0
2024	0	30.092.000	8.470.000	0
<b>Insgesamt</b>	<b>40.234.200</b>	<b>36.958.100</b>	<b>9.980.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	23.764.300	28.490.500	25.740.400	23.859.700

*Darstellung 18: Verpflichtungsermächtigungen*

Zum Haushalt 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 38,56 Mio. € veranschlagt, welche sich auf die Jahre 2025 bis 2026 verteilen.

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

### 6.3 Finanzierungstätigkeit

Aus der Investitionstätigkeit resultiert eine Kreditaufnahme von rd. 23,76 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von 12,15 Mio. €:

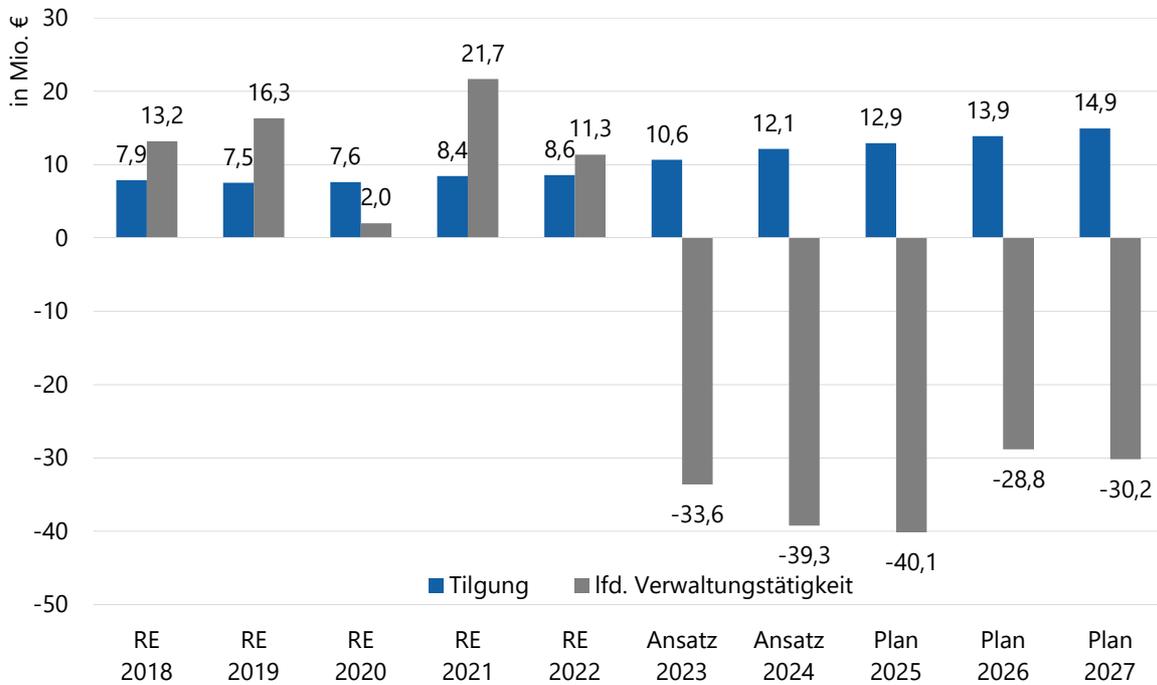


Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	27.644.000,18	34.151.800	23.764.300	28.490.500	25.740.400	23.859.700
Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.568.825,83	-10.645.000	-12.147.000	-12.929.000	-13.885.100	-14.941.200
<b>Netto-Neu-Verschuldung</b>	<b>19.075.174,35</b>	<b>23.506.800</b>	<b>11.617.300</b>	<b>15.561.500</b>	<b>11.855.300</b>	<b>8.918.500</b>

Darstellung 19: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist, wie unter Ziffer 6.1 ausgeführt, mit 39,26 Mio. € im Minus. Aus diesem Saldo sind Tilgungsleistungen zu finanzieren. Da der Saldo negativ ist, wird die Tilgung aus der Kontoüberziehung geleistet.

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



Darstellung 20: Vergleich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Tilgung

## 7 Abweichung der Planung 2023 von der Planung 2024

	Ansatz HH 2023 für 2024	Ansatz 2024 lt. HH 2024	Abweichung
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Ordentliche Erträge</b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	131.889.500	132.762.500	873.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.134.400	78.543.000	13.408.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.898.800	7.556.900	-341.900
sonstige Transfererträge	5.590.300	3.905.500	-1.684.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	23.379.200	27.711.600	4.332.400



	<b>Ansatz HH 2023 für 2024</b>	<b>Ansatz 2024 lt. HH 2024</b>	<b>Abweichung</b>
privatrechtliche Entgelte	5.328.300	5.264.600	-63.700
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.293.000	81.957.700	6.664.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	354.800	504.500	149.700
aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.730.000	2.700.000	970.000
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	8.255.500	7.178.600	-1.076.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>324.853.800</b>	<b>348.084.900</b>	<b>23.231.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	-92.477.100	-98.284.100	-5.807.000
Versorgungsaufwendungen	-4.000	-4.000	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.560.100	-57.260.500	-10.700.400
Abschreibungen	-15.600.500	-15.790.800	-190.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.490.000	-8.784.100	1.705.900
Transferaufwendungen	-173.175.400	-188.285.700	-15.110.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.024.800	-29.370.300	-2.345.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.331.900</b>	<b>-397.779.500</b>	<b>-32.447.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.478.100</b>	<b>-49.694.600</b>	<b>-9.216.500</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Außerordentliche Erträge	5.533.000	6.697.800	1.164.800
Außerordentliche Aufwendungen			
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.533.000</b>	<b>6.697.800</b>	<b>1.164.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-34.945.100</b>	<b>-42.996.800</b>	<b>-8.051.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.985.500	14.462.600	-4.522.900
Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			
Veräußerung von Sachvermögen	5.750.000	6.215.000	465.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	418.000	418.000	
sonstige Investitionstätigkeit			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.153.500</b>	<b>21.095.600</b>	<b>-4.057.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-765.000	-665.000
Baumaßnahmen	-38.159.000	-28.615.000	9.544.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500.000	-5.109.100	-1.609.100
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-325.000	-325.000	
aktivierbare Zuwendungen	-9.305.000	-10.045.800	-740.800
sonstige Investitionstätigkeit			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.389.000</b>	<b>-44.859.900</b>	<b>6.529.100</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.235.500</b>	<b>-23.764.300</b>	<b>2.471.200</b>

Darstellung 21: Abweichung der Planung 2023 von der Planung 2024

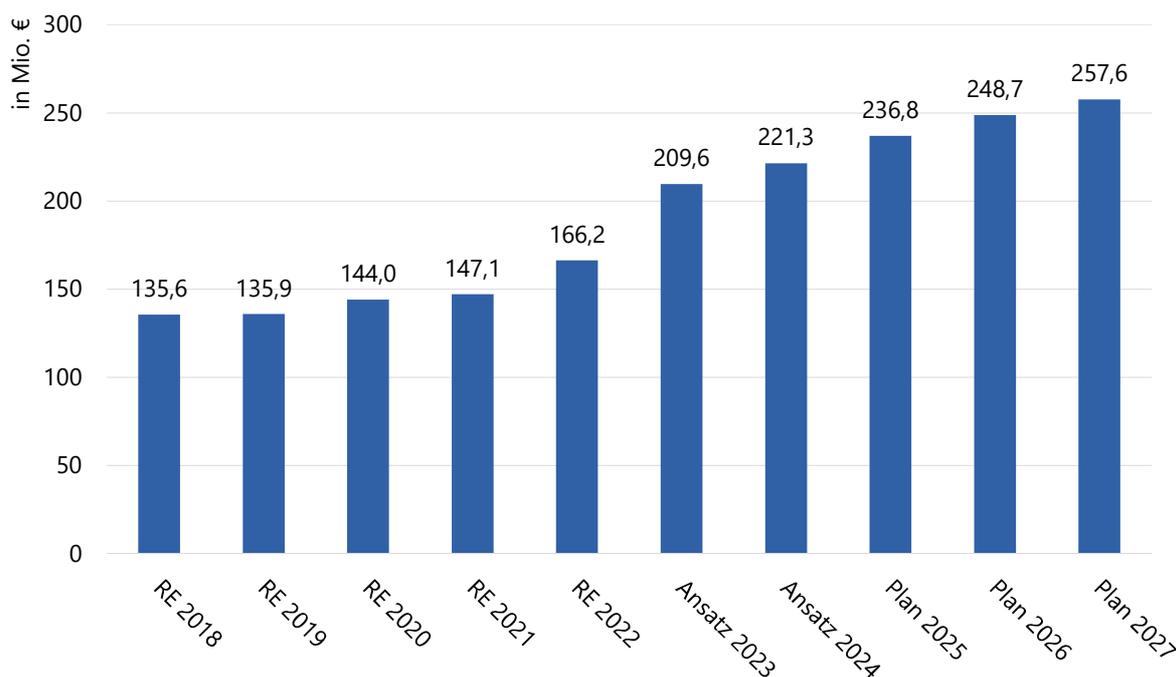


## 8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

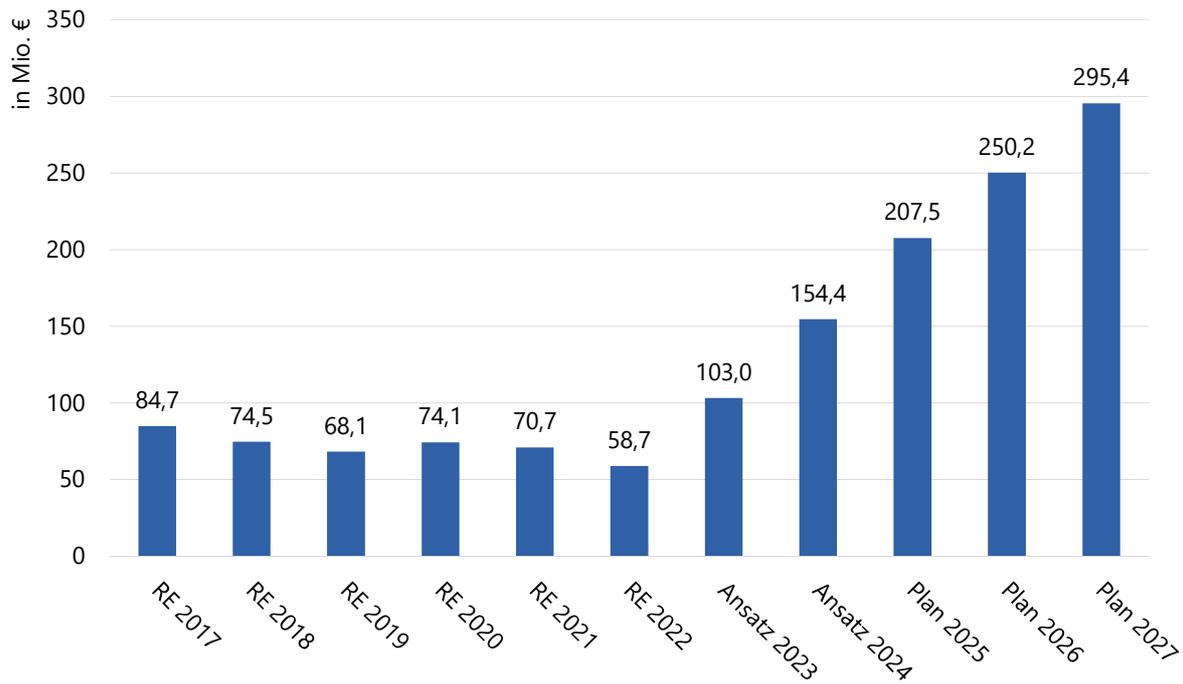
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	166.210	183.830
1.3 Liquiditätskrediten	58.735	94.296
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.899	23.951
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.747	5.883
4. Transferverbindlichkeiten	4.542	1.366
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.310	8.964

Darstellung 22: Schuldenübersicht



Darstellung 23: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

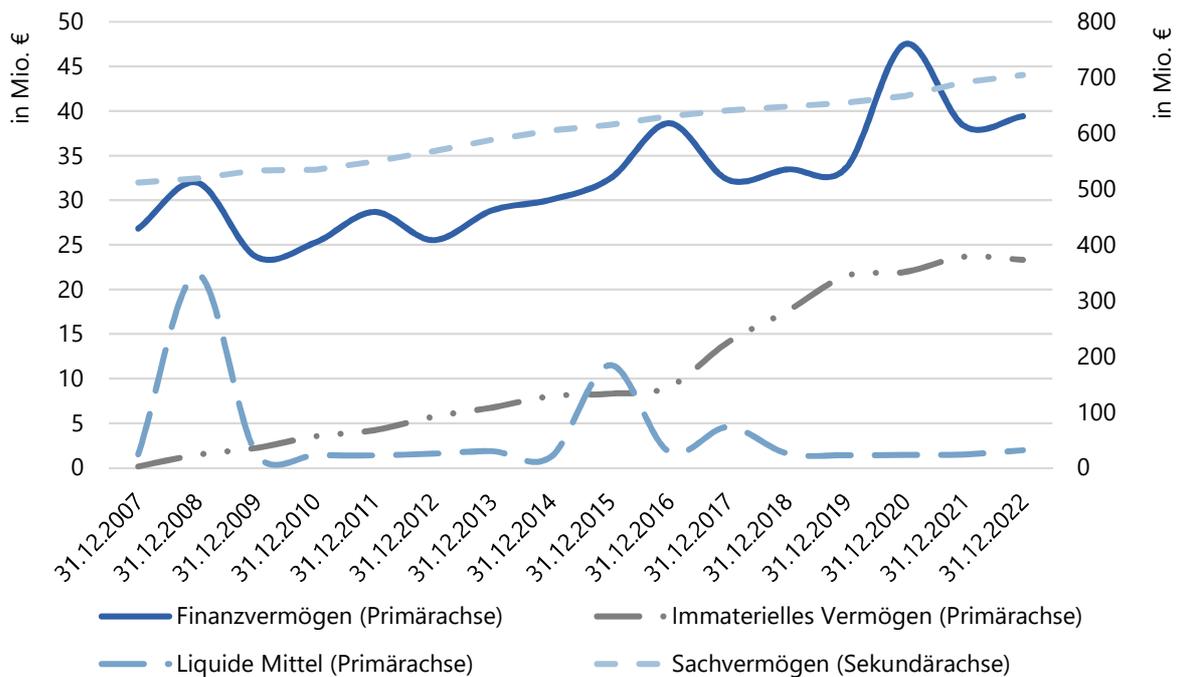
Die Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten resultiert aus den bestehenden Haushaltsausgaberesten sowie dem aktuellen Investitionsprogramm. Eine ähnliche Entwicklung, wenn auch aus anderen Gründen, ist im Bereich der Liquiditätskredite festzustellen. Insbesondere führt die stetige Überziehung des Kontos sowie die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zu einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen.



Darstellung 24: Entwicklung der Liquiditätskredite

## 9 Bilanz

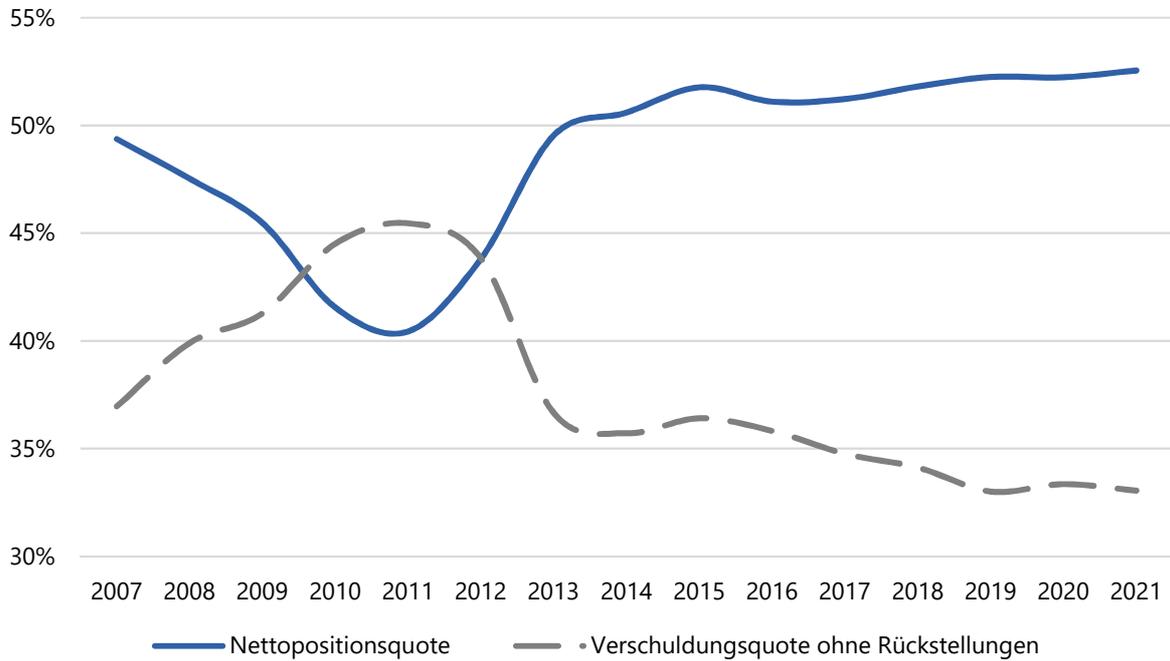
Die Bilanzsumme der Hansestadt Lüneburg ist seit Einführung der Doppik von 542,94 Mio. € auf 774,83 Mio. € zum 31.12.2022 angestiegen. Dieser Anstieg stammt im Wesentlichen aus einem stetigen Wachstum der Hansestadt, das auf Bautätigkeit und Anschaffung von Vermögen zurückzuführen ist.



Darstellung 25: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007

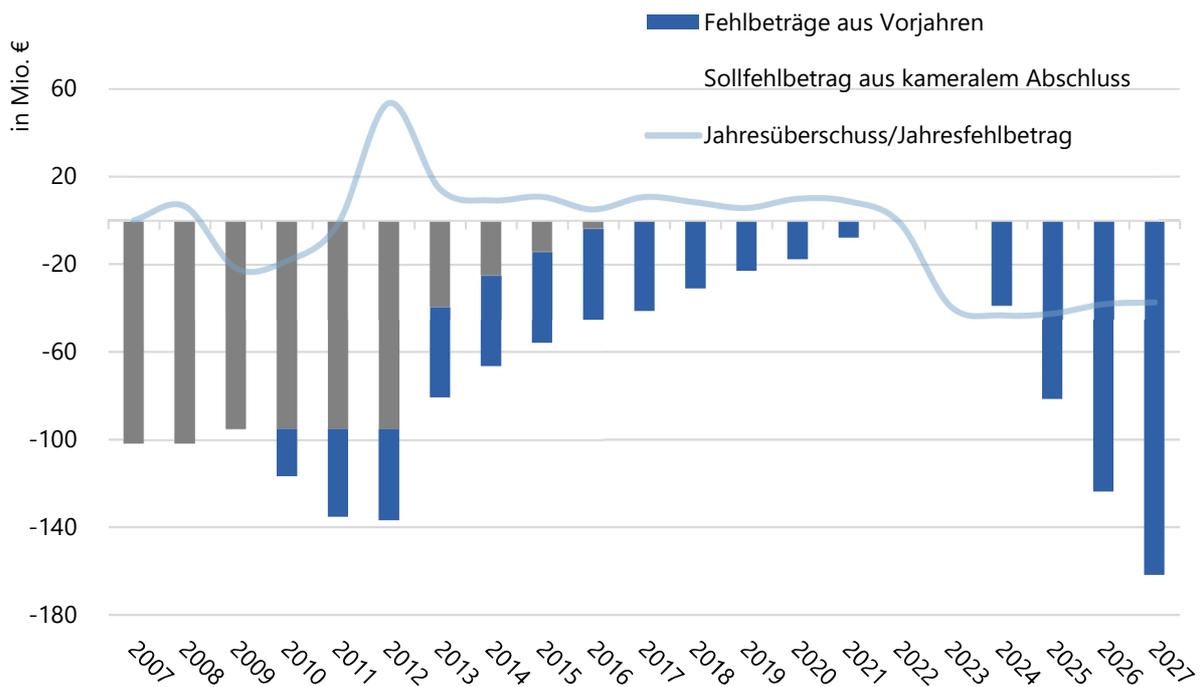


Betrachtet man den Zeitraum seit der Eröffnungsbilanz ist festzustellen, dass sich die Hansestadt bilanziell positiv entwickelt und der Schuldenanteil seit 2007 gesunken ist.



Darstellung 26: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote

Nachdem die Fehlbeträge der Vorjahre mit dem Jahresergebnis 2021 abgebaut werden konnten, steigen sie infolge der Corona-Pandemie und aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine wieder an.



Darstellung 27: Fehlbetragsabdeckung im Jahresvergleich



## 10 Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022
	-Euro-	-Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>23.660.348,26</b>	<b>23.314.600,31</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	947.616,75	724.516,15
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.923.200,75	21.998.853,66
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.789.530,76	591.230,50
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>691.402.649,57</b>	<b>704.715.518,89</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.586.409,95	103.883.636,08
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	230.931.352,42	239.665.833,08
2.3 Infrastrukturvermögen	223.762.581,81	223.443.419,69
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	933.226,96	795.941,95
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	58.113.433,22	58.155.897,17
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.593.185,43	2.791.671,29
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.421.484,64	14.429.603,78
2.8 Vorräte	44.680,08	44.680,08
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	59.016.295,06	61.504.835,77
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.813.738,87</b>	<b>1.395.885,31</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	857.827,51	857.827,51
3.2 Beteiligungen	14.332.670,68	12.367.711,73
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	7.606.557,21	8.082.048,06
3.4 Ausleihungen	1.813.738,87	1.395.885,31
3.5 Wertpapiere	857.827,51	857.827,51
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.332.670,68	12.367.711,73
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.606.557,21	8.082.048,06
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.435.449,15	7.037.191,81
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.485.097,31</b>	<b>1.956.559,87</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.730.841,30</b>	<b>5.421.791,66</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>759.620.379,19</b>	<b>774.833.545,12</b>



Passiva	31.12.2021	31.12.2022
	-Euro-	-Euro-
<b>1. Nettosition</b>	<b>399.204.014,81</b>	<b>398.400.366,90</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	222.220.911,48	222.325.702,29
1.1.1 Reinvermögen	222.220.911,48	222.325.702,29
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>11.697.655,48</b>	<b>13.924.859,50</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	1.255.498,67
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	11.540.797,63	12.550.985,80
1.2.5 Sonstige Rücklagen	156.857,85	118.375,03
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>1.255.498,67</b>	<b>-2.322.418,73</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-7.637.109,97	0,00
1.3.1.1 Fehlbeträge a. Vorjahren m. einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.716.801,61	-905.181,33
1.3.3 Zu- u. Abgänge aus Sopo Gebührenaussgleich <i>(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)</i>	(-2.076.377,00)	(-1.853.722,00)
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>164.029.949,18</b>	<b>164.472.223,84</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	116.890.933,27	113.945.299,99
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	7.098.161,92	6.613.834,93
1.4.3 Gebührenaussgleich	1.217.620,32	2.634.857,72
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	37.015.677,52	39.529.336,91
1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.807.556,15	1.748.894,29
<b>2. Schulden</b>	<b>251.075.800,11</b>	<b>259.442.689,69</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>217.869.037,36</b>	<b>224.944.861,90</b>
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	147.134.621,72	166.209.794,11
2.1.3 Liquiditätskredite	70.734.415,64	58.735.067,79
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>11.982.154,37</b>	<b>10.899.013,45</b>
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>6.382.298,62</b>	<b>6.747.049,01</b>
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>4.142.068,67</b>	<b>4.541.779,27</b>
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	4.142.068,67	4.541.779,27



<b>Passiva</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>10.700.241,09</b>	<b>12.309.986,06</b>
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.495.925,97	4.681.450,59
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	3.290.774,91	3.571.289,77
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.205.151,06	1.110.160,82
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	4.823.420,00	4.823.420,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.380.895,12	2.805.115,47
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>107.683.054,17</b>	<b>115.529.732,33</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	90.634.930,00	94.314.779,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	3.887.815,06	4.219.916,12
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.885.948,62	4.534.021,97
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen	1.362.625,30	3.398.000,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen a. Bürgschaften, Gewährleistg. u.ä.	585.703,47	550.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	6.326.031,72	8.513.015,24
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.657.510,10</b>	<b>1.460.756,20</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>759.620.379,19</b>	<b>774.833.545,12</b>

*Darstellung 28: Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg*



## 11 Kennzahlen zum Haushalt 2024

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
<b>Allgemeine Angaben</b>							
Einwohner	76.837	77.153	77.508	77.685	77.819	77.886	Die Ist-Anzahl der Bevölkerung wird gemäß der Datenbank des Landesamtes für Statistik Niedersachsen angegeben. Stand per 30.09.2023
<b>Ergebnishaushalt</b>							
<u>Steuerquote - ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage</u> (Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge)	40,53%	39,72%	38,14%	39,23%	40,20%	40,53%	
<u>Steuerquote - bereinigt</u> (Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge)	38,90%	38,15%	36,65%	37,72%	38,68%	39,03%	Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen, allerdings auch, den Grad der "Selbstfinanzierung".
<u>Zuwendungsquote</u> (Zuwendungen und allgemeine Umlagen /ordentliche Erträge)	20,65%	20,09%	22,56%	21,51%	21,80%	21,89%	
Personalaufwendungen	89.842.628	89.380.600	98.288.100	98.709.300	101.650.500	103.056.700	Der Personalaufwand entstammt der Ergebnisrechnung; Position 2.01 & 2.02
Personalaufwendungen pro EW	1.169	1.158	1.268	1.271	1.306	1.323	



Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
<u>Personalaufwandsquote</u> (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	28,29%	24,42%	24,71%	24,92%	26,21%	26,39%	Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Bei „Dienstleistungsunternehmen“ wie kommunalen Verwaltungen ist diese Quote, bedingt durch die personalintensive Leistungserbringung, relativ hoch. Dies trifft auch auf die Hansestadt zu: die Personalaufwendungen ergeben rund ein Viertel der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen.
<u>Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen</u> (Erträge für Personal / Aufwendungen für Personal)	25,26%	22,95%	22,14%	24,64%	22,05%	23,46%	Die Quote gibt an, in welchem Umfang die anfallenden Personalaufwendungen durch Erträge (Erstattungen von Personalaufwendungen für erbrachte Dienstleistungen oder im Rahmen der Projektförderung) gedeckt werden.
<u>Personal-Nettoquote</u> (Personalaufwendungen netto / ordentliche Aufwendungen)	21,14%	18,81%	19,24%	18,78%	20,43%	20,20%	Bereinigt um Personalerstattungen ergibt sich ein ähnliches Ergebnis im Vergleich zur Personalaufwandsquote.
<u>Sachaufwandsquote</u> (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen)	9,75%	15,12%	14,40%	13,04%	10,03%	9,23%	



Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
<u>Abschreibungsquote</u> (Abschreibungen auf immat. -und Sachvermögen / ordentliche Aufwendungen)	4,21%	4,01%	3,86%	4,03%	4,21%	4,27%	Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das immaterielle und Sachvermögen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen bzw. in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet ist. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, sind sie nur mittelfristig über die Investitionstätigkeit zu beeinflussen. Der Wert ist annähernd gleichbleibend.
<u>Abschreibungsintensität</u> (Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen)	4,92%	4,13%	3,97%	4,15%	4,33%	4,39%	Während die Abschreibungsquote lediglich das Sachanlagevermögen sowie das immaterielle Vermögen einbezieht, wird bei der Ermittlung der Abschreibungsintensität auch das Finanzvermögen einbezogen.
<u>Zinslastquote</u> (Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	1,19%	1,73%	2,21%	2,72%	3,40%	3,87%	Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Stadt durch die gesamten Zinsaufwendungen an.
<u>Fremdkapital-Zinslastquote</u> (Zinsaufwendungen [exkl. Verzinsung von Steuererstattungen] / ordentliche Aufwendungen)	1,19%	1,68%	2,17%	2,68%	3,36%	3,83%	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Zinsaufwendungen für Fremdkapital an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Unberücksichtigt blieben die Zinsaufwendungen aus der Erstattungen von zu viel gezahlter Gewerbesteuer. Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten wird von einer deutlichen Steigerung des Zinsniveaus ausgegangen.



Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
<u>Zinssteuerquote</u> (Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Steuern und ähnliche Abgaben)	2,96%	4,89%	6,62%	7,87%	9,41%	10,59%	
investive Dritt- und Eigenmittelquote	27,27%	28,15%	47,03%	50,39%	45,82%	45,60%	Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die Auszahlungen für Investitionen durch Fördermittel von Dritten oder durch eigene Mittel finanziert werden. Zu beachten ist, dass ein Großteil der Fördermittel nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen werden können.
<u>investive Zinsquote</u> (investive Zinsaufwendungen / Restschuld der Investitionskredite)	1,99%	-	-	-	-	-	Die Kennzahl gibt an, mit welchem durchschnittlichen Satz die verbliebenen Restschulden verzinst werden bzw. verzinst worden sind.
<u>Transferaufwandsquote</u> (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	48,82%	46,92%	47,33%	47,86%	48,59%	48,74%	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Transferaufwendungen an. Da die Transferaufwendungen zu einem erheblichen Anteil (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und soziale Hilfen) nicht beeinflussbar sind, gilt eine hohe Quote als ein Indiz für eine eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich.
<u>Reinvestitionsquote</u> (investive Auszahlungen / Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen)	185,92%	324,12%	292,42%	359,46%	290,81%	262,98%	Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.



Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
<b>Bilanz</b>							
Gesamtverschuldung	259.442.690	-	-	-	-	-	Die Gesamtverschuldung entstammt der Schlussbilanz; Position 2. der Passivseite
Gesamtverschuldung pro EW	3.377	-	-	-	-	-	
Höhe der Liquiditätskredite	58.735.068	-	-	-	-	-	Die Höhe der Liquiditätskredite entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.3 der Passivseite
Liquiditätskredite pro EW	764	-	-	-	-	-	
Höhe der Kredite für Investitionen	166.209.794	-	-	-	-	-	Die Höhe der Kredite für Investitionen entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.2 der Passivseite. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften blieben unberücksichtigt.
Investive Kredite pro EW	2.163	-	-	-	-	-	
Höhe der investiven Neuverschuldung	19.075.172	-	-	-	-	-	
<u>Eigenkapitalquote</u> (Nettoposition / Bilanzsumme)	51,42%	-	-	-	-	-	
<u>Verschuldungsgrad</u> (Fremdkapital [inkl. Rückstellungen] / Bilanzsumme)	48,39%	-	-	-	-	-	Der Verschuldungsgrad gibt den Anteil des fremdfinanzierten Vermögens an. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Seit Inanspruchnahme der Mittel aus dem Entschuldungsfonds konnte der niedrigere Verschuldungsgrad (31.12.2012 noch 55,68%) gehalten werden.
<u>Fremdkapitalquote</u> (Schulden / Bilanzsumme)	33,48%	-	-	-	-	-	Im Gegensatz zum Verschuldungsgrad bezieht die Fremdkapitalquote die Rückstellungen nicht mit ein.
<u>Anlagenintensität</u> (Anlagevermögen / Bilanzsumme)	99,05%	-	-	-	-	-	Das Anlagevermögen umfasst das immaterielle sowie das Sach- und Finanzvermögen.



Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
<u>Sachanlagenintensität</u> (Sachanlagevermögen / Bilanzsumme)	90,95%	-	-	-	-	-	
<u>Liquiditätskreditquote</u> (Liquiditätskredite /Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	19,62%	-	-	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltung und die Liquiditätskredite zueinander stehen. Je niedriger die Kennzahl ist, desto geringer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit.
<u>Kurzfristige Fremdkapitalkredit-quote</u> (Liquiditätskredite / Bilanzsumme)	7,58%	-	-	-	-	-	

Darstellung 29: Kennzahlen zum Haushalt



## 12 Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Eckdaten des Haushaltes.....	15
Darstellung 2: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.....	15
Darstellung 3: Steuerentwicklung ab 2009.....	16
Darstellung 4: Zuweisungen vom Land.....	17
Darstellung 5: Schlüsselzuweisungen vom Land.....	17
Darstellung 6: Zuweisungen vom Landkreis.....	18
Darstellung 7: Sonstige Transfererträge.....	19
Darstellung 8: Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	20
Darstellung 9: Personalerträge und -aufwendungen.....	21
Darstellung 10: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen.....	22
Darstellung 11: Zinsaufwand.....	23
Darstellung 12: Transferaufwand.....	24
Darstellung 13: Entwicklung der Kreisumlage.....	24
Darstellung 14: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	25
Darstellung 15: Ansätze 2024 im Überblick.....	26
Darstellung 16: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen.....	26
Darstellung 17: Die 10 Investitionen mit den höchsten Auszahlungsvolumina.....	27
Darstellung 18: Verpflichtungsermächtigungen.....	28
Darstellung 19: Saldo aus Finanzierungstätigkeit.....	29
Darstellung 20: Vergleich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Tilgung.....	29
Darstellung 21: Abweichung der Planung 2023 von der Planung 2024.....	30
Darstellung 22: Schuldenübersicht.....	31
Darstellung 23: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten.....	31
Darstellung 24: Entwicklung der Liquiditätskredite.....	32
Darstellung 25: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007.....	32
Darstellung 26: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote.....	33
Darstellung 27: Fehlbetragsabdeckung im Jahresvergleich.....	33
Darstellung 29: Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg.....	36
Darstellung 28: Kennzahlen zum Haushalt.....	42



# Freiwillige Leistungen

**Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg**

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			Bemerkung
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
11000	<b>111004 - Personalbetreuung</b> Teilnahmeentgelt für den Lüneburger Firmenlauf		0,00	0	0	0	1.000	0	1.000	
00010	<b>111016 - Stadtrepräsentation</b>									
	Repräsentation und Betreuung von Besuchern		21.361,14	35.400	0	35.400	45.400	2.500	42.900	Mitgliedschaft im Städtebund DIE HANSE, Verleihungsurkunde des Landes Niedersachsen an die Stadt Lüneburg zum Führen der Bezeichnung "Hansestadt"  Durch die Traditionspflege und den lebendigen Austausch der Mitgliedsstädte bei den Hansetagen der Neuzeit leistet die Hanse einen Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas. 2022 hat der Hansestag in Neuss stattgefunden.  Urkunden zu Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften
	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften		4.777,00	11.600	0	11.600	41.500	0	41.500	Mit den Urkunden werden Vereinbarungen geschlossen und Ziele der gemeinsamen Zusammenarbeit festgesteckt (z.B. internationaler Jugendaustausch).
	Internationaler Jugendaustausch		0,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Städtepartnerschaften und Freundschaften 26,5 T€, Solidaritätspartnerschaft Bila Zerkwa 15 T€ siehe Paten/Partner- u. Städtefreundschaften
	Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School		0,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Kommunale Entwicklungsarbeit/ Zuschüsse im Rahmen der Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften (Pongolo Valley Primary School bei Lüneburg in Südafrika).
00010	<b>111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann</b> Aufstockung einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle		43.626,68	45.200	0	45.200	46.850	0	46.850	siehe Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum Haushalt 2021
82000	<b>111035 - DL Gebäudewirtschaft</b> Anmietung und Herrichtung von Ladenlokalen für Pop-up-Stores	Leistungen "Corona-Pandemie"	76.631,06	29.700	16.200	13.500	0	0	0	siehe VO/9630/21, VO/9648/21-1
00010	<b>111038 - Digitalstrategie</b> Sachaufwand		0,00	0	0	0	8.000	0	8.000	
00010	<b>111040 - Bürger:innenbeteiligung</b> Sachaufwand		0,00	20.000	0	20.000	53.000	0	53.000	siehe u. a. VO/09822/21-1 zu Bürger:innenräte
33000	<b>121001 - Wahlen</b> Wahlhelfer:innenentschädigung (freiwilliger Anteil)		17.137,50	0	0	0	17.500	0	17.500	freiwillig aufgebrauchte, zusätzliche Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfer:innen
33000	<b>122015 - Ausländerangelegenheiten</b> Einbürgerungsveranstaltungen		25,00	500	0	500	500	0	500	Seit über 10 Jahren werden den neuen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen der Veranstaltungen zu den Einbürgerungen kleine Aufmerksamkeiten (Grundgesetz, Kinderbücher) als Zeichen der Verbundenheit überreicht.

Ergebnishaushalt in €									
Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			Bemerkung
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	
33000	<b>122016 - Personenstandsangelegenheiten</b>								
	Eheschließungen	3.619,98	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	Anlässlich der Eheschließung werden seit Jahrzehnten traditionell kleine Aufmerksamkeiten der Hanse- und Salzstadt Lüneburg (z.B. Salzsäckchen) nach der Eheschließung überreicht, wofür das Standesamt Lüneburg überregional bekannt ist.
32000	<b>122017 - Kriminalpräventionsrat</b>								
	Jahresfehlbetrag	5.027,45	5.000	0	5.000	5.500	0	5.500	Gremienbeschlüsse (siehe auch VO/6159/15) zum Kriminalpräventionsrat
55000	<b>211001 - Grundschulen</b>								
	Nachmittagsbetreuung	394.554,11	960.000	35.000	925.000	1.405.500	40.000	1.365.500	Nachmittagsbetreuung in Grundschulen; Steigerung aufgrund von erweitertem Angebot und gestiegenem Personalaufwand
55000	<b>217001 - Gymnasien</b>								
	Nachmittagsbetreuung	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	
41000	<b>252001 - Museen</b>								
	Zuschuss Museumslandschaft	1.340.000,00	1.140.000	0	1.140.000	1.300.000	0	1.300.000	Fehlbetragsausgleich Museumsstiftung durch die Hansestadt Lüneburg, siehe VO/3617/10-1, VO/9463/21, inkl. Preissteigerungsindex
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	4.000	0	4.000	0	0	0	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg
	Ausstellungskonzept Untere Gerichtslaube	0,00	45.000	40.500	4.500	0	0	0	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
	<b>252002 - Bildende Kunst</b>								
	Betriebskostenzuschuss an Halle für Kunst	16.320,00	0	0	0	0	0	0	siehe VO/8989/20
	Vergabe Kunstpreise	0,00	4.500	0	4.500	3.000	0	3.000	diverse Kunstpreise und der Jugendkunstpreis in Kooperation mit dem Landkreis Beschluss des Kultur- und Partnerschaftsausschusses , VO/7455/17-1; für 10 Jahre alle 2 Jahre, wieder in 2023
	Projektfördermittel Bildende Kunst	0,00	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	KFM bildende Kunst, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
41000	<b>261001 - Theater</b>								
	Zuschuss an freie Theater	2.280,00	17.400	0	17.400	20.000	0	20.000	KFM Theater, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
22000	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	909.027,00	1.094.500	0	1.094.500	1.094.500	0	1.094.500	Der Zuschuss beruht auf der Vereinbarung über die Ziele und Leistungen sowie die gemeinsame Finanzierung der Theater Lüneburg GmbH in den Jahren 2020 - 2023 vom 24.06.2020. Ab 2022 wird der Anteilsverkauf an den LK Lüneburg berücksichtigt.

Ergebnishaushalt in €									
Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			Bemerkung
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	
40010	<b>262001 - Musikförderung</b>								
	Zuschüsse Musikpflege und Förderung	10.845,00	32.200	0	32.200	20.000	0	20.000	KFM Musikpflege siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte 15 T€ institutionelle Förderung
	Zuschüsse Einzelmaßnahmen/ Konzerte	0,00	0	0	0	35.000	0	35.000	KFM Konzerte, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung, 15 T€ lunatic
	Konzertveranstaltungen	15.000,00	31.000	0	31.000	25.000	0	25.000	Schleswig-Holstein Musikfestival
43000	<b>263001 - Musikschule</b>								
	Jahresfehlbetrag	734.746,02	2.537.300	1.704.700	832.600	2.718.600	1.782.800	935.800	Regelungen zur anteiligen Erstattung durch den Landkreis sind im Finanzvertrag verankert, siehe VO/9172/20.
22000	<b>271001 - Volkshochschule</b>								
	Zuschuss VHS	108.000,00	154.000	0	154.000	200.800	0	200.800	Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis vom 14.07.2008; Weisung an die Beteiligungsvertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung durch VA-Beschluss (zum WPlan); Ergebnis der Verhandlungen zur Neufassung des Finanzvertrages zwischen der Hansestadt Lüneburg und Landkreis Lüneburg, siehe VO/9172/20; Erhöhung um 50 T€ auf 160 T€ siehe Änderungsantrag der SPD Fraktion zum Haushalt 2021. Eine Übertragung von Geschäftsanteilen an den Landkreis erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2021.
44000	<b>272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung</b>								
	Jahresfehlbetrag	970.415,17	1.230.300	214.200	1.016.100	1.538.900	197.900	1.341.000	Zielvereinbarung mit der Ratsbücherei der Hansestadt Lüneburg, siehe VO/6784/16
41000	<b>273001 - sonstige Volksbildung</b>								
	Kunstschule Ikarus	27.500,00	27.500	0	27.500	0	0	0	Vereinbarung mit der Kunstschule Ikarus vom 29.08.2019
41000	<b>281001 - Kulturförderung</b>								
	Zuschüsse Heimatpflege	734,07	2.300	0	2.300	20.000	0	20.000	KFM Heimatpflege VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
	Zuschüsse Erinnerungskultur	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	KFM Erinnerungskultur VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.702,00	57.000	12.500	44.500	54.700	10.200	44.500	24 T€ für kulturelle Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt, 3 T€ für das Netzwerk Kompetenz Kultur und 5 T€ für die Erinnerungskultur und 4 T€ für eigene Veranstaltungen sowie 25 T€ mit Erträgen für die Innenstadtbelebung (Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren")
	Mitgliedsbeiträge	10.225,00	10.700	0	10.700	21.000	0	21.000	Mitgliedsbeitrag LLV 20 T€ und Städtebund Hanse 1 T€
	Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe	0,00	600	0	600	600	0	600	
	Vergabe von Aufträgen für Erinnerungskultur	1.365,60	7.000	0	7.000	5.000	0	5.000	Honorarverträge zu Rechercharbeiten, KPA 06.07.2021, 2 T€ Hosenfeld-Szpilman-Preis (dies erst wieder 2025)
	Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana)	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0	Rahmennutzungsvertrag mit der Leuphana, siehe VO/6996/16
	Arbeiten im Alten Rathaus, Museumsteil	1.672,02	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
	Umbenennung von Straßen aus historischen Gründen	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	
	Friedenspfad	0,00	10.000	0	10.000	0	0	0	Gesamtdesign und -gestaltung, Erstellung Website, s. VO/8833/20
	Zuschuss Euthanasie-Gedenkstätte Lüneburg gGmbH	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000	siehe VO/10854/23

Ergebnishaushalt in €									
Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			Bemerkung
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	
41000	<b>281002 - Literaturförderung</b> Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	8.083,30	10.800	0	10.800	20.000	0	20.000	KFM Literaturpflege siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte 15 T€ institutionelle Förderung
41000	<b>291001 - Förderung religiöser Zwecke</b> Zuschuss an den Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	25.000,00	0	0	0	0	0		Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22
52000	<b>311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt</b> Jahresfehlbetrag	20.612,30	388.000	386.500	1.500	252.500	252.500	0	Die Förderung erfolgt durch das Land, die Pflegekassen, den Landkreis und die Stiftung zum Großen Heiligen Geist.
50010	<b>315001 - Soziale Einrichtungen</b> Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen	15.000,00	64.000	0	64.000	73.400	0	73.400	Der Sozial- und Gesundheitsausschuss entscheidet jedes HH-Jahr über diverse kleinere Anträge.
50010	<b>315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere</b> Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.	8.000,00	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	Zusatzvereinbarung mit der AWO vom 20.06.2006 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Str., siehe VO/1937/06
50010	<b>315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen</b> Zuschuss Behindertenbeirat	1.000,00	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/2209/07
51000	<b>315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein	0,00	40.000	10.000	30.000	30.000	10.000	20.000	Verhandlungen zur Vertragsverlängerung laufen. Es wird auf die VO/8744/19, VO/10852/23 verwiesen.
	Zuschuss AWO Mieterberatung	38.395,00	38.500	0	38.500	45.200	0	45.200	Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und zur Förderung der Wohnqualität und damit auch der Lebensqualität soll in Kaltenmoor und Am Weißen Turm ein Beratungsangebot "Wohnen und Mieten" geschaffen werden, siehe VO/10897/23.
52000	<b>315601 - Stadtteilorientierte Arbeit</b> Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten	122.360,54	155.000	155.000	0	479.500	436.500	43.000	diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädIN, Albatros, Paritäten usw.)
	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendarbeit	0,00	160.000	0	160.000	0	0	0	
	Zuschuss Jugendarbeit	33.470,00	77.000	0	77.000	10.000	0	10.000	Vereinbarung mit der AWO vom 25.11.1999 über den Betrieb des Stadtgemeinschaftshauses Lüneburg-Kaltenmoor (Haus zum Hägfeld) sowie Vereinbarung vom 06.09.2005 über den Zuschuss an die Diakonie am Bockelsberg, siehe VO/1937/06 und VO/2775/08, VO/9500/21 ist ab 2024 unter 363201 abgebildet; Erstattung über Finanzvertrag
	Zuschuss Mosaïque	50.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	Es liegt ein Antrag auf Zuschuss für "mosaique - Haus der Kulturen" vor.
	Familienzentrumsarbeit	9.654,55	60.000	0	60.000	40.000	0	40.000	Jugendhilfeausschuss Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14, VO/9623/21
	Streetwork Stint	0,00	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	siehe VO/10348/22
	Förderung für Integration	0,00	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	siehe VO/10348/22

Ergebnishaushalt in €									
Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			Bemerkung
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	
50010	<b>315602 - Andere Soziale Einrichtungen</b>								
	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen	98.065,71	99.000	0	99.000	99.000	0	99.000	Zuschuss an Kirchenkreisamt, Budgetvertrag mit "Der Paritätische" über die finanzielle Förderung von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen vom 20.11.2017, siehe VO/0259/02, VO/7306/17 und VO/10895/23.
	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	67.000,00	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	Vertrag mit dem Verein Frauen Helfen Frauen e.V. über den Betrieb eines Frauenhauses vom 06.10.2017, siehe VO/7310/17-1 und VO/9739/21
	Hansecard	6.868,10	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Abwicklung der Hansecard (Verträge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern), siehe VO/4856/12
50010	<b>351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten</b>								
	Integrationsbeirat	0,00	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/5715/14
	Selbstverständlich miteinander (vormals Lüneburg inklusiv)	86.892,21	390.100	213.400	176.700	278.000	167.000	111.000	gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018, siehe VO/8030/18
	Demokratie leben	8.421,71	135.400	112.500	22.900	150.000	135.000	15.000	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid von November 2019, siehe VO/8528/19
	Projekt Biwaq	-372.208,62	0	0	0	0	0	0	Förderbescheid vom 26.09.2018, Vortrag im Begleitausschuss Soziale Stadt u.a. vom 02.03.2018 und 29.03.2019
	Dabei sein im Alter	2.250,00	0	0	0	0	0	0	Bewilligungsbescheid der Krankenkassen vom 14.11.2018 Für 2022 werden Rückzahlungen erwartet.
52000	<b>362101 - Außerschulische Jugendbildung</b>								
	davon Zuschuss Jugendarbeit	45.058,91	74.000	0	74.000	74.000	0	74.000	
	davon Kindererholungsfürsorge	2.886,00	8.500	4.250	4.250	8.500	4.250	4.250	
	davon Zuschüsse Jugendgruppen	3.871,85	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017,
	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)	4.680,00	23.500	11.750	11.750	26.000	13.000	13.000	zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom
	davon Fahrten u. Lager	9.632,00	19.800	9.900	9.900	19.800	9.900	9.900	Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21
	davon Lehrgänge u. Kurse	300,00	1.000	500	500	1.000	500	500	
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	3.479,97	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	15.738,80	12.000	0	12.000	17.000	0	17.000	
	davon Projekte	15.882,80	7.500	3.750	3.750	7.500	3.750	3.750	
	Stadtjugendring	0,00	13.500	0	13.500	20.000	0	20.000	
52000	<b>363111 - Jugendsozialarbeit</b>								
	Zuschuss PACE+	0,00	31.400	0	31.400	30.400	0	30.400	Antragssteller ist der Landkreis, die Stadt Lüneburg bezuschusst zu 50 %
	Job sozial	9.939,08	19.000	5.000	14.000	20.000	5.000	15.000	Kofinanzierungszusage vom 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt
52000	<b>363121 - Erzieherischer Kinder und Jugendschutz</b>								
	Frühe Hilfen / Gut Ankommen	5.333,84	277.800	202.600	75.200	405.500	228.900	176.600	siehe VO/09990/22

Ergebnishaushalt in €												
Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2022			Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung		
	<b>363201 - Förderung der Erziehung in der Familie</b>											
	Projekt FiSch		0,00	129.000	129.000	0	120.000	98.300	21.700	siehe VO/09990/22		
53000	<b>365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen</b>											
	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten		244.295,32	1.217.000	1.217.000	0	1.599.700	1.500.000	99.700	Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik)		
	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen		-5.347,83	157.500	146.700	10.800	198.400	140.500	57.900	Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, siehe VO/09990/22		
52000	<b>366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>											
	Jahresfehlbetrag		163.300,00	204.300	3.400	200.900	224.700	3.300	221.400	Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII wird u.a. von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angeboten; Jahresfehlbetrag ab 2020 auf 20% reduziert, da teilweise ein gesetzlicher Auftrag für die Jugendhilfe vorhanden ist.		
53000	<b>367501 - Familienbüro</b>											
	Jahresfehlbetrag		87.450,83	151.200	97.200	54.000	170.700	54.600	116.100	Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Einrichtung und dem Betrieb von Familienbüros/Familienservicebüros zw. der Stadt Lüneburg und dem Landkreis vom 31.01.2009, (in Kraft 01.02.2009), Förderung durch Landesmittel		
32000	<b>414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>											
	Impfangebote im Stadtgebiet	Leistungen "Corona-Pandemie"	-3.663,01	0	0	0	0	0	0			
05021	<b>421001 - Förderung des Sports</b>											
	Zuschüsse Sportförderung		172.612,07	324.900	0	324.900	239.900	0	239.900	Die freiwilligen Leistungen im Sportbereich werden bereits seit vielen Jahren gewährt. Sie unterstützen die Lüneburger Sportvereine in Bereichen des allgemeinen Sportbetriebs und bei der Unterhaltung von Sportstätten.		
	Projekte (Moonlightsportprojekt)		35.859,99	42.100	5.000	37.100	49.400	5.000	44.400	Erhöhung der Sportförderung um 20 T€, siehe Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22, VO/10837/23; Im Ansatz 2023 wurde eine Ansatzserhöhung von 75 T€ für gestiegene Energiekosten berücksichtigt.		
	Sportentwicklungsplanung		5.624,00	0	0	0	0	0	0	Bei der Hansestadt Lüneburg wird eine Sportentwicklungsplanung vorgenommen, die um eine Bestandserhebung und Bewertung der vorhandenen Sportstätten ergänzt wird.		

Ergebnishaushalt in €		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			Bemerkung
Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	
06000	<b>511002 - Sanierung</b>								
	Veranstaltungen	2.899,61	9.000	6.000	3.000	15.000	12.000	3.000	Aufwendungen für jährliche Quartiersfeste vom Quartiersmanagement der Sanierungsgebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt". Hinzu kommen Aufwendungen der lokalen Akteure zur Förderung des Zusammenlebens und der Kommunikation aller Beteiligten im Sanierungsprozess sowie Stärkung der Identifikation mit dem Quartier; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
	sonst. Zuschüsse	5.551,66	30.000	20.000	10.000	40.000	30.000	10.000	Einrichtung eines Verfügungsfonds als zentrales Aktivierungs- und Beteiligungsinstrument im Rahmen des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt"; Budget für Durchführung von Mikroprojekten, um Bewohnerinnen und Akteure vor Ort die Möglichkeit zu bieten, schnell und unbürokratisch kleinteilige Verbesserungen im Quartier umzusetzen; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
34000	Förderprogramm "Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"	39.587,04	100.000	0	100.000	90.000	0	90.000	Beschluss der Richtlinie "Förderprogramm für die energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020, siehe VO/9409/21-1 Seite 19 u. 20
	Anschubberatung "Klimaschutz daheim"	-9.150,02	30.000	25.000	5.000	12.000	10.000	2.000	siehe VO/10307/22
00010	<b>511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung</b>								
	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	178.428,55	398.100	35.300	362.800	169.500	0	169.500	Beschluss des Rates zur VO/7445/17 und zum HHPI 2019; siehe VO//9698/21, VO/10059/22
34000	<b>511006 - Nachhaltigkeit</b>								
	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+	27.394,67	98.100	186.000	-87.900	0	0	0	siehe VO/8884/20, VO/8203/19, VO/7891/18; Insgesamt ist das Projekt gegenfinanziert, durch die Corona-Pandemie haben sich Abweichungen von der ursprünglichen Planung ergeben.
	Tag der Nachhaltigkeit	0,00	0	0	0	4.000	0	4.000	Veranstaltungen / Personalaufwand befindet sich noch in Prüfung
	Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000	Veranstaltungen für die Engagierte Stadt / Personalaufwand befindet sich noch in Prüfung
32000	Zukunftsmodell Wochenmarkt	0,00	26.500	23.800	2.700	0	0	0	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1
63000	<b>523001 - Denkmalschutz</b>								
	Tag des offenen Denkmals	3.211,94	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	Gestaltung eines Programmes zum jährlich stattfindenden "Tag des offenen Denkmals"
72000	<b>541001 - Gemeindestraßen</b>								
	Mitgliedschaften in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen sowie Vereinen	274,00	300	0	300	0	0	0	Die Stadt erhält laufend Informationen über den Stand der Forschungsarbeit im Straßenbau und in der Verkehrstechnik, Vergünstigungen bei Fortbildung, Neuerscheinungen und Zeitschriften-Abos. Ab 2024 keine Einstufung mehr als freiwillige Leistung.

Ergebnishaushalt in €		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			Bemerkung
Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	
72000	<b>541002 - Förderung des Radverkehrs</b>								
	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	Die Hansestadt Lüneburg ist Gründungsmitglied. Zweck u.a.: Interessenvertretung gegenüber dem Land Niedersachsen, Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern, Beratung und Hilfestellung unter den Mitgliedern, Entwicklung und Durchführung von konkreten Projekten, Fortbildungsveranstaltungen und Beratung.
35000	Stadtradeln und Europäische Mobilitätswoche	1.939,19	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	siehe VO/10068/22
	Readverkehrsförderung (RVF) 3.0 (Abbau Verkehrshindernisse)	0,00	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	
35000	<b>547001 - Förderung ÖPNV / Mobilität</b>								
	Fahrradverleihsystem	250.747,05	316.000	75.000	241.000	386.000	100.000	286.000	Zusatzvereinbarung zum Kooperationsvertrag über den Betrieb des Fahrradverleihsystems StadtRAD Lüneburg vom 09.01.2013 neue Ausschreibung in Vorbereitung, siehe Vorlage VO/8347/19, VO/8110/18-3; Promotion
	Nachhaltige Urbane Mobilitätspläne (NUMP) - Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPS)	0,00	0	0	0	80.000	0	80.000	Verkehrsentwicklungsplan-Fortentwicklung mit Modal-Split-Analyse (Untersuchung des Mobilitätsverhaltens von Personen) zur Grundlagenermittlung für ein Leitbildschwerpunkt Mobilität
	Mobilitätszentrale	22.749,05	696.400	180.000	516.400	234.800	56.000	178.800	Einrichtung und Betrieb der Mobilitätszentrale am Bahnhof, siehe VO/8445/19, VO/9149/20, VO/9551/21-3
	Micro-Depot	0,00	6.500	2.500	4.000	0	0	0	Es handelt sich um einen Umschlagpunkt für Waren mit einem Gewicht von bis zu 150 kg, die von dort aus z. B. mit E-Lastenrädern in die Innenstadt geliefert werden. Dadurch sollen Schadstoff- und Lärmemissionen vermieden werden
	Heide- und Elbshuttle	4.000,00	22.500	0	22.500	25.000	0	25.000	siehe VO/10323/22

Ergebnishaushalt in €		Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024				
Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023		Haushaltsplan 2024			Bemerkung	
		Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
74000	<b>551001 - Grünanlagen</b>								
	Zuschuss Erholungseinrichtungen	3.000,00	3.000	0	3.000	0	0		Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband
	Mitgliedsbeitrag "Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	330,00	300	0	300	300	0	300	Wichtigstes Ziel des Bündnisses ist der Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt.
	Mitgliedsbeitrag "Naturpark Lüneburger Heide"	0,00	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	Der Naturpark engagiert sich für eine nachhaltige Regionalentwicklung durch die Förderung des landschaftsbezogenen Tourismus, den Erhalt und die Entwicklung der Kulturlandschaft und die Vermarktung regionaler Produkte, siehe VO/10056/22-1.
	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung	297.454,78	277.595	0	277.595	348.148	0	348.148	anteiliger Betrag des Geschäftsbesorgungsvertrages, z. B. für Gestaltung von Grünstreifen und Festlegung von Pflegestandards für städtische Liegenschaften
	Aufforstung	30.074,25	0	0	0	0	0	0	
	Lünepaten	13.006,96	0	0	0	0	0	0	Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu
	Schattenspendende Klimabäume	8.182,21	0	0	0	0	0	0	diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt,
	Entsiegelungsmaßnahmen	9.837,69				0	0	0	Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020
	Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KLuG)	0,00	200.000	0	200.000	225.000	0	225.000	sowie VO/9409/21-1 und VO/10265/22
31000	<b>552001 - Gewässerunterhaltung</b>								
	Förderverein Historische Ilmenau e.V.	50,00	50	0	50	50	0	50	
	Mitgliedsbeitrag Wasserforum Region Lüneburg e.V.	0,00	500	0	500	500	0	500	siehe VO10167/22-1
74000	<b>555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg</b>								
	Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald"	75,00	100	0	100	100	0	100	Fördermitgliedschaft in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e.V. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. ist ein Naturschutzverband, der sich für den Schutz der Wälder einsetzt.

Ergebnishaushalt in €		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			Bemerkung
Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	
34000	<b>561002 - Klimaschutz</b>								
	Zuschuss Verbraucherzentrale	8.000,00	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	593,94	700	0	700	700	0	700	Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991
	Kompensationszahlungen für Dienstreisen, PKWs etc.	0,00	3.100	0	3.100	0	0	0	Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020; siehe VO/9409/21-1 Seite 19 u. 20
	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung	15.460,44	50.000	0	50.000	30.000	0	30.000	In der Hansestadt Lüneburg sollen durch Dach- und Fassadenbegrünung das Stadtklima verbessert und die Artenvielfalt erhöht werden. Die so neu entstehenden Grünflächen tragen zusätzlich zur Steigerung der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Bürgerinnen und Bürger bei, siehe VO/8396/19; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020; siehe VO/9409/21-1
	Externe Prozessunterstützung u. a. für CO <sup>2</sup> -Bilanzierung	21.591,36	26.000	0	26.000	15.000	0	15.000	Fortschreibung der CO <sup>2</sup> -Bilanzierung erfolgt alle 2 Jahre, siehe VO/10074/22
	Klimaanpassungsmanager:in inkl. Sachaufwand	0,00	134.400	112.500	21.900	129.100	112.500	16.600	Zur Finanzierung der Stelle Klimaanpassungsmanager:in wurde eine Förderantrag auf Bundesmittel gestellt.
	Förderprogramm "Regenerative Energien"	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	siehe VO/10818/23
00010	<b>571002 Strategische Innenstadtentwicklung</b>								
	Jahresfehlbetrag	127.491,49	390.300	33.800	356.500	556.900	100	556.800	Mittel der Stabstelle Nachhaltige Stadtentwicklung für den Aufgabenbereich strategische Innenstadtentwicklung sowie dezernatsübergreifende Fördermittelprogramme zzgl. der Ansätze für das Projekt "Digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement", inkl. der Projektkosten (30 T€) zur Erweiterung der öffentl. Toiletteninfrastruktur in der Lüneburger Innenstadt (VO/10697/23), die Datenerfassung und Weiterverarbeitung von Passantenfrequenzen durch Messgeräte sowie anteilig Aufwand für Veranstaltungen (Steuerungsgruppe Resiliente Innenstadt LG, Innenstadtbeirat, Projektgruppen etc.) und Aufwand für die Abrechnung von Fördermitteln (steuerrechtliche Prüfung hinsichtlich USt.-Recht)
22000	<b>573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
	Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe	100.000,00	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	Schuldendiensthilfe gemäß aktueller Finanzierungs- u. Nutzungsvereinbarung zw. Landkreis und Stadt Lüneburg vom 23. bzw. 30.10.2017; neue Vereinbarung wurde am 10.09.2021 geschlossen und ist von nun an Grundlage
	Arena - Betriebskostenzuschuss	50.000,00	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	Im Rahmen des Finanzvertrags ist ein Betriebskostenzuschuss ab 2021 vorgesehen, siehe VO/9172/20 und Protokollnotiz vom 19.10.2020

Ergebnishaushalt in €		Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			Bemerkung
Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung		Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	
22000	<b>diverse Produkte - Wirtschaftsförderung</b>								
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	630.000,00	530.000	0	530.000	530.000	0	530.000	Vereinbarung zwischen Stadt und Lüneburg Marketing GmbH: 2017 - 2021 jährlich 330 T€ zzgl. jährlich 100 T€ bis 2022 = 430 T€ p. a.; coronabedingt zusätzlich 100 T€ Ratsbeschluss vom 28.04.2020; neue Vereinbarung v. 07.12.21 sieht 330 T€ zzgl. 100 T€ gem. Vereinbarung v. 06.06.18 vor
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH	56.000,00	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	Gesellschaftsvertrag der Lüneburger Heide GmbH, Änderung des Gesellschaftsvertrages mit einer Erhöhung um 6 T€, siehe VO/09998/22
	552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen	0,00	0	0	0	0	0	0	Beschluss (inkl. Weisung) der Gesellschafterversammlung (Basis Wirtschaftsplan), Zuschuss wird jährlich abgestimmt; in 2022 kein Zuschuss mehr vorgesehen
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH	210.000,00	210.000	0	210.000	230.000	0	230.000	Vereinbarung zwischen der Stadt und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
	571001 Förderbeitrag Wachstumsinitiative Süderelbe AG	38.678,53	38.700	0	38.700	38.700	0	38.700	Anlage B - Rahmenvereinbarung, Berücksichtigung der Aktienankäufe
	571001 KMU-Förderung	9.044,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Fortschreibung Förderung bis 06/2022 siehe VO/9173/20; VA-Beschluss v. 26.10.20
	571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/7515/17 i.V.m. VO/8581/19
	571001 Wirtschaftsförderung für Startups	5.221,34	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	Start-up-Booster sowie Regionaler Start- und Wachstumsfonds, siehe VO/9449/21
	571001 Förderung "Zukunftsregion Süderelbe - Die Region als Open Creative & Innovative Space"	0,00	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	Förderungsprogramm "Zukunftsregion Süderelbe", siehe VO/10158/22
	571001 Richtlinie zur Förderung des stationären Einzelhandels und des Handwerks zur Erstausrüstung oder Grundsanierung von Geschäftsräumen und zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten	35.592,51	0	0	0	0	0	0	Richtlinie zur Förderung des Einzelhandels und des Handwerks (VO/9515/21)
	571001 Richtlinie zur Reduzierung des Gewerbeleerstandes	25.000,00	0	0	0	0	0	0	Förderrichtlinie zur Reduzierung des Gewerbeleerstandes in der Lüneburger Innenstadt (VO/9516/21)

Ergebnishaushalt in €										
Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024			Bemerkung	
			Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag		Saldo
	<b>Summe freiwillige Leistungen</b>	<b>8.000.208,46</b>				<b>10.701.995</b>			<b>11.939.548</b>	
	<i>davon freiwillige Leistungen "Corona-Pandemie"</i>	<i>133.560,56</i>								
	<b>bereinigte freiwillige Leistungen</b>	<b>7.866.647,90</b>								
	<b>Gesamtaufwendungen im HH-Jahr</b>	<b>317.617.245,86</b>				<b>366.010.000</b>			<b>397.779.500</b>	
	<u>Prozentualer Anteil</u>									
	<b>Höhe der freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen</b>	<b>2,52%</b>				<b>2,92%</b>			<b>3,00%</b>	
	<i>Höhe der freiwilligen Leistungen "Corona-Pandemie" an Gesamtaufwendungen:</i>	<i>0,04%</i>								
	<b>Höhe der bereinigten freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen</b>	<b>2,48%</b>				<b>2,92%</b>			<b>3,00%</b>	



# Haushaltssicherungskonzept

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

Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2023 den Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit einem Jahresdefizit in Höhe von rd. 49,69 Mio. € beschlossen.

Hiervon sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges gem. § 182 Abs. 5 NKomVG in Abzug zu bringen, um ein potentiell Konsolidierungsvolumen auszuweisen.

Nachfolgende Positionen wurde mit ihren finanziellen Auswirkungen für den Haushalt 2024 identifiziert und zur Ermittlung des strukturellen Defizits in Abzug gebracht:

- Für die Unterbringung von **Wohnungslosen** (u.a. Geflüchtete aus der Ukraine, die nach dem Rechtskreiswechsel keine eigene Unterkunft beziehen) wird mit einem Defizit in Höhe von 13,51 Mio. geplant
- Die hohe Inflation, welche anteilig auch in Verbindung mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in Verbindung steht, spiegelt sich im städtischen Haushalt in Form eines anteilig erhöhten **Zinsaufwand** (+1,19 Mio. €) wider.
- Ebenso wird eine anteilige Inflationsrate angenommen. In Bezug auf die veranschlagten **Sach- und Dienstleistungen** der Hansestadt Lüneburg bedeutet dies einen Mehraufwand in Höhe von 3,57 Mio. €.
- Die anteilige Erhöhung der **Kreisumlage** bedingt durch den Krieg in der Ukraine wird mit 1,56 Mio. € angenommen. Dabei wurden die vom Landkreis bezifferten Aufwendungen in Bezug auf den Ukraine-Krieg mit 8,8 Mio. € prozentual auf die Kreisumlage angerechnet und diese wiederum auf den von der Hansestadt Lüneburg zu leistenden Kreisumlageanteil heruntergebrochen (Hebesatz von 54,5 Punkte)
- Zusätzlich sind überdurchschnittliche **Tarifsteigerungen** zur Eindämmung der kalten Progression mit einem Volumen in Höhe von 3,44 Mio. € sowie anteilige Personalkostenerhöhungen/inflationsbedingte Mehraufwendungen für die Zuschüsse an freie Kita-Träger in Höhe von 3,00 Mio. € angenommen worden.

Es verbleibt ein **strukturelles Defizit** in Höhe von 16,73 Mio. €, welches das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich macht.

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

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

Die Hansestadt Lüneburg musste bereits für das laufende Haushaltsjahr 2023 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, welches insbesondere die Ausschöpfung weiterer Ertragsquellen beinhaltet. Im Rahmen einer ausführlichen Prüfung des Haushaltes bzw. der einhergehenden Leistungen, welche die Hansestadt vollumfänglich dem Gemeinwohl zur Verfügung stellt, konnte festgestellt werden, dass die Möglichkeiten eines herkömmlichen Haushaltssicherungskonzeptes ausgeschöpft sind. Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung des strukturellen Defizits ist dementsprechend nicht möglich. Um das erforderliche Konsolidierungsvolumen in Höhe des strukturellen Defizits zu erreichen und die Anforderungen gemäß § 110 NkomVG zu erfüllen, ist ein strategisches Haushaltssicherungskonzept zu entwickeln.

Ein strategisches Haushaltssicherungskonzept beinhaltet eine detaillierte Bestandsaufnahme, eine Analyse und Überprüfung sämtlicher einzelnen Leistungen und Standards sowie Handlungsfelder zur Effizienzsteigerung, um Entscheidungen über die Einstellung oder Reduzierung von Leistungen herbeiführen zu können.

Um die Erstellung eines solchen strategischen Haushaltssicherungskonzeptes zu gewährleisten und eine spätere Durchführung der daraus resultierenden Handlungsfelder sicherzustellen, bedarf es vorab eines zielorientierten Fundaments:

Auf Basis der Produkte und den entsprechenden Produktbeschreibungen wurde für 2023 erstmals eine Analyse des beeinflussbaren Haushaltsvolumens durchgeführt und für 2024 aktualisiert. Dabei wurden die Aufgaben anhand ihres Pflichtigkeitsgrades und ihrer Beeinflussbarkeit kategorisiert.

Kategorie	1	2	3	4	5
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis = politische Gestaltungsaufgaben			übertragener Wirkungskreis = Ausführung staatlicher Aufgaben durch OB:in	
Aufgabenart	freiwillige Selbstverwaltungs- aufgabe	freiwillige Selbstverwaltungs- aufgabe <b>Funktionsaufgabe</b>	pflichtige Selbstverwaltungs- aufgaben	Pflichtaufgaben nach Weisung	Auftrags- angelegenheiten
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe		Pflichtaufgaben		
Beispiele	<i>sportliche, kulturelle, gesellschaftliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung, Erholungseinrichtungen etc.</i>	<i>Rechtsamt, EDV und Telekommunikation, Druck-/ Kopierarbeiten, Verwaltungsorganisation /- Unterstützung etc.</i>	<i>Feuerwehr, Straßen, Abwasser, Schule, Kita etc.</i>	<i>Gefahrenabwehr, Bauaufsicht, Brandschutz, Denkmalschutz etc.</i>	<i>Pass- und Meldewesen, Standesamt, Wahlen etc.</i>
eigenbestimmt	ob und wie		wie	wie mit sehr geringem Ermessensspielraum	wie lediglich in Organisations- und Personalhoheit
fremdbestimmt	-		ob	ob und wie	
Kontrolle, Staatsaufsicht	Rechtsaufsicht			Rechtsaufsicht und Fachaufsicht	

Das Haushaltsjahr 2024 der Hansestadt Lüneburg verzeichnet insgesamt 190 Produkte in ihrem Haushalt, die im ordentlichen Ergebnis einen negativen Betrag von 153,57 Mio. € ausmachen.

Die Zuschussprodukte lassen sich gemäß den oben genannten Kategorien wie folgt aufgliedern:



Im Rahmen der Zuordnungsüberprüfung wurde deutlich, dass eine differenzierte Abgrenzung der zu erbringenden Produkte einer tiefgehenden Betrachtung bedarf und weitere Anpassungen erforderlich machen. **Es zeichnet sich beispielsweise ab, dass das Volumen des übertragenen Wirkungskreises deutlich größer sein könnte, als zurzeit über die Produktzuordnung ausgewiesen.**

Die sog. „freiwilligen Leistungen“ (Kategorien 1 und 2), welche in den Fachausschüssen vorgestellt und beraten werden, liegen im eigenen Wirkungskreis und können durch entsprechende Beschlussfassungen (kurz- und mittelfristig) beeinflusst werden. Gleichzeitig würden Einsparmaßnahmen bei den „freiwilligen Leistungen“ aber auch deutlich spürbare Einschnitte in der Stadtgesellschaft bedeuten.

Das Haushaltssicherungskonzept 2024 weist für diese Kategorie folgende Prüfaufträge aus:

- Beratung aller freiwilligen Leistungen in den Fachausschüssen
- Zusammenstellung von etwaigen Förderungen sämtlicher Art gegenüber Dritten

**Die Kategorie 3 beinhaltet Leistungen im eigenen Wirkungskreis im finanziell erheblichen Umfang, die jedoch vom Land oder Bund bestimmt werden.**

Der Definition der Kategorie entsprechend ist ein Großteil des Volumens in Höhe von rd. 50,61 Mio. € im Dezernat V „Bildung, Jugend, Soziales und Kultur“ zu finden. Die im Dezernat V angebotenen Leistungen sind im Hinblick auf Schulen und Kindertagesstätten aufgrund Ihrer Gewichtung und Tragweite für die (früh-)kindliche Betreuung und Bildung der Stadtgesellschaft nur in einem geringen Maße steuerbar. Eine potenzielle Minimierung des Volumens würde nur mit der Reduzierung von etablierten Qualitätsstandards einhergehen. Zusätzlich ist die Beeinflussbarkeit in diesem Bereich aufgrund der vom Landkreis auf die Hansestadt Lüneburg übertragenen Verantwortlichkeiten für die Dauer des bestehenden Finanzvertrages äußerst begrenzt.

Das Haushaltssicherungskonzept 2024 weist für diese Kategorie folgende Prüfaufträge aus:

- Detaillierte Untersuchung der Kategorie, um das Ausmaß der tatsächlichen Beeinflussbarkeit zu analysieren (Tiefenanalyse) und somit potenzielle Haushaltskonsolidierungseffekte ausfindig zu machen
- Überprüfung der Abrechnungsmodalitäten zwischen Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg im Zusammenhang mit dem Finanzvertrag

Die Pflichtaufgaben in den Kategorien 4 und 5 bieten begrenzte Konsolidierungspotenziale. Effizienzsteigerungen ist lediglich durch interkommunale Zusammenarbeit oder stringente Einhaltung des Konnexitätsprinzips denkbar und könnten so Haushaltskonsolidierungseffekte ermöglichen. Allerdings wurden in den letzten Jahren verstärkt Aufgaben auf die kommunale Ebene verlagert, ohne auskömmliche und nachhaltige Gegenfinanzierung, wie bei der Unterbringung von Geflüchteten nach Rechtskreiswechsel (Wohnungslose), Ausbau der Ganztagschulen, Wegfall der Gebühren für Kindertagesstätten (Betreuung von 3 bis 6-jährigen Kindern) oder dem Digitalpakt. Die Vertretung kommunaler Interessen vor Bund und Land ist entscheidend, liegt jedoch außerhalb der direkten Beeinflussbarkeit der Hansestadt Lüneburg.

**Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2024**

Um ein strategisches und nachhaltiges Haushaltssicherungskonzept zu entwickeln, ist es der Hansestadt Lüneburg von großer Bedeutung, die Expertise und Beteiligung der gesamten Verwaltung einzubeziehen.

In diesem Zusammenhang wurden die Organisationseinheiten aufgefordert, Ihre Produkte kritisch zu hinterfragen und strategische Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln.

Prüfauftrag im Haushaltssicherungskonzept 2024:

- tieferegehende Überprüfung der Geschäfts- und Prozessabläufe

Die Grundlage eines strategischen Haushaltssicherungskonzepts konnte mit der Kategorisierung der Produkte bereits in 2023 geschaffen werden.

Die Fertigstellung eines strategischen Haushaltssicherungskonzepts charakterisiert sich jedoch als fortlaufender Prozess und bedarf in Bezug auf die zukünftige und strategische Ausrichtung der Hansestadt Lüneburg weitergehend an Zeit. Aktuelle Geschehnisse und Einwirkungen auf die Hansestadt sind fortlaufend zu berücksichtigen. Ziel ist es, ein umfängliches strategisches Haushaltssicherungskonzept in 2024 zu erarbeiten.

Abschließend ist jedoch bereits jetzt festzuhalten, dass auch die Möglichkeiten eines strategischen Haushaltssicherungskonzepts endlich sind. Der Niedersächsische Städtetag fordert in seiner Resolution „Haushaltssituation der niedersächsischen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden am Kipppunkt“ von Bund und Land eine klare Strategie zur Sicherung der kommunalen Finanzen.



Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

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

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße <sup>1)</sup> -EUR-	finanzielle Auswirkungen				
						2024 -EUR-	2025 -EUR-	2026 -EUR-	2027 -EUR-	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
I.	<b>Erträge/Einzahlungen</b>									
	Durch die stetige Überprüfung der Abläufe und Möglichkeiten verschiedener Pfändungsmaßnahmen kann ein positives Vollstreckungsergebnis erzielt und die Erträge gesteigert werden	111003 - 3562000	2024		400.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Einführung einer Verpackungssteuer		2025		0	0	600.000	600.000	600.000	1.800.000
	Förderung/Sponsoring des Fahrradvermietsystems StadtRAD Lüneburg durch die Sparkasse und priv. Unternehmen	547001 - 3485020	2024		55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Anpassung des Pachtzins durch evtl. Kündigung von lfd. Verträgen	111035 - 3411030 3411040	2024		205.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	<b>Gesamt Erträge/Einzahlungen</b>				<b>660.000</b>	<b>35.000</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>	<b>1.940.000</b>
II.	<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>									
	Optimierung der eingesetzten Lizenzen zur Nutzung der eingesetzten Finanzsoftware Infoma. → Durch stetige Überprüfung der nicht genutzten Lizenzen können diese bedarfsorientiert auf neue Nutzer übertragen werden. Die Einrichtung und Wartung von neuen Lizenzen wird hierdurch reduziert.	111002 - 4431420	2024		800.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
	Ausweitung der Nachhaltigkeitsberichtserstattung für die Co <sup>2</sup> -Bilanzierung von 2 aus 3 Jahre	111039 - 4431100	2025		1.000	0	15.000	15.000	0	30.000
	Ausweitung der Taktung der Mobilitätswoche in der HLG von jährlich auf alle 2 Jahre	541002 - 4431070	2024		10.000	5.000	0	5.000	0	10.000
	Anpassung der bestehenden Unternehmensverträge der Luna Lüneburg GmbH und daraus resultierende Anpassung der Betriebsführungsentgelte für den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	545001 - 4455020	2024		2.250.000	215.000	205.000	185.000	165.000	770.000

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße <sup>1)</sup>	finanzielle Auswirkungen				
						2024	2025	2026	2027	Gesamt
					-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	Beendigung des Energiesparprojekts an Schulen und Kitas Einsparung der Bonuszahlungen an Schulen und Kitas	div - 4241740	2024		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
	<b>Gesamt Aufwendungen/Auszahlungen</b>				<b>3.151.000</b>	<b>312.500</b>	<b>312.500</b>	<b>297.500</b>	<b>257.500</b>	<b>1.180.000</b>
<b>III. Prüfaufträge</b>										
	Überprüfung der Geschäfts- und Prozessabläufe	div - div								0
	Beratung der freiwilligen Leistungen in den Fachausschüssen	div - div			11.939.548					0
	Zusammenstellung von etwaigen Förderungen (Subventionen) sämtlicher Art gegenüber Dritten	div - div								0
	Überprüfung der Abrechnungsmodalitäten zwischen Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg im Zusammenhang mit dem Finanzvertrag	div - div								0
	Entlastung des Personalbudgets durch den Einsatz von KI in spätestens fünf Jahren - oder zumindest zu keinem weiteren Anstieg aufgrund der Schaffung neuer Stellen	div - 4099999	2028		98.247.900					
	Geschwindigkeitsmessung im Stadtgebiet	- neu			0					0
	Prüfung einer Reduzierung der Abschläge an die AGL aufgrund von Standardreduzierung in der Grünpflege	551001 - 4455020			1.710.800					0
	interkommunale Dienste in anderer Rechtsform (z.B. Gebäudereinigung)	- neu			0					0
	<b>Gesamt Prüfaufträge</b>				<b>111.898.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-42.996.800	-42.217.100	-37.926.500	-37.129.500	-
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-42.649.300	-41.269.600	-36.994.000	-36.237.000	-

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

Gesamtergebnisplan,  
Gesamtfinanzplan,  
Investitionsprogramm,  
Teilhaushalte inkl. Produktbeschreibung

**Gesamtergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	127.464.027,38	129.516.500	132.762.500	136.945.500	140.216.500	142.759.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.951.606,97	65.526.200	78.543.000	75.079.900	76.029.400	77.104.600
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.913.727,03	7.761.100	7.556.900	7.633.600	7.609.000	7.791.400
1.04	sonstige Transfererträge	3.474.149,08	6.464.600	3.905.500	3.905.500	3.905.500	3.905.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.472.401,59	24.822.300	27.711.600	25.842.200	24.663.400	22.882.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.219.498,13	5.212.700	5.264.600	5.329.400	5.344.500	5.360.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.506.099,98	76.540.800	81.957.700	81.361.300	80.489.400	80.556.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	171.076,23	355.800	504.500	504.000	502.700	501.900
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.430.501,39	1.730.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.865.370,12	8.165.300	7.178.600	9.743.700	7.338.000	8.629.300
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>314.468.457,90</b>	<b>326.095.300</b>	<b>348.084.900</b>	<b>349.045.100</b>	<b>348.798.400</b>	<b>352.192.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-89.838.756,89	-89.376.600	-98.284.100	-98.705.300	-101.646.500	-103.052.700
2.02	Versorgungsaufwendungen	-3.871,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.968.107,26	-55.331.100	-57.260.500	-51.645.300	-38.886.100	-36.036.000
2.04	Abschreibungen	-15.625.811,90	-15.115.200	-15.790.800	-16.425.700	-16.786.400	-17.128.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.772.388,26	-6.332.500	-8.784.100	-10.772.600	-13.191.600	-15.123.600
2.06	Transferaufwendungen	155.071.835,34	-171.714.200	-188.285.700	-189.556.500	-188.490.100	-190.312.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.336.475,12	-28.136.400	-29.370.300	-28.941.000	-28.885.000	-28.829.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.617.245,86</b>	<b>-366.010.000</b>	<b>-397.779.500</b>	<b>-396.050.400</b>	<b>-387.889.700</b>	<b>-390.486.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.148.787,96</b>	<b>-39.914.700</b>	<b>-49.694.600</b>	<b>-47.005.300</b>	<b>-39.091.300</b>	<b>-38.294.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.098.816,13	979.300	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-202.228,15					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.896.587,98</b>	<b>979.300</b>	<b>6.697.800</b>	<b>4.788.200</b>	<b>1.164.800</b>	<b>1.164.800</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-252.199,98</b>	<b>-38.935.400</b>	<b>-42.996.800</b>	<b>-42.217.100</b>	<b>-37.926.500</b>	<b>-37.129.500</b>
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

**Erläuterungen****Gesamtergebnishaushalt**

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Die Ansätze für den IT-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze der FB 5a und FB 5b, die mit den jeweiligen Ergebnisrechnungsbudgets deckungsfähig sind.  
Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.  
Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.  
Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

**Gesamtfinanzhaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	129.090.602,10	129.516.500	132.762.500	136.945.500	140.216.500	142.759.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.388.950,37	65.526.200	78.543.000	75.079.900	76.029.400	77.104.600
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	2.946.410,42	6.464.600	3.905.500	3.905.500	3.905.500	3.905.500
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.097.433,91	24.822.300	27.711.600	25.842.200	24.663.400	22.882.900
01.05	privatrechtliche Entgelte	5.103.384,40	5.212.700	5.264.600	5.329.400	5.344.500	5.360.000
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.922.696,21	76.540.800	81.957.700	81.361.300	80.489.400	80.556.900
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.354,84	355.800	504.500	504.000	502.700	501.900
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.552.163,59	6.478.700	6.458.100	6.456.100	6.463.100	6.452.100
<b>01.09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.329.995,84</b>	<b>314.917.600</b>	<b>337.107.500</b>	<b>335.423.900</b>	<b>337.614.500</b>	<b>339.523.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Personalauszahlungen	-81.081.548,89	-87.043.900	-92.659.600	-94.648.700	-97.002.300	-99.413.800
02.02	Versorgungsauszahlungen	-3.871,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-30.682.405,67	-55.331.100	-57.260.500	-51.645.300	-38.886.100	-36.036.000
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.694.403,65	-6.332.500	-8.784.100	-10.772.600	-13.191.600	-15.123.600
02.05	Transferzahlungen	-	-171.714.200	-188.285.700	-189.556.500	-188.490.100	-190.312.200
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.263.774,76	-28.136.400	-29.370.300	-28.941.000	-28.885.000	-28.829.300
<b>02.07</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.991.091,66</b>	<b>-348.562.100</b>	<b>-376.364.200</b>	<b>-375.568.100</b>	<b>-366.459.100</b>	<b>-369.718.900</b>
<b>03.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.338.904,18</b>	<b>-33.644.500</b>	<b>-39.256.700</b>	<b>-40.144.200</b>	<b>-28.844.600</b>	<b>-30.195.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.649.321,54	11.862.900	14.462.600	24.737.000	21.616.500	19.897.800
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.728,38					
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	205.750,00	1.100.000	6.215.000	3.780.000	80.000	80.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	924.326,62	418.000	418.000	418.000	71.000	24.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.783.126,54</b>	<b>13.380.900</b>	<b>21.095.600</b>	<b>28.935.000</b>	<b>21.767.500</b>	<b>20.001.800</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-289.145,25	-560.000	-765.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.475.834,51	-33.020.900	-28.615.000	-45.408.000 (-28.057.000)	-38.745.400 (-7.870.000)	-36.194.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.361.698,40	-5.474.800	-5.109.100	-3.212.500 (-100.000)	-1.917.500 (-100.000)	-1.762.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-365.000	-325.000			
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.515.262,12	-8.112.000	-10.045.800	-8.725.000 (-1.935.000)	-6.765.000 (-500.000)	-5.825.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-227.699,74					
<b>05.07</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-24.869.640,02</b>	<b>-47.532.700</b>	<b>-44.859.900</b>	<b>-57.425.500 (-30.092.000)</b>	<b>-47.507.900 (-8.470.000)</b>	<b>-43.861.500</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-18.086.513,48</b>	<b>-34.151.800</b>	<b>-23.764.300</b>	<b>-28.490.500 (-30.092.000)</b>	<b>-25.740.400 (-8.470.000)</b>	<b>-23.859.700</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-6.747.609,30</b>	<b>-67.796.300</b>	<b>-63.021.000</b>	<b>-68.634.700 (-30.092.000)</b>	<b>-54.585.000 (-8.470.000)</b>	<b>-54.055.200</b>
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	31.438.447,18	34.151.800	23.764.300	28.490.500	25.740.400	23.859.700
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-12.363.272,83	-10.645.000	-12.147.000	-12.929.000	-13.885.100	-14.941.200
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.075.174,35</b>	<b>23.506.800</b>	<b>11.617.300</b>	<b>15.561.500</b>	<b>11.855.300</b>	<b>8.918.500</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>12.327.565,05</b>	<b>-44.289.500</b>	<b>-51.403.700</b>	<b>-53.073.200 (-30.092.000)</b>	<b>-42.729.700 (-8.470.000)</b>	<b>-45.136.700</b>

**Investitionen**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-111-001 Interner Service											
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-97.057,67	-10.000			-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung											
0710010 Zugang Betriebsvorrichtungen	-52.746,88										
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-124.314,31	-961.900		-652.833	-1.441.000	-800.000		-800.000		-800.000	
2111110 Zugang SoPo Zuweis./Zuschuss Land	10.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-320.482,16	-961.900		-652.833	-1.441.000	-800.000		-800.000		-800.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-011 Fachbereich 8											
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000		-7.000		-7.000	
01-111-012 Grundvermögen											
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		1.000.000			5.650.000	3.700.000					
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-460.000		-871.500	-565.000	-80.000		-80.000		-80.000	
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	20.685,50	100.000			565.000	80.000		80.000		80.000	
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-254.731,08										
9999999 Summe Investitionen	-234.045,58	640.000		-871.500	5.650.000	3.700.000					
<i>Erläuterungen:</i>											
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-018 Fuhrparkmanagement											
0611010 Zugang Fahrzeug		-10.700		-48.461	-41.200	-35.000		-35.000		-35.000	
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften											
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-784.225,53	-1.542.900		-1.358.065	-1.180.000	-1.050.000	-400.000	-400.000		-850.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund					250.000	200.000					
2111110 Zuweisungen vom Land	10.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-774.225,53	-1.542.900		-1.358.065	-930.000	-850.000	-400.000	-400.000		-850.000	
01-111-024 Digitalisierung											
0025010 Digitalisierung		-314.700		-182.000	-295.000	-300.000		-300.000		-300.000	
01-111-028 Glockenhaus											
0961070 Hochbaumaßnahme	-20,23			-50.000							

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-111-029 Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.											
0961070 Tiefbaumaßnahme					-400.000	-1.550.000	-1.550.000	-750.000	-750.000	-750.000	
01-111-030 Öffentliche Toiletten											
0961070 Hochbaumaßnahme	-11.200,09				-250.000	-370.000		-50.000			
01-111-031 Serverraum											
0961070 Hochbaumaßnahmen		-300.000		-118.400							
01-111-032 Kita-App											
0025010 Kita-App		-190.000			-190.000						
01-126-001 Feuerlöschwesen											
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-93.250,78	-1.370.000		-1.446.569	-1.251.000	-1.320.000		-70.000		-70.000	
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-21.213,47	-120.000		-120.000	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000	
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-154.647,80										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	55.000,00	55.000			55.000	55.000		55.000		55.000	
9999999 Summe Investitionen	-214.112,05	-1.435.000		-1.566.569	-1.596.000	-1.365.000		-115.000		-115.000	
01-126-003 Feuerwachen											
01-126-004 Feuerwache Ost											
0961070 Verfahrenskosten	-38,08	-100.000		-228.617	-100.000	-150.000					
01-128-001 Bevölkerungswarnung											
0721010 Sirenen		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
01-211-003 GS Häcklingen											
0231010 Gebäudekosten	-27.320,17										
0961030 Baumaßnahmen	-9.643,03	-80.000		-219.698	-70.000	-50.000	-50.000				
9999999 Summe Investitionen	-36.963,20	-80.000		-219.698	-70.000	-50.000	-50.000				
01-211-004 Grundschule Lüne											
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.556.509,96			-605.738	-400.000	-2.150.000	-1.650.000	-3.870.000		-1.700.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis								72.000			
9999999 Summe Investitionen	-2.556.509,96			-605.738	-400.000	-2.150.000	-1.650.000	-3.798.000		-1.700.000	
01-211-005 GS St. Ursula											
0232010 Hochbaumaßnahme					-100.000						
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-60.216,54				-300.000	-350.000	-350.000	-50.000	-50.000		
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns											

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0961030 Hochbaumaßnahme		-100.000		-102.488	-120.000			-100.000		-700.000	
2111260 Kreisschulbaukasse								5.000		5.000	
9999999 Summe Investitionen		-100.000		-102.488	-120.000			-95.000		-695.000	
01-211-009 GTS Im Roten Felde											
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)				-57.820							
01-211-011 GS Anne-Frank											
0961030 Hochbaumaßnahme	-260.786,13	-1.710.000		-795.651	-205.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund		408.000									
2111110 Zuweisungen vom Land	57.680,00	120.000			41.000						
2111260 Kreisschulbaukasse					150.000						
9999999 Summe Investitionen	-203.106,13	-1.182.000		-795.651	-14.000						
01-211-013 Grundschule Ochtmissen											
0961030 Container	-383.654,17			-200.000							
01-211-014 GS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-29.669,57	-220.000		-314.165				-200.000		-500.000	
01-211-016 GS Heiliger Geist											
0048010 Hochbaumaßnahme	-1.065.159,57	-600.000		-1.076.553	-250.000	-400.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		25.000									
2111810 Zuschüsse					400.000						
9999999 Summe Investitionen	-1.065.159,57	-575.000		-1.076.553	150.000	-400.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume											
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-7.174,06	-45.000		-6.997	-57.300	-55.000		-55.000		-55.000	
0723110 IT-Ausstattung	-2.374,05										
9999999 Summe Investitionen	-9.548,11	-45.000		-6.997	-57.300	-55.000		-55.000		-55.000	
01-211-020 GS Hagen - Igelschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-152.365,83	-200.000		-121.270	-200.000	-450.000	-200.000	-500.000		-500.000	
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg											
0721010 Brandmeldeanlage	-38,08			-21.988							
01-211-025 Schulinvestitionsprogramm - Grundschulen											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-4.655,13	-30.000			-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
0961030 Hochbaumaßnahmen	-20.118,07	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000		-90.000		-90.000	
9999999 Summe Investitionen	-24.773,20	-120.000		-90.000	-120.000	-120.000		-120.000		-120.000	

**Investitionen**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-216-001 Oberschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-10.942,58	-25.000		-9.220	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	8.754,14	20.000			20.000	20.000		20.000		20.000	
9999999 Summe Investitionen	-2.188,44	-5.000		-9.220	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
01-216-002 Oberschule Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-6.609,27										
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-218-006 IGS Kreideberg.											
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm											
0961030 Hochbaumaßnahme	-22.156,28	-768.000		-644.969	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.100.000	-300.000	-600.000	
2111110 Zuweisungen v. Land	9.000,00										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.744,55	454.800			290.000	696.000		660.000		414.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		10.000			137.500	330.000		275.000		82.500	
9999999 Summe Investitionen	-3.411,73	-303.200		-644.969	-72.500	-174.000	-1.200.000	-165.000	-300.000	-103.500	
01-217-001 Gymnasien											
0721010 Einrichtung etc.	-39.069,79	-10.000		-7.404	-33.600	-15.000		-15.000		-15.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	31.255,80	8.000			26.800	12.000		12.000		12.000	
9999999 Summe Investitionen	-7.813,99	-2.000		-7.404	-6.800	-3.000		-3.000		-3.000	
01-217-002 Gymnasium Johanneum											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.812.646,52	-1.000.000		-2.823.426	-1.500.000	-3.300.000	-3.000.000	-5.350.000	-3.750.000	-5.950.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	590.294,99	733.000			1.302.000	2.440.000		4.080.000		4.398.000	
2111260 Kreisschulbaukasse						500.000		500.000		500.000	
9999999 Summe Investitionen	-1.222.351,53	-267.000		-2.823.426	-198.000	-360.000	-3.000.000	-770.000	-3.750.000	-1.052.000	
01-217-003 Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-178.110,17	-600.000		-358.070	-1.300.000	-3.800.000	-3.500.000	-2.200.000		-2.500.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		147.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	86.275,67	258.200			726.100	2.314.000		1.276.000		1.450.000	
2111260 Kreisschulbaukasse					34.900	907.500		605.000		687.500	
9999999 Summe Investitionen	-91.834,50	-194.800		-358.070	-539.000	-578.500	-3.500.000	-319.000		-362.500	
01-217-006 Gymnasium Herder											
0961030 Hochbaumaßnahme	-712.461,11	-1.300.000		-987.477	-1.250.000	-500.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	590.084,30	618.000			438.600	172.200					

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
2111260 Kreisschulbaukasse		43.500			200.000	55.000					
9999999 Summe Investitionen	-122.376,81	-638.500		-987.477	-611.400	-272.800					
01-218-001 Gesamtschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-10.464,22	-20.000			-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	10.411,32	16.000			16.000	16.000		16.000		16.000	
9999999 Summe Investitionen	-2.602,84	-4.000			-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor											
0961030 Hochbaumaßnahme	-361.005,04			-40.000							
01-218-004 IGS Lüneburg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-55.437,90	-250.000		-305.041	-230.000	-160.000		-230.000		-330.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	33.519,58	150.000			184.000	128.000		184.000		264.000	
9999999 Summe Investitionen	-21.918,32	-100.000		-305.041	-46.000	-32.000		-46.000		-66.000	
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor											
0962040 Außenanlage	-1.268.845,51	-10.000		-250.348							
2111110 Zuweisungen vom Land	356.400,00										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	57.234,22										
9999999 Summe Investitionen	-855.211,29	-10.000		-250.348							
01-218-006 IGS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-393.218,93	-900.000		-1.110.000	-1.300.000	-5.000.000	-4.500.000	-2.650.000	-500.000	-2.000.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	194.654,04	534.000			754.000	2.900.000		1.537.000		1.160.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		10.000			357.500	1.375.000		728.700		550.000	
9999999 Summe Investitionen	-198.564,89	-356.000		-1.110.000	-188.500	-725.000	-4.500.000	-384.300	-500.000	-290.000	
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume											
0721010 Einrichtung etc.	-43.105,01	-106.000		-106.000	-106.000	-106.000		-106.000		-106.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	34.484,00	84.800			84.800	84.800		84.800		84.800	
9999999 Summe Investitionen	-8.621,01	-21.200		-106.000	-21.200	-21.200		-21.200		-21.200	
01-221-001 Förderschule											
0721010 Einrichtung etc.	-2.952,15	-1.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
0961030 Hochbaumaßnahme	-474.738,09			-100.000	-250.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	172.875,52	800			204.000	4.000		4.000		4.000	
9999999 Summe Investitionen	-304.814,72	-200		-100.000	-51.000	-1.000		-1.000		-1.000	
01-243-002 Schulinvestitionsprogramm - weiterf. Schul											

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-13.001,80	-15.000			-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
0961030 Hochbaumaßnahmen	-14.326,14	-45.000		-60.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	10.401,44	36.000			36.000	36.000		36.000		36.000	
9999999 Summe Investitionen	-16.926,50	-24.000		-60.000	-24.000	-24.000		-24.000		-24.000	
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung											
0721010 Einrichtung etc.		-100.000		-110.000							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		8.000									
9999999 Summe Investitionen		-92.000		-110.000							
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-40.105,20										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	3.521,08										
9999999 Summe Investitionen	-36.584,12										
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D											
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-369.584,51	-600.000		-15.593							
2111010 Zuweisungen vom Bund		636.900									
2111110 Zuweisungen vom Land	33.727,00										
9999999 Summe Investitionen	-335.857,51	36.900		-15.593							
01-243-018 Ausstattung Schulen											
0721010 Möblierung	-1.198,33	-25.000			-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		20.000			20.000	20.000		20.000		20.000	
9999999 Summe Investitionen	-1.198,33	-5.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
01-243-019 Projekt DigitalPakt#HLG											
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-202.461,13	-1.000.000		-1.433.518	-800.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	38.072,38	340.000									
9999999 Summe Investitonen	-164.388,75	-660.000		-1.433.518	-800.000						
01-243-021 Lüftungstechnik in Schulen											
0721010 Lüftungstechnik	-134.696,82										
2111110 Zuweisungen vom Land	36.656,25										
9999999 Summe Investitionen	-98.040,57										
01-244-001 Kreisschulbaukasse											
0042010 Beiträge	-464.863,00	-1.000.000		-562.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	
01-251-001 Stadtarchiv											
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.	-7.368,48	-4.000			-25.000						

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-252-001 Museumslandschaft											
0961040 Hochbaumaßnahmen	-9.435,46				-100.000	-250.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	80.000,00										
9999999 Summe Investitionen	70.564,54				-100.000	-250.000					
01-252-005 Salzmuseum											
0961040 Hochbaumaßnahme	-23.547,70			-300.000	-100.000	-3.500.000	-3.000.000	-3.553.000		-3.300.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund						2.373.000		2.250.000		1.890.000	
9999999 Summe Investitionen	-23.547,70			-300.000	-100.000	-1.127.000	-3.000.000	-1.303.000		-1.410.000	
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel											
0511010 Skulpturen	-476,00										
01-261-002 Theater Lüneburg GmbH											
1315310 Ausleihung		-325.000			-325.000						
01-261-003 Anteilsverkauf Theater Lüneburg											
1113020 Anteilsverkauf Theater Lüneburg	6.474,00										
01-271-001 gem. Bildungs- und Kulturgesellschaft (gBuK)											
01-272-001 Ratsbücherei											
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-45.000,00	-73.000		-73.000							
01-272-003 Jugendbücherei											
0721010 Zugang BGA				-73.000	-9.000						
01-281-004 Untere Gerichtslaube											
01-281-006 Möllering Villa											
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche				-30.000							
01-281-008 Texttafeln Tiergarten											
01-281-009 Friedenspfad											
0721010 Beschilderung		-15.000			-15.000	-15.000		-20.000			
01-291-004 Jüdischer Friedhof											
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover		-50.000									
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte											
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	394.000		47.000			
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme											
0961020 Hochbaumaßnahme	-805.887,39	-660.000		-1.110.931							
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor											

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)		-50.000		-50.000	-30.000						
2111110 Zuweisungen vom Land	289.000,00	45.000									
9999999 Summe Investitionen	289.000,00	-5.000		-50.000	-30.000						
01-315-020 Notschlafstätte Goseburg											
0961020 Hochbaumaßnahme	-5.815,64										
01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)											
0291010 Grundstückerwerb	-15.343,95										
01-315-022 Stadtteilhaus KredO											
0961020 Hochbaumaßnahmen		-200.000		-197.589	-500.000	-600.000	-600.000	-120.000	-120.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund					300.000	300.000		60.000			
9999999 Summe Investitionen		-200.000		-197.589	-200.000	-300.000	-600.000	-60.000	-120.000		
01-315-023 Gemeinschaftsunterkünfte											
0961020 Herrichtung neuer GU	-163.408,02	-6.000.000	13.780	-4.472.134	-1.650.000						
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum											
0048010 Investitionskostenzuschuss		-1.000.000			-1.500.000						
01-362-001 Jugendarbeit											
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500			-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-146.341,00	-55.000			-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen		120.000									
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	3.956,12										
9999999 Summe Investitionen	-142.384,88	65.000			-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	
01-365-007 Kita Lüner Weg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-173.004,91	-750.000		-62.894	-696.600						
2111010 Zuweisungen vom Bund		296.600									
9999999 Summe Investitionen	-173.004,91	-453.400		-62.894	-696.600						
01-365-012 Kita Stadtmitte											
0961050 Hochbaumaßnahme	-11.023,12							-300.000		-300.000	
01-365-016 Kita Häcklingen											
0961050 Hochbaumaßnahme	-86.044,57										
01-365-019 Kita AWO											
0721010 Einrichtung etc.	-182.547,40										

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-66.761,07	-150.000		-129.143							
0961050 Hochbaumaßnahme	-957.008,39										
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	481.500,00										
9999999 Summe Investitionen	-724.816,86	-150.000		-129.143							
01-365-020 Kita Schützenstraße											
0721010 BGA	-29.866,44										
0961020 Hochbaumaßnahme				-67.385							
9999999 Summe Investitionen	-29.866,44			-67.385							
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)											
9999999 Summe Investitionen	107.049,26										
01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe											
0048010 Baukostenzuschuss	-1.106,90										
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor											
2111110 Zuweisungen vom Land	11.239,01										
01-365-027 Kita Brandheider Weg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-229.077,16	-1.630.000		-408.000	-1.650.000	-1.250.000	-1.250.000	-750.000	-750.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund		150.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		180.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		235.000									
9999999 Summe Investitionen	-229.077,16	-1.065.000		-408.000	-1.650.000	-1.250.000	-1.250.000	-750.000	-750.000		
01-365-028 Hort Anne-Frank											
0961050 Hochbaumaßnahme	-527.933,51	-2.980.000		-1.131.004	-2.600.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund					360.000						
2111110 Zuweisungen vom Land	38.720,00	200.000			240.000						
9999999 Summe Investitionen	-489.213,51	-2.780.000		-1.131.004	-2.000.000						
01-365-030 Kita Kaltenmoor											
0961050 Außenanlagen				-80.790	-220.000	-150.000	-150.000				
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-75.615,15										
0961050 Investitionsmaßnahmen	-13.814,58	-150.000		-45.873	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	2.907,77										
9999999 Summe Investitionen	-101.521,96	-150.000		-45.873	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-365-052 Kita's freier Träger											
0048010 Investitionszuschuss	-211.553,60	-130.000		-88.000	-950.800	-130.000		-130.000		-130.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	198.953,60				820.800						
9999999 Summe Investitionen	-12.600,00	-130.000		-88.000	-130.000	-130.000		-130.000		-130.000	
01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita											
0710010 Lüftungssysteme	-41.532,94										
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor											
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	-20,23										
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-23.934,72							-350.000			
01-411-001 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)											
0045010 Investitionszuschuss		-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports											
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-38.823,24										
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				-42.947							
9999999 Summe Investitionen	-38.823,24			-42.947							
01-421-002 Sporthalle Lünepark											
0048010 Zuschuss										-150.000	
01-421-006 Sportanlage Hasenburger Grund											
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-650.000		-1.010.000		-750.000	-750.000	-500.000	-500.000		
2111010 Fördermittel vom Bund		320.000				400.000		280.000			
9999999 Summe Investitionen		-330.000		-1.010.000		-350.000	-750.000	-220.000	-500.000		
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten											
0048010 Investitionszuschüsse		-52.000		-52.000							
01-421-012 Überregionale Sportanlage											
0048010 Zuschuss					-750.000	-500.000					
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen											
0048010 Bewässerungsanlage	-40.000,00										
01-421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung											
0048010 Investitionszuschüsse		-300.000		-280.000							
01-421-017 Sportplatzbewässerung											
0048010 Investitionszuschüsse					-100.000						

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel											
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-48.787,39	-100.000		-1.933.000	-200.000						
2111260 Kreisschulbaukasse		522.500			1.200.000	1.200.000		1.487.000		90.000	
9999999 Summe Investitionen	-48.787,39	422.500		-1.933.000	1.000.000	1.200.000		1.487.000		90.000	
01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen											
0961040 Baumaßnahme	-97.091,82	-70.000		-109.047							
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor											
02961040 Sanierungskosten					-150.000	-150.000	-150.000				
01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten											
0961040 Hochbaumaßnahme		-105.000		-105.000							
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor											
0047010 Sanierungskosten	-313.490,72	-750.000		-1.356.952	-1.600.000	-750.000	-450.000	-300.000		-300.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		500.000			1.250.000	560.000		200.000		200.000	
9999999 Summe Investitionen	-313.490,72	-250.000		-1.356.952	-350.000	-190.000	-450.000	-100.000		-100.000	
01-511-005 Westl. Wasserviertel											
0047010 Sanierungskosten	-379.823,13	-480.000		-1.417.961	-500.000	-750.000	-290.000	-800.000		-500.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		320.000			350.000	500.000		530.000		330.000	
9999999 Summe Investitionen	-379.823,13	-160.000		-1.417.961	-150.000	-250.000	-290.000	-270.000		-170.000	
01-511-013 Lärmbeurteilung											
0721010 Lärmmessgerät		-9.500									
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm											
0047010 Sanierungskosten	-10.000,00	-340.000		-713.000	-210.000	-1.240.000		-600.000		-340.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		230.000			160.000	900.000		400.000		230.000	
9999999 Summe Investitionen	-10.000,00	-110.000		-713.000	-50.000	-340.000		-200.000		-110.000	
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt											
0047010 Sanierungskosten	-726.602,86	-570.000		-1.091.576	-600.000	-390.000		-360.000		-530.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	290.000,00	380.000			400.000	260.000		240.000		360.000	
9999999 Summe Investitionen	-436.602,86	-190.000		-1.091.576	-200.000	-130.000		-120.000		-170.000	
01-511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt											
0710010 Betriebsvorrichtungen		-6.500	700		-23.500						
2111010 Zuweisungen vom Bund		5.800			21.100						
9999999 Summe Investitionen		-700	700		-2.400						

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-521-001 Nivelliergerät											
0721010 Nivelliergerät		-15.000									
01-522-003 Wohnungsbauprogramm											
0048010 Zuschüsse		-140.000			-200.000	-400.000	-400.000	-400.000		-200.000	
01-522-004 Wohnraum in der Innenstadt											
0048010 Zuschüsse				-100.000							
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus											
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-190.551,95	-275.000		-475.000	-300.000						
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus											
0291010 Sanierung	-83.076,75	-640.000		-557.930	-250.000						
01-541-001 Gemeindestraßen											
0351010 Grundstückserwerb		-6.000			-6.000	-6.000		-6.000		-6.000	
01-541-002 Straßen u. Wege											
0962040 Grundsanierung	-144.207,00	-150.000		-151.191	-135.000	-150.000		-150.000		-150.000	
01-541-029 Lichtsignalanlagen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-58.175,43	-70.000		-64.993	-70.000	-70.000		-70.000		-70.000	
01-541-031 Amselbrücke											
0962010 Tiefbaumaßnahme		-50.000		-50.000		-1.500.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						800.000					
9999999 Summe Investitionen		-50.000		-50.000		-700.000					
01-541-043 Schlieffenpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.311,45			-298.688							
01-541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-80.000		-20.000		-2.000.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										1.200.000	
9999999 Summe Investitionen						-80.000		-20.000		-800.000	
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg											
0962040 Erschließung	-9.798,16	-1.000.000		-1.296.809	-1.732.400	-4.100.000	-2.000.000	-2.060.000		-2.000.000	
01-541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)											
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	-453.654,19	-500.000		-888.961	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-250.000			
2111110 Zuweisungen vom Land		300.000			800.000	600.000		140.000			
9999999 Summe Investitionen	-453.654,19	-200.000		-888.961	-700.000	-400.000	-1.000.000	-110.000			

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-13.292,51	-2.500.000		-89.022	-2.600.000	-4.000.000		-6.000.000		-1.495.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		1.300.000			1.300.000	2.400.000		3.600.000		1.000.000	
9999999 Summe Investitionen	-13.292,51	-1.200.000		-89.022	-1.300.000	-1.600.000		-2.400.000		-495.000	
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.588,50										
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	8.168,03										
2111110 Zuweisungen vom Land	203.816,28										
9999999 Summe Investitionen	211.984,31										
01-541-120 Bardowicker Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahme	515,21										
2122010 Straßenausbaubeiträge	2.160,00										
9999999 Summe Investitionen	2.675,21										
01-541-124 Wasserspiel Am Sande											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-25.066,26										
01-541-125 Brücke Soltauer Bahn											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-40.000		-95.825	-1.300.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					750.000						
9999999 Summe Investitionen		-40.000		-95.825	-550.000						
01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.303.649,89	-400.000		-279.654				-1.380.000		-750.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	700.000,00							950.000		520.000	
9999999 Summe Investitionen	-603.649,89	-400.000		-279.654				-430.000		-230.000	
01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-100.029,17	-1.500.000		-1.477.539							
2111110 Zuweisungen vom Land		1.200.000									
9999999 Summe Investitionen	-100.029,17	-300.000		-1.477.539							
01-541-128 Alter Hessenweg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-300.000		-326.754							
01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-117.636,26			-8.255							
01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude											

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-51.494,48										
2111110 Zuweisungen vom Land	50.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-1.494,48										
01-541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-33.213,32										
2111110 Zuweisungen vom Land	40.000,00										
9999999 Summe Investitionen	6.786,68										
01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-87.876,60										
2111110 Zuweisungen vom Land	45.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-42.876,60										
01-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000		-9.421							
2111110 Zuweisungen vom Land		60.000									
9999999 Summe Investitionen		-40.000		-9.421							
01-541-138 Gehweg Ochtmissers Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-47.320,47										
01-541-139 Parkplatz Kurpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-832,11			-8.565							
01-541-140 An der Soltauer Bahn											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-197.382		-170.000					
01-541-141 Wienebütteler Weg - Lärmindernder Asphalt											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-185.000			
01-541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.045,18										
01-541-144 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-80.000		-12.790							
01-541-145 Gehweg in der Marsch											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-100.000							
01-541-146 Bahnhofsumfeld											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-100.000	-100.000						
01-541-148 Kreisel Hauptstraße Häcklingen											

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-160.000		-27.353							
01-541-501 Radwege											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-291.531,08	-200.000		-505.369	-100.000	-250.000		-250.000		-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.000									
9999999 Summe Investitonen	-191.531,08	-50.000		-505.369	-100.000	-250.000		-250.000		-250.000	
01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-297.985,57	-400.000		-425.000	-250.000	-1.000.000		-250.000		-300.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	200.000,00				100.000	600.000		150.000		210.000	
9999999 Summe Investitionen	-97.985,57	-400.000		-425.000	-150.000	-400.000		-100.000		-90.000	
01-541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-10.000	-35.000	-350.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						175.000					
9999999 Summe Investitionen				-10.000	-35.000	-175.000					
01-541-512 Radweg Brockwinkler Weg (Umlandgemeinden)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-203.364							
01-541-513 Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-280.000			
01-541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-50.000			-700.000		-1.100.000	
2111110 Zuweisungen vom Land								500.000		750.000	
9999999 Summe Investitionen					-50.000			-200.000		-350.000	
01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000		-110.291		-80.000				-3.400.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										2.350.000	
9999999 Summe Investitionen		-50.000		-110.291		-80.000				-1.050.000	
01-541-516 Fahrradring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-5.710,10			-210.000	-200.000	-1.642.000	-1.162.000	-529.400		-1.053.000	
01-541-517 Radverkehrsstrategie - Hindenburgstraße Südseite											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-158.644							

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-85.000		-52.000		-1.000.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										650.000	
9999999 Summe Investitionen						-85.000		-52.000		-350.000	
01-541-519 Radweg Schnellenberger Weg (Umlandgemeinden)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-216.808							
01-541-520 Radweg Reppenstedt (Umlandgemeinden)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-250.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						170.000					
9999999 Summe Investitionen						-80.000					
01-541-521 Querungshilfen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-39.961							
01-541-522 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-25.000	-45.000	-45.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund					22.500	40.500					
9999999 Summe Investitionen					-2.500	-4.500	-45.000				
01-541-526 Radweg Erbstorfer Landstraße (Radroute 11)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-300.000		-436.041	-90.000						
2111110 Zuweisungen vom Land		200.000			100.000						
9999999 Summe Investitionen		-100.000		-436.041	10.000						
01-541-527 Radfrequenzmessung											
01-545-001 Straßenbeleuchtung											
0352010 Neu- und Ausbau	-50.183,10	-45.000		-57.478	-30.000	-15.000		-15.000		-15.000	
01-545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung											
0352010 Umrüstung auf LED-Technik	-20,23										
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen											
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss		-114.000		-255.030							
0961070 Sanierung		-30.000		-750.000							
1113010 Erwerb von Geschäftsanteilen		-40.000									
9999999 Summe Investitionen	-88.059,50	-184.000		-1.005.030							

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften											
0351010 Ladesäulen				-120.000							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	15.000,00										
9999999 Summe Investitionen	15.000,00			-120.000							
01-547-001 Mobilitätszentrale Bhf											
0721010 Ausstattung		-120.000		-120.000							
01-547-003 Mobile Elemente im Verkehrsraum											
0352010 Geschwindigkeitsmessgeräte					-20.000	-10.000					
0721010 Mobile Elemente im Verkehrsraum					-40.000	-20.000		-20.000		-20.000	
9999999 Summe Investitionen					-60.000	-30.000		-20.000		-20.000	
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-196.605,45	-430.000		-390.000	-430.000	-560.000		-560.000		-560.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	146.236,75	260.000			260.000	335.000		335.000		335.000	
9999999 Summe Investitionen	-50.368,70	-170.000		-390.000	-170.000	-225.000		-225.000		-225.000	
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-170.000,00										
2111110 Zuweisungen vom Land	80.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-90.000,00										
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung											
0962040 Investitionszuschüsse		-80.000	7.500	-57.105		-180.000		-40.000		-40.000	
01-547-322 Mobilitätsstationen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-6.948,91	-10.000		-10.000	-50.000	-70.000		-70.000		-70.000	
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-50.772,79	-60.000		-100.611	-60.000	-60.000		-60.000		-60.000	
01-551-006 Ausbau Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-71.853,77	-75.000		-150.000		-75.000		-75.000		-75.000	
01-551-011 Grünanlagen Kurpark											
0242010 Ausbau		-25.000		-21.696	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
01-551-026 Clamartpark											
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-39.768,51			-40.000							
01-551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg											
01-551-029 Glockenhof											

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-16.219,94			-9.992							
01-551-030 Stadtmobilien											
0721010 Stadtmobilien	-58,31										
01-551-031 Grün verschafft sich Raum											
0242010 Tiefbaumaßnahmen		-100.000		-427.751	-10.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund		90.000			9.000						
9999999 Summe Investitionen		-10.000		-427.751	-1.000						
01-551-033 Spielen und verweilen in der Stadt											
0242010 Konzepterstellung		-12.000		-2.874		-50.000	-50.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund						45.000					
9999999 Summe Investitionen		-12.000		-2.874		-5.000	-50.000				
01-551-035 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-50.000	-550.000	-550.000				
2111110 Zuweisungen vom Land					30.000	330.000					
9999999 Summe Investitionen					-20.000	-220.000	-550.000				
01-551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau (Leitprojekt)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-35.000		-35.000	-70.000						
2111110 Zuweisungen vom Land		21.000			42.000						
9999999 Summe Investitionen		-14.000		-35.000	-28.000						
01-551-038 Lüner Weg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-400.000		-400.000			
2111010 Zuweisungen vom Bund						300.000		300.000			
9999999 Summe Investitionen						-100.000		-100.000			
01-551-039 Grüne Oasen 2.0											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-325.000	-75.000					
2111110 Zuweisungen vom Land					195.000	45.000					
9999999 Summe Investitionen					-130.000	-30.000					
01-551-040 Multifunktionalität auf den Sülzwiesen											
0962040 Tiefbaumaßnahme					-15.000	-175.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						114.000					
9999999 Summe Investitionen					-15.000	-61.000					
01-552-001 Lösegrabenwehr											

**Investitionen**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0370010 Sanierungsarbeiten	-84.759,31										
01-552-007 Sanierung von Uferwänden											
0370010 Sanierungsarbeiten		-500.000		-500.000	-250.000	-250.000		-250.000			
01-553-001 Friedhöfe											
0351010 Ausbau Friedhofswege	-49.838,24	-30.000		-45.753	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
0352010 Eingangsbeschilderung Friedhöfe		-10.000									
0382010 Einrichtung Grabfelder: Ausstattungen		-10.000		-10.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
0721010 Kapellenschmuck	-5.900,00	-8.000		-13.509							
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-311.606,34	-105.000		-151.556	-45.000	-110.000		-60.000		-25.000	
0729010 Orgel Waldfriedhof	-6.568,20										
9999999 Summe Investitionen	-373.912,78	-163.000		-220.818	-80.000	-145.000		-95.000		-60.000	
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof											
0351010 Ausbau		-95.000		-110.000							
01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten											
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-3.279,85			-20.000	-50.000	-100.000	-100.000	-500.000		-500.000	
01-553-006 Michaelisfriedhof Nebengebäude											
09601070 Hochbaumaßnahme						-150.000		-100.000			
01-553-007 Kriegsgräberstätten Friedhöfe											
0351010 Kriegsgräberstätten		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
01-555-001 Forsten											
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-6.876,30	-3.000			-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	
01-555-002 Forsthallen											
0961070 Hochbaumaßnahme					-200.000	-150.000					
01-555-003 Wegebau Forsten											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-60.000		-60.000	-35.000	-35.000		-35.000		-35.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		40.000			24.000	24.000		24.000		24.000	
9999999 Summe Investitionen		-20.000		-60.000	-11.000	-11.000		-11.000		-11.000	
01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz											
0048010 Zuschüsse	-91.740,39	-150.000		-96.464	-135.000	-135.000	-45.000	-135.000		-135.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-571-004 Ausstattung Dialograum											

<b>Investitionen</b>											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
0721010 Ausstattungsgegenstände				-12.000							
01-573-004 Arena Lüneburger Land											
0047010 Investitionszuschuss	-700.000,00										
01-573-005 Sülzwiesen - Versorgungstechnik											
0360010 Versorgungstechnik					-350.000	-1.200.000	-1.200.000	-650.000	-650.000		
01-612-001 Schuldendiensterstattung AGL											
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000			24.000	24.000		24.000		24.000	
01-SPENDE Spenden											
68-VERSCH Einzahlungen	1.500,00										
78-VERSCH Auszahlungen	-5.000,00										

## Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2024-001 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-2.000.000	0	0	0
2024-002 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)	-1.000.000	0	0	0
2024-003 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-450.000	0	0	0
2024-004 Westl. Wasserviertel	-290.000	0	0	0
2024-005 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)	-45.000	0	0	0
2024-006 Spielen und verweilen in der Stadt	-50.000	0	0	0
2024-007 Sanierung städtische Liegenschaften	-400.000	0	0	0
2024-008 GS Häcklingen	-50.000	0	0	0
2024-009 GS Lüne	-1.650.000	0	0	0
2024-010 GS Hasenburger Berg	-350.000	-50.000	0	0
2024-011 GS Heiliger Geist	-400.000	-1.000.000	0	0
2024-012 Oberschule Am Wasserturm	-1.200.000	-300.000	0	0
2024-013 Gymnasium Johanneum	-3.000.000	-3.750.000	0	0
2024-014 Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule	-3.500.000	0	0	0
2024-015 IGS Kreideberg	-4.500.000	-500.000	0	0
2024-016 Salzmuseum	-3.000.000	0	0	0
2024-017 Stadtteilhaus KredO	-600.000	-120.000	0	0
2024-018 Kita Brandheider Weg	-1.250.000	-750.000	0	0
2024-019 Kita Kaltenmoor	-150.000	0	0	0
2024-020 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten	-100.000	0	0	0
2024-021 Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.	-1.550.000	-750.000	0	0
2024-022 Fahrradrिंग	-1.162.000	0	0	0
2024-023 Umwelt- und Klimaschutz	-45.000	0	0	0
2024-024 Bevölkerungswarnung	-100.000	-100.000	0	0
2024-025 GS Hagen (Igelschule)	-200.000	0	0	0
2024-026 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)	-550.000	0	0	0
2024-027 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor	-150.000	0	0	0
2024-028 Wohnungsbauprogramm	-400.000	0	0	0
2024-029 Sportanlage Hasenburger Grund	-750.000	-500.000	0	0
2024-030 Sülzwiesen - Versorgungstechnik	-1.200.000	-650.000	0	0

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.569,35	294.100	420.800	283.300	283.300	238.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	600.913,72	1.009.100	881.100	928.200	964.000	1.008.600
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.591,25	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	153.718,70	218.800	208.500	208.500	208.500	208.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.246,42	22.900	55.500	58.500	58.500	58.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73,22					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	619.707,45	245.900	41.500	514.500	92.100	335.700
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.508.820,11</b>	<b>1.796.800</b>	<b>1.613.200</b>	<b>1.998.800</b>	<b>1.612.200</b>	<b>1.855.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-7.494.595,13	-6.752.300	-7.518.600	-7.335.100	-7.607.200	-7.593.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-457.534,93	-939.200	-969.800	-868.400	-869.100	-798.900
2.04	Abschreibungen	-335.780,66	-850.000	-832.600	-871.900	-950.900	-1.001.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.082,63					
2.06	Transferaufwendungen	-174.273,92	-367.900	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.015.003,70	-1.278.400	-1.356.600	-1.244.800	-1.192.500	-1.186.700
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.514.270,97</b>	<b>-10.187.800</b>	<b>-11.160.400</b>	<b>-10.803.000</b>	<b>-11.102.500</b>	<b>-11.063.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.005.450,86</b>	<b>-8.391.000</b>	<b>-9.547.200</b>	<b>-8.804.200</b>	<b>-9.490.300</b>	<b>-9.208.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	348.124,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>348.124,97</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-7.657.325,89</b>	<b>-8.391.000</b>	<b>-9.547.200</b>	<b>-8.804.200</b>	<b>-9.490.300</b>	<b>-9.208.000</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.545,98					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.345,73	-69.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.200,25</b>	<b>-69.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.646.125,64</b>	<b>-8.460.700</b>	<b>-9.558.700</b>	<b>-8.815.700</b>	<b>-9.501.800</b>	<b>-9.219.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 00010 ErgebHH

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

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.735,76</b>	<b>583.600</b>	<b>729.400</b>	<b>594.900</b>	<b>594.900</b>	<b>549.900</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.562.510,09</b>	<b>-8.921.200</b>	<b>-9.334.400</b>	<b>-9.215.000</b>	<b>-9.328.300</b>	<b>-9.421.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.329.774,33</b>	<b>-8.337.600</b>	<b>-8.605.000</b>	<b>-8.620.100</b>	<b>-8.733.400</b>	<b>-8.871.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	290.000,00	1.750.000	2.160.000	2.620.000	1.650.000	1.120.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>290.000,00</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.120.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.429.916,71	-105.000	-150.000	-150.000 (-150.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.808,90					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.823,24	-4.142.000	-5.260.000	-4.380.000 (-1.490.000)	-2.560.000 (-500.000)	-1.670.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.511.548,85</b>	<b>-4.247.000</b>	<b>-5.410.000</b>	<b>-4.530.000</b> <b>(-1.640.000)</b>	<b>-2.560.000</b> <b>(-500.000)</b>	<b>-1.670.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.221.548,85</b>	<b>-2.497.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-1.910.000</b> <b>(-1.640.000)</b>	<b>-910.000</b> <b>(-500.000)</b>	<b>-550.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-8.551.323,18</b>	<b>-10.834.600</b>	<b>-11.855.000</b>	<b>-10.530.100</b> <b>(-1.640.000)</b>	<b>-9.643.400</b> <b>(-500.000)</b>	<b>-9.421.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-8.551.323,18</b>	<b>-10.834.600</b>	<b>-11.855.000</b>	<b>-10.530.100</b> <b>(-1.640.000)</b>	<b>-9.643.400</b> <b>(-500.000)</b>	<b>-9.421.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 00010 FinHH

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

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

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

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum							
0048010 Investitionskostenzuschuss		-1.000.000,00		-1.500.000,00			
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-38.823,24						
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-76.133,00				
9999999 Summe Investitionen	-38.823,24		-76.133,00				
01-421-006 Sportanlage Hasenburger Grund							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-650.000,00	-360.000,00		-750.000,00	-500.000,00	
2111010 Fördermittel vom Bund		320.000,00			400.000,00	280.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-330.000,00	-360.000,00		-350.000,00	-220.000,00	
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Investitionszuschüsse		-52.000,00					
01-421-012 Überregionale Sportanlage							
0048010 Zuschuss			-250.000,00	-750.000,00	-500.000,00		
01-421-014 Bewässerungsanlage Süzwiesen							
0048010 Bewässerungsanlage	-40.000,00						
01-421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung							
0048010 Investitionszuschüsse		-300.000,00					
01-421-017 Sportplatzbewässerung							
0048010 Investitionszuschüsse				-100.000,00			
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor							
02961040 Sanierungskosten				-150.000,00	-150.000,00		
01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten							
0961040 Hochbaumaßnahme		-105.000,00					
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-313.490,72	-750.000,00	-3.425.152,00	-1.600.000,00	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		500.000,00		1.250.000,00	560.000,00	200.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen	-313.490,72	-250.000,00	-3.425.152,00	-350.000,00	-190.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-379.823,13	-480.000,00	-1.625.232,00	-500.000,00	-750.000,00	-800.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		320.000,00		350.000,00	500.000,00	530.000,00	330.000,00
9999999 Summe Investitionen	-379.823,13	-160.000,00	-1.625.232,00	-150.000,00	-250.000,00	-270.000,00	-170.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-10.000,00	-340.000,00	-1.433.000,00	-210.000,00	-1.240.000,00	-600.000,00	-340.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		230.000,00		160.000,00	900.000,00	400.000,00	230.000,00
9999999 Summe Investitionen	-10.000,00	-110.000,00	-1.433.000,00	-50.000,00	-340.000,00	-200.000,00	-110.000,00
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	-726.602,86	-570.000,00	-619.420,00	-600.000,00	-390.000,00	-360.000,00	-530.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	290.000,00	380.000,00		400.000,00	260.000,00	240.000,00	360.000,00
9999999 Summe Investitionen	-436.602,86	-190.000,00	-619.420,00	-200.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-170.000,00
01-571-004 Ausstattung Dialograum							
0721010 Ausstattungsgegenstände			-12.000,00				

**Sonstige Investitionen Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.808,90						

## Teilergebnishaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.039,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	9.014,00	18.800	7.000	7.000	7.000	7.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	140.338,91	57.000	800	130.700	14.700	81.500
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.391,91</b>	<b>81.600</b>	<b>13.600</b>	<b>143.500</b>	<b>27.500</b>	<b>94.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.512.025,38	-1.356.600	-1.742.000	-1.688.000	-1.754.800	-1.742.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.058,46	-300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
2.04	Abschreibungen	-3.360,81	-5.200	-4.800	-4.800	-4.400	-3.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.714,55	-21.900	-31.600	-31.600	-31.600	-25.800
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.538.159,20</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.783.300</b>	<b>-1.729.300</b>	<b>-1.795.700</b>	<b>-1.776.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.382.767,29</b>	<b>-1.302.400</b>	<b>-1.769.700</b>	<b>-1.585.800</b>	<b>-1.768.200</b>	<b>-1.682.200</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	82.641,34					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>82.641,34</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.300.125,95</b>	<b>-1.302.400</b>	<b>-1.769.700</b>	<b>-1.585.800</b>	<b>-1.768.200</b>	<b>-1.682.200</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-860,84	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-860,84</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300.986,79</b>	<b>-1.305.700</b>	<b>-1.770.900</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>-1.769.400</b>	<b>-1.683.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.053,00</b>	<b>27.600</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.135.751,35</b>	<b>-1.268.400</b>	<b>-1.505.900</b>	<b>-1.527.800</b>	<b>-1.565.300</b>	<b>-1.597.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.120.698,35</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-1.493.100</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.552.500</b>	<b>-1.585.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.120.698,35</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-1.493.100</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.552.500</b>	<b>-1.585.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.120.698,35</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-1.493.100</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.552.500</b>	<b>-1.585.000</b>

## Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.979,36	48.800	90.000	45.000	45.000	
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100				
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	760,00		1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.430,50	15.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	61.445,24	31.200	400	65.200	7.300	40.800
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.615,10</b>	<b>96.500</b>	<b>92.900</b>	<b>112.700</b>	<b>54.800</b>	<b>43.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.733.950,36	-1.808.300	-1.699.400	-1.694.200	-1.749.100	-1.764.900
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.637,41	-191.900	-343.200	-255.200	-253.200	-180.200
2.04	Abschreibungen	-6.415,43	-5.600	-4.700	-4.400	-4.000	-3.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-13.000	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.666,07	-656.600	-718.400	-606.600	-554.300	-554.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.327.669,27</b>	<b>-2.675.400</b>	<b>-2.868.600</b>	<b>-2.663.300</b>	<b>-2.663.500</b>	<b>-2.606.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.237.054,17</b>	<b>-2.578.900</b>	<b>-2.775.700</b>	<b>-2.550.600</b>	<b>-2.608.700</b>	<b>-2.562.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	35.417,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.417,72</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.201.636,45</b>	<b>-2.578.900</b>	<b>-2.775.700</b>	<b>-2.550.600</b>	<b>-2.608.700</b>	<b>-2.562.700</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.885,95	-13.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.885,95</b>	<b>-13.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.209.522,40</b>	<b>-2.592.200</b>	<b>-2.778.100</b>	<b>-2.553.000</b>	<b>-2.611.100</b>	<b>-2.565.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.860,56</b>	<b>64.200</b>	<b>92.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>2.500</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.173.607,85</b>	<b>-2.606.200</b>	<b>-2.727.600</b>	<b>-2.560.800</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.514.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.143.747,29</b>	<b>-2.542.000</b>	<b>-2.635.100</b>	<b>-2.513.300</b>	<b>-2.499.000</b>	<b>-2.511.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.808,90					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.808,90</b>					
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.808,90</b>					
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.146.556,19</b>	<b>-2.542.000</b>	<b>-2.635.100</b>	<b>-2.513.300</b>	<b>-2.499.000</b>	<b>-2.511.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.146.556,19</b>	<b>-2.542.000</b>	<b>-2.635.100</b>	<b>-2.513.300</b>	<b>-2.499.000</b>	<b>-2.511.900</b>

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

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-571-004 Ausstattung Dialograum							
0721010 Ausstattungsgegenstände			-12.000,00				

**Sonstige Investitionen Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.808,90						

## Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.048,42	6.500	100	16.300	1.900	10.200
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.048,42</b>	<b>6.500</b>	<b>100</b>	<b>16.300</b>	<b>1.900</b>	<b>10.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-137.571,11	-92.200	-134.600	-124.300	-130.400	-126.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.110,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-673,22	-4.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.354,38</b>	<b>-98.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-128.400</b>	<b>-134.500</b>	<b>-130.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.305,96</b>	<b>-92.000</b>	<b>-138.600</b>	<b>-112.100</b>	<b>-132.600</b>	<b>-120.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,91					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.805,91</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-107.500,05</b>	<b>-92.000</b>	<b>-138.600</b>	<b>-112.100</b>	<b>-132.600</b>	<b>-120.700</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372,32	-1.100	-400	-400	-400	-400
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372,32</b>	<b>-1.100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.872,37</b>	<b>-93.100</b>	<b>-139.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-133.000</b>	<b>-121.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.274,17</b>	<b>-85.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-103.800</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.274,17</b>	<b>-85.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-103.800</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-82.274,17</b>	<b>-85.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-103.800</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-82.274,17</b>	<b>-85.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-103.800</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.900</b>

## Teilergebnishaushalt Budget 03000 Steuerung & Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	426,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	43.104,10	14.100	300	51.400	5.700	32.100
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.530,10</b>	<b>14.100</b>	<b>300</b>	<b>51.400</b>	<b>5.700</b>	<b>32.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-519.684,84	-492.300	-582.500	-555.200	-578.700	-571.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-746,90	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2.04	Abschreibungen	-119,22	-100	-100	-100	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.604,56	-4.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.155,52</b>	<b>-499.500</b>	<b>-592.300</b>	<b>-565.000</b>	<b>-588.500</b>	<b>-581.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.625,42</b>	<b>-485.400</b>	<b>-592.000</b>	<b>-513.600</b>	<b>-582.800</b>	<b>-548.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	25.382,69					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.382,69</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-455.242,73</b>	<b>-485.400</b>	<b>-592.000</b>	<b>-513.600</b>	<b>-582.800</b>	<b>-548.900</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-969,70	-3.800	-600	-600	-600	-600
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-969,70</b>	<b>-3.800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456.212,43</b>	<b>-489.200</b>	<b>-592.600</b>	<b>-514.200</b>	<b>-583.400</b>	<b>-549.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 03000 Steuerung &amp; Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.534,95</b>	<b>-470.600</b>	<b>-484.900</b>	<b>-487.600</b>	<b>-499.500</b>	<b>-511.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.534,95</b>	<b>-470.600</b>	<b>-484.900</b>	<b>-487.600</b>	<b>-499.500</b>	<b>-511.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-409.534,95</b>	<b>-470.600</b>	<b>-484.900</b>	<b>-487.600</b>	<b>-499.500</b>	<b>-511.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-409.534,95</b>	<b>-470.600</b>	<b>-484.900</b>	<b>-487.600</b>	<b>-499.500</b>	<b>-511.700</b>

## Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	80.193,66	26.200	400	65.300	7.300	40.700
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.193,66</b>	<b>26.200</b>	<b>400</b>	<b>65.300</b>	<b>7.300</b>	<b>40.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-570.521,39	-421.900	-560.500	-521.700	-546.900	-532.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.587,82	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-621.109,21</b>	<b>-477.000</b>	<b>-615.600</b>	<b>-576.800</b>	<b>-602.000</b>	<b>-587.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.915,55</b>	<b>-450.800</b>	<b>-615.200</b>	<b>-511.500</b>	<b>-594.700</b>	<b>-547.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	47.223,62					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>47.223,62</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-493.691,93</b>	<b>-450.800</b>	<b>-615.200</b>	<b>-511.500</b>	<b>-594.700</b>	<b>-547.000</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-493.691,93</b>	<b>-450.800</b>	<b>-615.200</b>	<b>-511.500</b>	<b>-594.700</b>	<b>-547.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.722,15</b>	<b>-423.500</b>	<b>-479.300</b>	<b>-478.500</b>	<b>-489.000</b>	<b>-499.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.722,15</b>	<b>-423.500</b>	<b>-479.300</b>	<b>-478.500</b>	<b>-489.000</b>	<b>-499.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-428.722,15</b>	<b>-423.500</b>	<b>-479.300</b>	<b>-478.500</b>	<b>-489.000</b>	<b>-499.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-428.722,15</b>	<b>-423.500</b>	<b>-479.300</b>	<b>-478.500</b>	<b>-489.000</b>	<b>-499.900</b>

## Teilergebnishaushalt Budget 05000 Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.096,82	5.100	7.500	14.500	14.500	14.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.942,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	100,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.875,07		50.000	50.000	50.000	50.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.048,42	6.600		16.400	1.800	10.200
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.312,67</b>	<b>19.700</b>	<b>65.500</b>	<b>88.900</b>	<b>74.300</b>	<b>82.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-530.970,60	-493.700	-483.900	-482.400	-497.500	-503.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-208.198,26	-543.400	-367.300	-358.400	-358.400	-358.400
2.04	Abschreibungen	-53.625,33	-63.100	-76.900	-148.600	-177.600	-179.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-155.658,92	-324.900	-339.900	-339.900	-339.900	-339.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.629,55	-15.500	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-966.082,66</b>	<b>-1.440.600</b>	<b>-1.287.400</b>	<b>-1.348.700</b>	<b>-1.392.800</b>	<b>-1.400.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-938.769,99</b>	<b>-1.420.900</b>	<b>-1.221.900</b>	<b>-1.259.800</b>	<b>-1.318.500</b>	<b>-1.317.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,90					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.805,90</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-926.964,09</b>	<b>-1.420.900</b>	<b>-1.221.900</b>	<b>-1.259.800</b>	<b>-1.318.500</b>	<b>-1.317.400</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.545,98					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.454,94	-6.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.091,04</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-902.873,05</b>	<b>-1.426.900</b>	<b>-1.226.100</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-1.322.700</b>	<b>-1.321.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.342,50</b>	<b>8.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-932.774,24</b>	<b>-1.364.100</b>	<b>-1.176.500</b>	<b>-1.175.500</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-1.198.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-929.431,74</b>	<b>-1.356.100</b>	<b>-1.118.500</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.140.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		320.000		400.000	280.000	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>320.000</b>		<b>400.000</b>	<b>280.000</b>	
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-105.000	-150.000	-150.000 (-150.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.823,24	-2.002.000	-2.350.000	-1.250.000 (-750.000)	-500.000 (-500.000)	
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-78.823,24</b>	<b>-2.107.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.400.000 (-900.000)</b>	<b>-500.000 (-500.000)</b>	
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-78.823,24</b>	<b>-1.787.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.000.000 (-900.000)</b>	<b>-220.000 (-500.000)</b>	
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.008.254,98</b>	<b>-3.143.100</b>	<b>-3.618.500</b>	<b>-2.117.500 (-900.000)</b>	<b>-1.349.000 (-500.000)</b>	<b>-1.140.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.008.254,98</b>	<b>-3.143.100</b>	<b>-3.618.500</b>	<b>-2.117.500 (-900.000)</b>	<b>-1.349.000 (-500.000)</b>	<b>-1.140.900</b>

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 05000 Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum							
0048010 Investitionskostenzuschuss		-1.000.000,00		-1.500.000,00			
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-38.823,24						
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-76.133,00				
9999999 Summe Investitionen	-38.823,24		-76.133,00				
01-421-006 Sportanlage Hasenburger Grund							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-650.000,00	-360.000,00		-750.000,00	-500.000,00	
2111010 Fördermittel vom Bund		320.000,00			400.000,00	280.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-330.000,00	-360.000,00		-350.000,00	-220.000,00	
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Investitionszuschüsse		-52.000,00					
01-421-012 Überregionale Sportanlage							
0048010 Zuschuss			-250.000,00	-750.000,00	-500.000,00		
01-421-014 Bewässerungsanlage Süzwiesen							
0048010 Bewässerungsanlage	-40.000,00						
01-421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung							
0048010 Investitionszuschüsse		-300.000,00					
01-421-017 Sportplatzbewässerung							
0048010 Investitionszuschüsse				-100.000,00			
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor							
02961040 Sanierungskosten				-150.000,00	-150.000,00		
01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten							
0961040 Hochbaumaßnahme		-105.000,00					

## Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.430,99	234.500	320.000	227.500	227.500	227.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	595.759,51	1.002.800	873.500	913.600	949.400	994.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.648,75	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		3.000		3.000	3.000	3.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	80.193,66	19.500	100	32.500	3.600	20.400
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>755.032,91</b>	<b>1.262.800</b>	<b>1.196.400</b>	<b>1.179.400</b>	<b>1.186.300</b>	<b>1.247.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.049.832,39	-963.000	-878.700	-873.900	-901.900	-910.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-168.793,51	-184.800	-226.300	-228.700	-231.400	-234.200
2.04	Abschreibungen	-262.421,96	-774.000	-743.800	-711.700	-762.700	-813.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.082,63					
2.06	Transferaufwendungen	-18.495,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.950,28	-173.400	-178.900	-178.900	-178.900	-178.900
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.683.575,77</b>	<b>-2.125.200</b>	<b>-2.067.700</b>	<b>-2.033.200</b>	<b>-2.114.900</b>	<b>-2.177.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-928.542,86</b>	<b>-862.400</b>	<b>-871.300</b>	<b>-853.800</b>	<b>-928.600</b>	<b>-929.600</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	51.206,44					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>51.206,44</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-877.336,42</b>	<b>-862.400</b>	<b>-871.300</b>	<b>-853.800</b>	<b>-928.600</b>	<b>-929.600</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.530,47	-5.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.530,47</b>	<b>-5.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-878.866,89</b>	<b>-867.500</b>	<b>-872.600</b>	<b>-855.100</b>	<b>-929.900</b>	<b>-930.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 06000 Bauverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.551,25</b>	<b>240.500</b>	<b>322.800</b>	<b>233.300</b>	<b>233.300</b>	<b>233.300</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.091.181,67</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>-1.255.700</b>	<b>-1.272.400</b>	<b>-1.295.700</b>	<b>-1.319.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.086.630,42</b>	<b>-1.070.800</b>	<b>-932.900</b>	<b>-1.039.100</b>	<b>-1.062.400</b>	<b>-1.086.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	290.000,00	1.430.000	2.160.000	2.220.000	1.370.000	1.120.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>290.000,00</b>	<b>1.430.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.120.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-1.429.916,71					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.140.000	-2.910.000	-3.130.000 (-740.000)	-2.060.000	-1.670.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.429.916,71</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-3.130.000 (-740.000)</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-1.670.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.139.916,71</b>	<b>-710.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-910.000 (-740.000)</b>	<b>-690.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.226.547,13</b>	<b>-1.780.800</b>	<b>-1.682.900</b>	<b>-1.949.100 (-740.000)</b>	<b>-1.752.400</b>	<b>-1.636.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.226.547,13</b>	<b>-1.780.800</b>	<b>-1.682.900</b>	<b>-1.949.100 (-740.000)</b>	<b>-1.752.400</b>	<b>-1.636.200</b>

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-313.490,72	-750.000,00	-3.425.152,00	-1.600.000,00	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		500.000,00		1.250.000,00	560.000,00	200.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen	-313.490,72	-250.000,00	-3.425.152,00	-350.000,00	-190.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-379.823,13	-480.000,00	-1.625.232,00	-500.000,00	-750.000,00	-800.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		320.000,00		350.000,00	500.000,00	530.000,00	330.000,00
9999999 Summe Investitionen	-379.823,13	-160.000,00	-1.625.232,00	-150.000,00	-250.000,00	-270.000,00	-170.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-10.000,00	-340.000,00	-1.433.000,00	-210.000,00	-1.240.000,00	-600.000,00	-340.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		230.000,00		160.000,00	900.000,00	400.000,00	230.000,00
9999999 Summe Investitionen	-10.000,00	-110.000,00	-1.433.000,00	-50.000,00	-340.000,00	-200.000,00	-110.000,00
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	-726.602,86	-570.000,00	-619.420,00	-600.000,00	-390.000,00	-360.000,00	-530.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	290.000,00	380.000,00		400.000,00	260.000,00	240.000,00	360.000,00
9999999 Summe Investitionen	-436.602,86	-190.000,00	-619.420,00	-200.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-170.000,00

## Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39	100	100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.048,42	6.600	100	16.300	1.800	10.200
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.105,81</b>	<b>6.700</b>	<b>200</b>	<b>16.400</b>	<b>1.900</b>	<b>10.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-335.985,91	-276.800	-390.200	-386.500	-399.300	-402.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-495,15	-5.800	-12.700	-5.800	-5.800	-5.800
2.04	Abschreibungen	-672,06	-600	-1.000	-1.000	-800	-400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.137,07	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-344.290,19</b>	<b>-287.300</b>	<b>-408.000</b>	<b>-397.400</b>	<b>-410.000</b>	<b>-412.600</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.184,38</b>	<b>-280.600</b>	<b>-407.800</b>	<b>-381.000</b>	<b>-408.100</b>	<b>-402.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,91					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.805,91</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-312.378,47</b>	<b>-280.600</b>	<b>-407.800</b>	<b>-381.000</b>	<b>-408.100</b>	<b>-402.300</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490,69	-1.200	-600	-600	-600	-600
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-490,69</b>	<b>-1.200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.869,16</b>	<b>-281.800</b>	<b>-408.400</b>	<b>-381.600</b>	<b>-408.700</b>	<b>-402.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.026,25</b>	<b>-273.300</b>	<b>-372.900</b>	<b>-371.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-390.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.026,25</b>	<b>-273.300</b>	<b>-372.900</b>	<b>-371.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-390.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-288.026,25</b>	<b>-273.300</b>	<b>-372.900</b>	<b>-371.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-390.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-288.026,25</b>	<b>-273.300</b>	<b>-372.900</b>	<b>-371.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-390.200</b>

## Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-87.253,36	-90.400	-93.700	-96.100	-98.500	-101.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.606,50	-5.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-120,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.535,04	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.514,90</b>	<b>-97.500</b>	<b>-100.800</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.394,90</b>	<b>-97.500</b>	<b>-100.800</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-94.394,90</b>	<b>-97.500</b>	<b>-100.800</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.100</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167,46	-32.400	-100	-100	-100	-100
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167,46</b>	<b>-32.400</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.562,36</b>	<b>-129.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.700</b>	<b>-108.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.549,96</b>	<b>-97.500</b>	<b>-100.800</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.429,96</b>	<b>-97.500</b>	<b>-100.800</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-94.429,96</b>	<b>-97.500</b>	<b>-100.800</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-94.429,96</b>	<b>-97.500</b>	<b>-100.800</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.100</b>

## Teilergebnishaushalt Budget 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	143.844,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.264,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73,22					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	154.286,62	78.200	39.300	120.400	48.000	89.600
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>316.469,53</b>	<b>282.700</b>	<b>243.800</b>	<b>324.900</b>	<b>252.500</b>	<b>294.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.016.799,79	-757.100	-953.100	-912.800	-950.100	-938.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.888,69	-3.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
2.04	Abschreibungen	-9.165,85	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.505,54	-341.300	-338.400	-338.400	-338.400	-338.400
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.275.359,87</b>	<b>-1.102.800</b>	<b>-1.298.000</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-1.283.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-958.890,34</b>	<b>-820.100</b>	<b>-1.054.200</b>	<b>-932.800</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-989.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	70.835,44					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>70.835,44</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-888.054,90</b>	<b>-820.100</b>	<b>-1.054.200</b>	<b>-932.800</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-989.100</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613,36	-3.500	-700	-700	-700	-700
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-613,36</b>	<b>-3.500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-888.668,26</b>	<b>-823.600</b>	<b>-1.054.900</b>	<b>-933.500</b>	<b>-1.043.200</b>	<b>-989.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Budget 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.808,45</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-926.087,50</b>	<b>-1.021.100</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-1.133.500</b>	<b>-1.152.500</b>	<b>-1.172.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.279,05</b>	<b>-777.800</b>	<b>-882.900</b>	<b>-890.200</b>	<b>-909.200</b>	<b>-928.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-746.279,05</b>	<b>-777.800</b>	<b>-882.900</b>	<b>-890.200</b>	<b>-909.200</b>	<b>-928.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-746.279,05</b>	<b>-777.800</b>	<b>-882.900</b>	<b>-890.200</b>	<b>-909.200</b>	<b>-928.900</b>

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Organisationssteuerung und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			800	800	800	800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	69.601,65	155.400	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.264,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	220.532,57	65.500	10.400	219.700	18.400	101.800
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>351.399,04</b>	<b>230.900</b>	<b>221.200</b>	<b>430.500</b>	<b>229.200</b>	<b>312.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-2.433.852,45	-2.079.700	-2.357.400	-2.284.700	-2.368.900	-2.354.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-644.620,69	-762.700	-895.900	-940.900	-940.900	-940.900
2.04	Abschreibungen	-17.540,11	-36.800	-54.900	-104.900	-132.300	-160.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.836,93	-940.600	-875.300	-885.300	-885.300	-885.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.696.850,18</b>	<b>-3.819.800</b>	<b>-4.183.500</b>	<b>-4.215.800</b>	<b>-4.327.400</b>	<b>-4.341.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.345.451,14</b>	<b>-3.588.900</b>	<b>-3.962.300</b>	<b>-3.785.300</b>	<b>-4.098.200</b>	<b>-4.028.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	130.364,96					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-902,42					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>129.462,54</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-3.215.988,60</b>	<b>-3.588.900</b>	<b>-3.962.300</b>	<b>-3.785.300</b>	<b>-4.098.200</b>	<b>-4.028.700</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.128,21	54.600				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.268,68	-6.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.859,53</b>	<b>48.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.191.129,07</b>	<b>-3.540.500</b>	<b>-3.964.900</b>	<b>-3.787.900</b>	<b>-4.100.800</b>	<b>-4.031.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 10000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Organisationssteuerung und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.683,39</b>	<b>165.400</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.922.882,43</b>	<b>-3.649.300</b>	<b>-3.787.800</b>	<b>-3.865.100</b>	<b>-3.912.500</b>	<b>-3.961.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.776.199,04</b>	<b>-3.483.900</b>	<b>-3.577.800</b>	<b>-3.655.100</b>	<b>-3.702.500</b>	<b>-3.751.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	500,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.057,67	-525.400	-576.200	-385.000	-385.000	-385.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.057,67</b>	<b>-525.400</b>	<b>-576.200</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.557,67</b>	<b>-525.400</b>	<b>-576.200</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.872.756,71</b>	<b>-4.009.300</b>	<b>-4.154.000</b>	<b>-4.040.100</b>	<b>-4.087.500</b>	<b>-4.136.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.872.756,71</b>	<b>-4.009.300</b>	<b>-4.154.000</b>	<b>-4.040.100</b>	<b>-4.087.500</b>	<b>-4.136.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 10000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Organisationssteuerung und interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-111-001 Interner Service							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-97.057,67	-10.000,00	-3.600,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug		-10.700,00	-50.000,00	-41.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
01-111-024 Digitalisierung							
0025010 Digitalisierung		-314.700,00		-295.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
01-111-032 Kita-App							
0025010 Kita-App		-190.000,00		-190.000,00			

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.570,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	249.074,60	311.500	389.400	432.500	443.400	454.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	441.065,13	150.800	2.300	408.300	45.800	254.500
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>717.709,73</b>	<b>498.300</b>	<b>427.700</b>	<b>876.800</b>	<b>525.200</b>	<b>744.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-4.414.175,00	-2.241.700	-2.878.400	-2.669.100	-2.812.400	-2.707.900
2.02	Versorgungsaufwendungen	-3.871,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-312.750,96	-237.600	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
2.04	Abschreibungen	-1.246,32	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-48.275,20	-51.700				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.923,38	-304.800	-578.100	-578.100	-578.100	-578.100
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.098.241,95</b>	<b>-2.840.800</b>	<b>-3.631.200</b>	<b>-3.421.900</b>	<b>-3.564.800</b>	<b>-3.460.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.380.532,22</b>	<b>-2.342.500</b>	<b>-3.203.500</b>	<b>-2.545.100</b>	<b>-3.039.600</b>	<b>-2.715.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	259.729,92					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>259.729,92</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-4.120.802,30</b>	<b>-2.342.500</b>	<b>-3.203.500</b>	<b>-2.545.100</b>	<b>-3.039.600</b>	<b>-2.715.400</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.001,92	-9.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.001,92</b>	<b>-9.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.123.804,22</b>	<b>-2.352.400</b>	<b>-3.206.800</b>	<b>-2.548.400</b>	<b>-3.042.900</b>	<b>-2.718.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 11000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.303,25</b>	<b>347.500</b>	<b>425.400</b>	<b>468.500</b>	<b>479.400</b>	<b>490.400</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.930.681,17</b>	<b>-2.532.000</b>	<b>-2.778.500</b>	<b>-2.806.500</b>	<b>-2.858.100</b>	<b>-2.910.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.614.377,92</b>	<b>-2.184.500</b>	<b>-2.353.100</b>	<b>-2.338.000</b>	<b>-2.378.700</b>	<b>-2.420.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.614.377,92</b>	<b>-2.184.500</b>	<b>-2.353.100</b>	<b>-2.338.000</b>	<b>-2.378.700</b>	<b>-2.420.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.614.377,92</b>	<b>-2.184.500</b>	<b>-2.353.100</b>	<b>-2.338.000</b>	<b>-2.378.700</b>	<b>-2.420.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 11000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 IT**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.600	89.900	91.200	91.200	91.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.213,08	65.600	3.100	3.000	3.000	3.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	262.944,21	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	321.375,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	356.670,47	171.000	323.000	329.400	335.900	342.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	120.290,49	39.300	600	98.000	11.000	61.100
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.066.493,25</b>	<b>891.000</b>	<b>943.100</b>	<b>1.048.100</b>	<b>967.600</b>	<b>1.024.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-3.014.072,24	-3.081.600	-3.506.000	-3.513.100	-3.619.700	-3.668.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-365.164,28	-1.021.500	-1.821.600	-1.786.600	-1.271.600	-1.266.600
2.04	Abschreibungen	-541.089,50	-321.400	-487.500	-488.400	-525.700	-588.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781.436,77	-2.796.600	-3.075.000	-2.890.000	-3.125.000	-3.175.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.701.762,79</b>	<b>-7.221.100</b>	<b>-8.890.100</b>	<b>-8.678.100</b>	<b>-8.542.000</b>	<b>-8.698.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.635.269,54</b>	<b>-6.330.100</b>	<b>-7.947.000</b>	<b>-7.630.000</b>	<b>-7.574.400</b>	<b>-7.674.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	70.835,43					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>70.835,43</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-4.564.434,11</b>	<b>-6.330.100</b>	<b>-7.947.000</b>	<b>-7.630.000</b>	<b>-7.574.400</b>	<b>-7.674.100</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.860,28	686.400	435.600	435.600	435.600	435.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.704,24	-12.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.156,04</b>	<b>673.500</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.467.278,07</b>	<b>-5.656.600</b>	<b>-7.517.900</b>	<b>-7.200.900</b>	<b>-7.145.300</b>	<b>-7.245.000</b>

**Erläuterungen****Teilhaushalt 12000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 IT

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163.010,72</b>	<b>786.100</b>	<b>939.400</b>	<b>947.100</b>	<b>953.600</b>	<b>960.300</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.644.441,47</b>	<b>-6.819.400</b>	<b>-8.198.200</b>	<b>-8.042.200</b>	<b>-7.846.800</b>	<b>-7.978.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.481.430,75</b>	<b>-6.033.300</b>	<b>-7.258.800</b>	<b>-7.095.100</b>	<b>-6.893.200</b>	<b>-7.018.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.482,16	-961.900	-1.441.000	-800.000	-800.000	-800.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.482,16</b>	<b>-961.900</b>	<b>-1.441.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-320.482,16</b>	<b>-961.900</b>	<b>-1.441.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.801.912,91</b>	<b>-6.995.200</b>	<b>-8.699.800</b>	<b>-7.895.100</b>	<b>-7.693.200</b>	<b>-7.818.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.801.912,91</b>	<b>-6.995.200</b>	<b>-8.699.800</b>	<b>-7.895.100</b>	<b>-7.693.200</b>	<b>-7.818.200</b>

## Erläuterungen

## Teilhaushalt 12000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 IT

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0020010 Lizenzen, Software	-153.420,97						
0710010 Zugang Betriebsvorrichtungen	-52.746,88						
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-124.314,31	-961.900,00	-460.000,00	-1.441.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
2111110 Zugang SoPo Zuweis./Zuschuss Land	10.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-320.482,16	-961.900,00	-460.000,00	-1.441.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

*Erläuterungen:*

Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	565.796,30	560.000	590.000	604.800	619.900	635.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	959,48					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	40.096,83	19.700	25.900	32.700	3.700	20.400
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>606.852,61</b>	<b>579.700</b>	<b>615.900</b>	<b>637.500</b>	<b>623.600</b>	<b>655.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-703.806,59	-731.800	-854.000	-845.600	-869.700	-874.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.061,07	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
2.04	Abschreibungen	-498,60	-500	-500	-500	-500	-500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.232,77	-16.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-711.599,03</b>	<b>-754.700</b>	<b>-869.600</b>	<b>-861.200</b>	<b>-885.300</b>	<b>-890.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.746,42</b>	<b>-175.000</b>	<b>-253.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-261.700</b>	<b>-234.200</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.611,81					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>23.611,81</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-81.134,61</b>	<b>-175.000</b>	<b>-253.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-261.700</b>	<b>-234.200</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.503,54	-2.900	-700	-700	-700	-700
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.503,54</b>	<b>-2.900</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.638,15</b>	<b>-177.900</b>	<b>-254.400</b>	<b>-224.400</b>	<b>-262.400</b>	<b>-234.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 13000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.940,33</b>	<b>560.000</b>	<b>590.000</b>	<b>604.800</b>	<b>619.900</b>	<b>635.400</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.147,29</b>	<b>-589.000</b>	<b>-675.900</b>	<b>-686.500</b>	<b>-703.300</b>	<b>-720.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.206,96</b>	<b>-29.000</b>	<b>-85.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-71.206,96</b>	<b>-29.000</b>	<b>-85.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-71.206,96</b>	<b>-29.000</b>	<b>-85.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 13000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.152.701,00	49.791.000	52.376.000	56.059.000	58.830.000	61.373.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.407.346,00	27.750.000	35.986.000	32.540.000	33.466.000	34.392.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	751.233,70	716.100	680.900	645.700	560.800	481.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.960,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.174.912,83	1.275.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.800,25	99.900	104.000	103.600	103.600	103.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156.647,01	155.800	154.500	154.000	152.700	151.900
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.003.004,89	4.982.100	4.783.300	4.890.100	4.800.500	4.843.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.775.606,34</b>	<b>84.800.400</b>	<b>95.437.200</b>	<b>95.744.900</b>	<b>99.266.100</b>	<b>102.697.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.553.222,87	-1.294.100	-1.816.200	-1.769.200	-1.834.700	-1.831.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.513,44	-27.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
2.04	Abschreibungen	-488.050,47	-491.800	-485.600	-493.800	-506.800	-516.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.726.430,72	-6.132.500	-8.634.100	-10.622.600	-13.041.600	-14.973.600
2.06	Transferaufwendungen	-64.776.652,51	-73.400.000	-76.543.000	-77.800.000	-76.800.000	-79.100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.886,54	-327.500	-296.000	-228.600	-231.300	-224.600
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.627.756,55</b>	<b>-81.673.100</b>	<b>-87.785.100</b>	<b>-90.924.400</b>	<b>-92.424.600</b>	<b>-96.656.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.147.849,79</b>	<b>3.127.300</b>	<b>7.652.100</b>	<b>4.820.500</b>	<b>6.841.500</b>	<b>6.041.200</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	884.303,84	979.300	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.483,00					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>877.820,84</b>	<b>979.300</b>	<b>6.697.800</b>	<b>4.788.200</b>	<b>1.164.800</b>	<b>1.164.800</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>13.025.670,63</b>	<b>4.106.600</b>	<b>14.349.900</b>	<b>9.608.700</b>	<b>8.006.300</b>	<b>7.206.000</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.761,23					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.924,97	-10.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.836,26</b>	<b>-10.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.028.506,89</b>	<b>4.096.500</b>	<b>14.348.200</b>	<b>9.607.000</b>	<b>8.004.600</b>	<b>7.204.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 20000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.522.649,42</b>	<b>83.564.300</b>	<b>94.220.000</b>	<b>94.454.100</b>	<b>98.156.800</b>	<b>101.614.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.676.130,89</b>	<b>-81.101.000</b>	<b>-87.060.900</b>	<b>-90.258.500</b>	<b>-91.720.100</b>	<b>-95.986.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.846.518,53</b>	<b>2.463.300</b>	<b>7.159.100</b>	<b>4.195.600</b>	<b>6.436.700</b>	<b>5.627.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	205.250,00	1.100.000	6.215.000	3.780.000	80.000	80.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	917.852,62	418.000	418.000	418.000	71.000	24.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.123.102,62</b>	<b>1.518.000</b>	<b>6.633.000</b>	<b>4.198.000</b>	<b>151.000</b>	<b>104.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-212.231,08	-460.000	-565.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02	Baumaßnahmen	-42.500,00					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.083.140,92	-140.000	-200.000	-400.000 (-400.000)	-400.000	-200.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.337.872,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-480.000 (-400.000)</b>	<b>-480.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-214.769,38</b>	<b>918.000</b>	<b>5.868.000</b>	<b>3.718.000 (-400.000)</b>	<b>-329.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>15.631.749,15</b>	<b>3.381.300</b>	<b>13.027.100</b>	<b>7.913.600 (-400.000)</b>	<b>6.107.700</b>	<b>5.451.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	31.438.447,18	34.151.800	23.764.300	28.490.500	25.740.400	23.859.700
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-12.363.272,83	-10.645.000	-12.147.000	-12.929.000	-13.885.100	-14.941.200
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.075.174,35</b>	<b>23.506.800</b>	<b>11.617.300</b>	<b>15.561.500</b>	<b>11.855.300</b>	<b>8.918.500</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>34.706.923,50</b>	<b>26.888.100</b>	<b>24.644.400</b>	<b>23.475.100 (-400.000)</b>	<b>17.963.000</b>	<b>14.370.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 20000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

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

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 20000 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-111-012 Grundvermögen							
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		1.000.000,00		5.650.000,00	3.700.000,00		
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-460.000,00	-530.000,00	-565.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	20.685,50	100.000,00		565.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-254.731,08						
9999999 Summe Investitionen	-234.045,58	640.000,00	-530.000,00	5.650.000,00	3.700.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte							
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000,00		394.000,00	394.000,00	47.000,00	
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse		-140.000,00	-116.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL							
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.311.326,38	79.725.500	80.386.500	80.886.500	81.386.500	81.386.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32,93					
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.538.676,62	11.331.500	11.331.500	11.331.500	11.331.500	11.331.500
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.356,00	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	374.900,74	32.700	6.900	71.800	13.800	47.300
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.239.292,67</b>	<b>91.289.700</b>	<b>92.074.900</b>	<b>92.639.800</b>	<b>93.081.800</b>	<b>93.115.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-749.187,92	-658.400	-727.900	-696.800	-726.300	-716.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-728,12	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	-1.486.713,75	-100	-200	-200	-200	-200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.265,72	-165.400	-182.300	-188.300	-188.300	-188.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.329.895,51</b>	<b>-1.027.500</b>	<b>-1.064.000</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.058.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.909.397,16</b>	<b>90.262.200</b>	<b>91.010.900</b>	<b>91.600.900</b>	<b>92.013.400</b>	<b>92.056.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	63.417,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>63.417,72</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>88.972.814,88</b>	<b>90.262.200</b>	<b>91.010.900</b>	<b>91.600.900</b>	<b>92.013.400</b>	<b>92.056.900</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-825,99	-2.000	-800	-800	-800	-800
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-825,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.971.988,89</b>	<b>90.260.200</b>	<b>91.010.100</b>	<b>91.600.100</b>	<b>92.012.600</b>	<b>92.056.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 21000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.817.803,36</b>	<b>91.263.500</b>	<b>92.074.500</b>	<b>92.574.500</b>	<b>93.074.500</b>	<b>93.074.500</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.460,43</b>	<b>-973.900</b>	<b>-927.500</b>	<b>-940.400</b>	<b>-955.200</b>	<b>-970.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.143.342,93</b>	<b>90.289.600</b>	<b>91.147.000</b>	<b>91.634.100</b>	<b>92.119.300</b>	<b>92.104.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>90.143.342,93</b>	<b>90.289.600</b>	<b>91.147.000</b>	<b>91.634.100</b>	<b>92.119.300</b>	<b>92.104.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>90.143.342,93</b>	<b>90.289.600</b>	<b>91.147.000</b>	<b>91.634.100</b>	<b>92.119.300</b>	<b>92.104.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 21000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.950,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	646.172,71	554.500	581.100	584.100	587.200	590.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.016.239,66	870.400	939.800	1.086.000	955.500	1.030.600
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.670.274,10</b>	<b>1.432.600</b>	<b>1.528.600</b>	<b>1.677.800</b>	<b>1.550.400</b>	<b>1.628.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.706.337,27	-1.272.900	-1.444.300	-1.367.000	-1.428.500	-1.401.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.751,70	-31.000	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
2.04	Abschreibungen	-121.232,37	-139.600	-141.700	-141.800	-140.300	-140.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.491.970,87	-2.435.700	-2.502.500	-2.551.700	-2.466.700	-2.466.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.771,15	-570.700	-560.700	-560.700	-560.700	-560.700
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.508.063,36</b>	<b>-4.449.900</b>	<b>-4.680.300</b>	<b>-4.652.300</b>	<b>-4.627.300</b>	<b>-4.600.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.837.789,26</b>	<b>-3.017.300</b>	<b>-3.151.700</b>	<b>-2.974.500</b>	<b>-3.076.900</b>	<b>-2.971.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	157.983,29					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.679,77					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>154.303,52</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.683.485,74</b>	<b>-3.017.300</b>	<b>-3.151.700</b>	<b>-2.974.500</b>	<b>-3.076.900</b>	<b>-2.971.300</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.056,39	1.425.300	1.403.900	1.403.900	1.403.900	1.403.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-920,04	-2.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.158.136,35</b>	<b>1.422.900</b>	<b>1.402.800</b>	<b>1.402.800</b>	<b>1.402.800</b>	<b>1.402.800</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.525.349,39</b>	<b>-1.594.400</b>	<b>-1.748.900</b>	<b>-1.571.700</b>	<b>-1.674.100</b>	<b>-1.568.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 22000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.083,00</b>	<b>1.370.700</b>	<b>1.524.900</b>	<b>1.527.900</b>	<b>1.531.000</b>	<b>1.534.200</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.359.209,56</b>	<b>-4.189.900</b>	<b>-4.232.000</b>	<b>-4.289.300</b>	<b>-4.232.800</b>	<b>-4.262.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.901.126,56</b>	<b>-2.819.200</b>	<b>-2.707.100</b>	<b>-2.761.400</b>	<b>-2.701.800</b>	<b>-2.727.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.474,00					
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.474,00</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-325.000	-325.000			
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-700.000,00	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-2.825.000</b>	<b>-2.825.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-693.526,00</b>	<b>-2.825.000</b>	<b>-2.825.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.594.652,56</b>	<b>-5.644.200</b>	<b>-5.532.100</b>	<b>-5.261.400</b>	<b>-5.201.800</b>	<b>-5.227.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.594.652,56</b>	<b>-5.644.200</b>	<b>-5.532.100</b>	<b>-5.261.400</b>	<b>-5.201.800</b>	<b>-5.227.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 22000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-261-002 Theater Lüneburg GmbH							
1315310 Ausleihung		-325.000,00		-325.000,00			
01-261-003 Anteilsverkauf Theater Lüneburg							
1113020 Anteilsverkauf Theater Lüneburg	6.474,00						
01-271-001 gem. Bildungs- und Kulturgesellschaft (gBuK)							
01-411-001 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)							
0045010 Investitionszuschuss		-2.500.000,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
01-522-004 Wohnraum in der Innenstadt							
0048010 Zuschüsse			-200.000,00				
01-573-004 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss	-700.000,00						

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	465,80					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8,50					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	358.345,14	356.900	400.400	416.600	402.100	410.500
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>358.802,44</b>	<b>356.900</b>	<b>400.400</b>	<b>416.600</b>	<b>402.100</b>	<b>410.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-711.737,34	-721.400	-768.100	-775.100	-797.500	-810.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.352,64	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2.04	Abschreibungen	-31.654,26	-100				
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.773,44	-33.200	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-769.517,68</b>	<b>-756.900</b>	<b>-804.700</b>	<b>-811.700</b>	<b>-834.100</b>	<b>-846.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.715,24</b>	<b>-400.000</b>	<b>-404.300</b>	<b>-395.100</b>	<b>-432.000</b>	<b>-436.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,91					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.805,91</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-398.909,33</b>	<b>-400.000</b>	<b>-404.300</b>	<b>-395.100</b>	<b>-432.000</b>	<b>-436.400</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,76	-3.300	-800	-800	-800	-800
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.667,76</b>	<b>-3.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.577,09</b>	<b>-403.300</b>	<b>-405.100</b>	<b>-395.900</b>	<b>-432.800</b>	<b>-437.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 23000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.731,77</b>	<b>350.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.953,52</b>	<b>-743.400</b>	<b>-770.600</b>	<b>-787.200</b>	<b>-805.800</b>	<b>-824.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.221,75</b>	<b>-393.100</b>	<b>-370.300</b>	<b>-386.900</b>	<b>-405.500</b>	<b>-424.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-431.221,75</b>	<b>-393.100</b>	<b>-370.300</b>	<b>-386.900</b>	<b>-405.500</b>	<b>-424.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-431.221,75</b>	<b>-393.100</b>	<b>-370.300</b>	<b>-386.900</b>	<b>-405.500</b>	<b>-424.600</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 23000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.021,89	20.700	7.700	7.700	6.100	6.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.767,80	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.734.175,32	2.826.600	2.834.400	2.834.400	2.834.400	2.834.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	89.031,89	66.800	20.700	49.100	5.700	30.500
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.890.996,90</b>	<b>2.968.700</b>	<b>2.917.400</b>	<b>2.945.800</b>	<b>2.900.800</b>	<b>2.925.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-4.522.048,62	-4.523.800	-4.890.100	-4.974.600	-5.107.800	-5.214.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.198,82	-130.100	-33.500	-32.400	-31.500	-30.400
2.04	Abschreibungen	-46.608,12	-65.100	-46.600	-46.500	-45.300	-48.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-8.593,94					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.255.935,69	-9.895.100	-10.133.300	-10.130.500	-10.130.500	-10.105.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.850.385,19</b>	<b>-14.614.100</b>	<b>-15.103.500</b>	<b>-15.184.000</b>	<b>-15.315.100</b>	<b>-15.398.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.959.388,29</b>	<b>-11.645.400</b>	<b>-12.186.100</b>	<b>-12.238.200</b>	<b>-12.414.300</b>	<b>-12.473.200</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	47.223,63					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>47.223,63</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-10.912.164,66</b>	<b>-11.645.400</b>	<b>-12.186.100</b>	<b>-12.238.200</b>	<b>-12.414.300</b>	<b>-12.473.200</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.367,00	1.027.400	1.190.100	1.190.100	1.190.100	1.190.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.726,94	-420.000	-380.600	-380.600	-380.600	-380.600
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>850.640,06</b>	<b>607.400</b>	<b>809.500</b>	<b>809.500</b>	<b>809.500</b>	<b>809.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.061.524,60</b>	<b>-11.038.000</b>	<b>-11.376.600</b>	<b>-11.428.700</b>	<b>-11.604.800</b>	<b>-11.663.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 31000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

#### 1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.663.673,85</b>	<b>2.881.300</b>	<b>2.889.100</b>	<b>2.889.100</b>	<b>2.889.100</b>	<b>2.889.100</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.597.404,68</b>	<b>-14.495.500</b>	<b>-14.954.600</b>	<b>-15.063.800</b>	<b>-15.185.100</b>	<b>-15.284.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.933.730,83</b>	<b>-11.614.200</b>	<b>-12.065.500</b>	<b>-12.174.700</b>	<b>-12.296.000</b>	<b>-12.395.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.500				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-509.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-509.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-10.933.730,83</b>	<b>-12.123.700</b>	<b>-12.315.500</b>	<b>-12.424.700</b>	<b>-12.546.000</b>	<b>-12.395.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.933.730,83</b>	<b>-12.123.700</b>	<b>-12.315.500</b>	<b>-12.424.700</b>	<b>-12.546.000</b>	<b>-12.395.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 31000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umwelt**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-511-013 Lärmbeurteilung							
0721010 Lärmmessgerät		-9.500,00					
01-552-007 Sanierung von Uferwänden							
0370010 Sanierungsarbeiten		-500.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.037,71	113.800	85.000	86.800	86.800	86.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.613,69	55.200	57.800	57.700	53.700	53.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.086.588,79	2.197.400	2.563.400	2.563.400	2.563.400	2.563.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	43.624,42	39.700	32.500	32.500	32.500	32.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.350,99	385.400	205.400	203.000	203.000	203.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	922.334,43	859.300	820.600	934.300	832.800	891.300
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.399.550,03</b>	<b>3.650.800</b>	<b>3.764.700</b>	<b>3.877.700</b>	<b>3.772.200</b>	<b>3.830.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-3.413.615,85	-3.603.900	-3.983.500	-3.988.300	-4.108.700	-4.162.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.706.453,48	-2.011.200	-1.970.600	-1.965.300	-1.819.000	-1.822.700
2.04	Abschreibungen	-397.887,67	-480.400	-544.800	-620.600	-666.700	-647.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-71.220,00	-81.000	-78.000	-79.500	-81.000	-82.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.779,69	-658.500	-662.100	-684.600	-686.400	-688.400
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.119.956,69</b>	<b>-6.835.000</b>	<b>-7.239.000</b>	<b>-7.338.300</b>	<b>-7.361.800</b>	<b>-7.403.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.720.406,66</b>	<b>-3.184.200</b>	<b>-3.474.300</b>	<b>-3.460.600</b>	<b>-3.589.600</b>	<b>-3.573.200</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	70.835,44					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.759,16					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>69.076,28</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.651.330,38</b>	<b>-3.184.200</b>	<b>-3.474.300</b>	<b>-3.460.600</b>	<b>-3.589.600</b>	<b>-3.573.200</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.350,32					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.164,92	-242.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.814,60</b>	<b>-242.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-228.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.864.144,98</b>	<b>-3.426.200</b>	<b>-3.702.300</b>	<b>-3.688.600</b>	<b>-3.817.600</b>	<b>-3.801.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 32000 ErgebHH

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.192.576,12</b>	<b>3.536.400</b>	<b>3.706.300</b>	<b>3.705.700</b>	<b>3.705.700</b>	<b>3.705.700</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.432.341,52</b>	<b>-6.234.200</b>	<b>-6.455.800</b>	<b>-6.545.600</b>	<b>-6.497.400</b>	<b>-6.601.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.239.765,40</b>	<b>-2.697.800</b>	<b>-2.749.500</b>	<b>-2.839.900</b>	<b>-2.791.700</b>	<b>-2.896.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	60.800	76.100	55.000	55.000	55.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.800</b>	<b>76.100</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-38,08	-100.000	-450.000	-1.350.000 (-1.200.000)	-650.000 (-650.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-269.112,05	-1.596.500	-1.774.500	-1.520.000 (-100.000)	-270.000 (-100.000)	-170.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-269.150,13</b>	<b>-1.696.500</b>	<b>-2.224.500</b>	<b>-2.870.000 (-1.300.000)</b>	<b>-920.000 (-750.000)</b>	<b>-170.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-214.150,13</b>	<b>-1.635.700</b>	<b>-2.148.400</b>	<b>-2.815.000 (-1.300.000)</b>	<b>-865.000 (-750.000)</b>	<b>-115.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.453.915,53</b>	<b>-4.333.500</b>	<b>-4.897.900</b>	<b>-5.654.900 (-1.300.000)</b>	<b>-3.656.700 (-750.000)</b>	<b>-3.011.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.453.915,53</b>	<b>-4.333.500</b>	<b>-4.897.900</b>	<b>-5.654.900 (-1.300.000)</b>	<b>-3.656.700 (-750.000)</b>	<b>-3.011.100</b>

## Erläuterungen

## Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-93.250,78	-1.370.000,00	-1.352.000,00	-1.251.000,00	-1.320.000,00	-70.000,00	-70.000,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-21.213,47	-120.000,00	-225.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-154.647,80						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-214.112,05	-1.435.000,00	-1.577.000,00	-1.596.000,00	-1.365.000,00	-115.000,00	-115.000,00
01-126-003 Feuerwachen							
0710010 Alarmierungseinrichtungen			-105.000,00				
01-126-004 Feuerwache Ost							
0961070 Verfahrenskosten	-38,08	-100.000,00	-275.000,00	-100.000,00	-150.000,00		
01-128-001 Bevölkerungswarnung							
0721010 Sirenen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
01-511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt							
0710010 Betriebsvorrichtungen		-6.500,00		-23.500,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		5.800,00		21.100,00			
9999999 Summe Investitionen		-700,00		-2.400,00			
01-573-005 Sülzwiesen - Versorgungstechnik							
0360010 Versorgungstechnik				-350.000,00	-1.200.000,00	-650.000,00	

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürger- und Migrationservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	88,34	100	100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.439.406,76	1.225.000	1.397.500	1.397.500	1.397.500	1.397.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	144,14	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	669.243,25	622.000	790.000	797.500	815.400	833.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	389.889,89	129.500	6.600	298.900	37.900	188.300
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.498.772,38</b>	<b>1.982.600</b>	<b>2.199.700</b>	<b>2.499.500</b>	<b>2.256.400</b>	<b>2.425.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-4.591.720,72	-4.284.500	-4.688.100	-4.567.000	-4.736.200	-4.728.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.137,50	-40.600	-69.900	-68.900	-68.900	-68.900
2.04	Abschreibungen	-6.328,98	-5.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.171,82	-730.000	-981.200	-962.000	-962.000	-962.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.560.359,02</b>	<b>-5.061.000</b>	<b>-5.741.200</b>	<b>-5.599.900</b>	<b>-5.769.100</b>	<b>-5.761.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.061.586,64</b>	<b>-3.078.400</b>	<b>-3.541.500</b>	<b>-3.100.400</b>	<b>-3.512.700</b>	<b>-3.336.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	224.312,21					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>224.312,21</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.837.274,43</b>	<b>-3.078.400</b>	<b>-3.541.500</b>	<b>-3.100.400</b>	<b>-3.512.700</b>	<b>-3.336.300</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.213,02	-20.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.213,02</b>	<b>-20.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.850.487,45</b>	<b>-3.099.300</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-3.108.900</b>	<b>-3.521.200</b>	<b>-3.344.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 33000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürger- und Migrationservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.080.747,55</b>	<b>1.858.000</b>	<b>2.198.000</b>	<b>2.205.500</b>	<b>2.223.400</b>	<b>2.241.800</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.503.459,41</b>	<b>-4.800.900</b>	<b>-5.125.900</b>	<b>-5.155.400</b>	<b>-5.258.800</b>	<b>-5.364.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.422.711,86</b>	<b>-2.942.900</b>	<b>-2.927.900</b>	<b>-2.949.900</b>	<b>-3.035.400</b>	<b>-3.122.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.252,95					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.252,95</b>					
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.252,95</b>					
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.423.964,81</b>	<b>-2.942.900</b>	<b>-2.927.900</b>	<b>-2.949.900</b>	<b>-3.035.400</b>	<b>-3.122.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.423.964,81</b>	<b>-2.942.900</b>	<b>-2.927.900</b>	<b>-2.949.900</b>	<b>-3.035.400</b>	<b>-3.122.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 33000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Sonstige Investitionen Teilhaushalt 33000 Bürger- und Migrationservice**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-1.252,95						

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.748,80	324.100	189.800	88.800	69.000	41.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.673,70	15.200	13.400	6.700	1.900	
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.359,04	75.000	118.100	60.000	60.000	60.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	37.089,57	12.200	200	30.200	3.400	18.900
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>473.871,11</b>	<b>426.500</b>	<b>321.500</b>	<b>185.700</b>	<b>134.300</b>	<b>119.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-767.971,59	-564.900	-657.600	-651.800	-674.000	-678.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.074,37	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.04	Abschreibungen	-32.056,91	-48.200	-65.900	-79.400	-89.600	-97.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-61.197,46	-188.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.495,57	-150.800	-169.200	-146.900	-81.900	-90.900
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-977.795,90</b>	<b>-970.700</b>	<b>-1.050.700</b>	<b>-1.036.100</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-1.024.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-503.924,79</b>	<b>-544.200</b>	<b>-729.200</b>	<b>-850.400</b>	<b>-869.200</b>	<b>-905.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	21.840,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21.840,93</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-482.083,86</b>	<b>-544.200</b>	<b>-729.200</b>	<b>-850.400</b>	<b>-869.200</b>	<b>-905.000</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746,26	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.746,26</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-483.830,12</b>	<b>-546.700</b>	<b>-730.900</b>	<b>-852.100</b>	<b>-870.900</b>	<b>-906.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 34000 ErgebHH

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

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

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

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.461,72</b>	<b>399.100</b>	<b>307.900</b>	<b>148.800</b>	<b>129.000</b>	<b>101.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836.247,92</b>	<b>-897.700</b>	<b>-921.700</b>	<b>-911.300</b>	<b>-861.600</b>	<b>-886.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.786,20</b>	<b>-498.600</b>	<b>-613.800</b>	<b>-762.500</b>	<b>-732.600</b>	<b>-785.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-91.740,39	-150.000	-135.000	-135.000 (-45.000)	-135.000	-135.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-91.740,39</b>	<b>-150.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000 (-45.000)</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-91.740,39</b>	<b>-150.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000 (-45.000)</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-475.526,59</b>	<b>-648.600</b>	<b>-748.800</b>	<b>-897.500 (-45.000)</b>	<b>-867.600</b>	<b>-920.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-475.526,59</b>	<b>-648.600</b>	<b>-748.800</b>	<b>-897.500 (-45.000)</b>	<b>-867.600</b>	<b>-920.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 34000 FinHH

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

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz							
0048010 Zuschüsse	-91.740,39	-150.000,00	-43.100,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		246.000	65.000	50.000	50.000	50.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.889,00	15.300	15.500	13.800	12.700	12.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.539,85	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89.455,60	65.000	141.000	138.000	138.000	138.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	17.886,64		10.000	10.000	10.000	10.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	32.343,44		100	16.300	1.800	10.200
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>160.114,53</b>	<b>331.300</b>	<b>234.100</b>	<b>230.600</b>	<b>215.000</b>	<b>223.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-310.080,51	-561.100	-581.600	-580.900	-598.300	-606.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-687.016,84	-1.262.800	-1.053.100	-1.037.200	-1.056.900	-1.066.600
2.04	Abschreibungen	-22.580,35	-34.700	-31.900	-37.500	-39.600	-42.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.075,94	-273.800	-329.800	-359.800	-179.800	-99.800
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.423.753,64</b>	<b>-2.154.900</b>	<b>-2.021.400</b>	<b>-2.040.400</b>	<b>-1.899.600</b>	<b>-1.840.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.263.639,11</b>	<b>-1.823.600</b>	<b>-1.787.300</b>	<b>-1.809.800</b>	<b>-1.684.600</b>	<b>-1.617.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.263.639,11</b>	<b>-1.823.600</b>	<b>-1.787.300</b>	<b>-1.809.800</b>	<b>-1.684.600</b>	<b>-1.617.000</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188,99		-800	-800	-800	-800
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188,99</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.263.828,10</b>	<b>-1.823.600</b>	<b>-1.788.100</b>	<b>-1.810.600</b>	<b>-1.685.400</b>	<b>-1.617.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 35000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.532,72</b>	<b>316.000</b>	<b>208.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-955.032,54</b>	<b>-2.120.200</b>	<b>-1.955.400</b>	<b>-1.978.300</b>	<b>-1.831.900</b>	<b>-1.775.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.499,82</b>	<b>-1.804.200</b>	<b>-1.746.900</b>	<b>-1.787.800</b>	<b>-1.641.400</b>	<b>-1.585.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-57.761,51	-160.000	-140.000	-150.000	-140.000	-140.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.948,91	-120.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen				-180.000	-40.000	-40.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.710,42</b>	<b>-280.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.710,42</b>	<b>-280.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-962.210,24</b>	<b>-2.084.200</b>	<b>-1.926.900</b>	<b>-2.137.800</b>	<b>-1.841.400</b>	<b>-1.785.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-962.210,24</b>	<b>-2.084.200</b>	<b>-1.926.900</b>	<b>-2.137.800</b>	<b>-1.841.400</b>	<b>-1.785.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 35000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-48.683,07	-70.000,00	-25.560,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-541-527 Radfrequenzmessung							
0962040 Radfrequenzmessung			-158.115,00				
01-547-001 Mobilitätszentrale Bhf							
0721010 Ausstattung		-120.000,00					
01-547-003 Mobile Elemente im Verkehrsraum							
0352010 Geschwindigkeitsmessgeräte				-20.000,00	-10.000,00		
0721010 Mobile Elemente im Verkehrsraum				-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9999999 Summe Investitionen				-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung							
0962040 Investitionszuschüsse		-80.000,00	-32.000,00		-180.000,00	-40.000,00	-40.000,00
01-547-322 Mobilitätsstationen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-6.948,91	-10.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.320,10	53.000	10.200	10.200		
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	212.383,71	200.300	211.400	248.000	244.700	241.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte			200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.150,55	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.749,74					
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>228.604,10</b>	<b>264.300</b>	<b>226.800</b>	<b>263.400</b>	<b>249.900</b>	<b>246.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-432.915,42	-454.000	-511.100	-519.000	-530.500	-542.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-167.375,04	-294.000	-214.100	-313.500	-176.300	-175.300
2.04	Abschreibungen	-723.016,89	-692.300	-653.700	-677.300	-746.800	-743.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.431.809,07	-1.285.400	-1.520.200	-1.490.200	-1.475.200	-1.475.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.393,73	-33.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.770.510,15</b>	<b>-2.759.200</b>	<b>-2.930.600</b>	<b>-3.031.500</b>	<b>-2.960.300</b>	<b>-2.967.600</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.541.906,05</b>	<b>-2.494.900</b>	<b>-2.703.800</b>	<b>-2.768.100</b>	<b>-2.710.400</b>	<b>-2.721.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	41.000,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>41.000,00</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.500.906,05</b>	<b>-2.494.900</b>	<b>-2.703.800</b>	<b>-2.768.100</b>	<b>-2.710.400</b>	<b>-2.721.300</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393,10	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.393,10</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.502.299,15</b>	<b>-2.497.100</b>	<b>-2.705.300</b>	<b>-2.769.600</b>	<b>-2.711.900</b>	<b>-2.722.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 40010 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.546,36</b>	<b>64.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.744.826,41</b>	<b>-2.066.900</b>	<b>-2.276.900</b>	<b>-2.354.200</b>	<b>-2.213.500</b>	<b>-2.224.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.732.280,05</b>	<b>-2.002.900</b>	<b>-2.261.500</b>	<b>-2.338.800</b>	<b>-2.208.300</b>	<b>-2.218.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00			2.373.000	2.250.000	1.890.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>			<b>2.373.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.890.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-294.284,70	-915.000	-750.000	-3.750.000 (-3.000.000)	-3.553.000	-3.300.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.435,46	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-50.000				
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-3.367,70					
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-307.087,86</b>	<b>-980.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-3.765.000 (-3.000.000)</b>	<b>-3.573.000</b>	<b>-3.300.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-227.087,86</b>	<b>-980.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-1.392.000 (-3.000.000)</b>	<b>-1.323.000</b>	<b>-1.410.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.959.367,91</b>	<b>-2.982.900</b>	<b>-3.026.500</b>	<b>-3.730.800 (-3.000.000)</b>	<b>-3.531.300</b>	<b>-3.628.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.959.367,91</b>	<b>-2.982.900</b>	<b>-3.026.500</b>	<b>-3.730.800 (-3.000.000)</b>	<b>-3.531.300</b>	<b>-3.628.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 40010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-9.435,46			-100.000,00	-250.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	80.000,00						
9999999 Summe Investitionen	70.564,54			-100.000,00	-250.000,00		
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Hochbaumaßnahme	-23.547,70		-1.814.317,00	-100.000,00	-3.500.000,00	-3.553.000,00	-3.300.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund					2.373.000,00	2.250.000,00	1.890.000,00
9999999 Summe Investitionen	-23.547,70		-1.814.317,00	-100.000,00	-1.127.000,00	-1.303.000,00	-1.410.000,00
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel							
0511010 Skulpturen	-476,00						
01-281-004 Untere Gerichtslaube							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche			-45.000,00				
01-281-006 Möllering Villa							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche			-30.000,00				
01-281-008 Texttafeln Tiergarten							
0721010 Texttafeln			-7.000,00				
01-281-009 Friedenspfad							
0721010 Beschilderung		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	
01-291-004 Jüdischer Friedhof							
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover		-50.000,00					
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-190.551,95	-275.000,00	-753.574,00	-300.000,00			
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	-83.076,75	-640.000,00	-76.000,00	-250.000,00			

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.814,20	626.200	700.100	716.000	733.500	755.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.082,81	2.500	7.200	7.200	5.500	4.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	926.070,79	1.064.000	1.074.000	1.084.000	1.094.000	1.094.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	810,00	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.173,60					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	46,47					
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.461.997,87</b>	<b>1.704.700</b>	<b>1.782.800</b>	<b>1.808.700</b>	<b>1.834.500</b>	<b>1.855.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.674.294,17	-1.828.500	-2.134.700	-2.182.100	-2.230.700	-2.280.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-160.829,81	-344.800	-233.400	-231.400	-231.400	-231.400
2.04	Abschreibungen	-85.700,47	-81.100	-84.500	-82.700	-74.900	-73.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.309,25	-39.800	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.945.133,70</b>	<b>-2.294.200</b>	<b>-2.475.600</b>	<b>-2.519.300</b>	<b>-2.560.200</b>	<b>-2.608.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-483.135,83</b>	<b>-589.500</b>	<b>-692.800</b>	<b>-710.600</b>	<b>-725.700</b>	<b>-753.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-483.135,83</b>	<b>-589.500</b>	<b>-692.800</b>	<b>-710.600</b>	<b>-725.700</b>	<b>-753.000</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.594,42	-172.100	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.594,42</b>	<b>-172.100</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-658.730,25</b>	<b>-761.600</b>	<b>-871.800</b>	<b>-889.600</b>	<b>-904.700</b>	<b>-932.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 43000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.  
 Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.377.272,96</b>	<b>1.702.200</b>	<b>1.775.600</b>	<b>1.801.500</b>	<b>1.829.000</b>	<b>1.851.400</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.865.988,23</b>	<b>-2.213.100</b>	<b>-2.391.100</b>	<b>-2.436.600</b>	<b>-2.485.300</b>	<b>-2.535.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.715,27</b>	<b>-510.900</b>	<b>-615.500</b>	<b>-635.100</b>	<b>-656.300</b>	<b>-683.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.549,00					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.549,00</b>					
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.549,00</b>					
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-490.264,27</b>	<b>-510.900</b>	<b>-615.500</b>	<b>-635.100</b>	<b>-656.300</b>	<b>-683.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-490.264,27</b>	<b>-510.900</b>	<b>-615.500</b>	<b>-635.100</b>	<b>-656.300</b>	<b>-683.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 43000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Sonstige Investitionen Teilhaushalt 43000 Musikschule**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-1.549,00						

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.892,51					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	94.702,97	114.900	92.000	90.300	19.200	18.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.806,71	62.300	68.000	73.000	78.000	83.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.042,06	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.863,69	33.400	36.900			
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.024,21	3.300		8.200	900	5.100
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>301.332,15</b>	<b>214.200</b>	<b>197.900</b>	<b>172.500</b>	<b>99.100</b>	<b>108.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-753.322,35	-722.100	-812.500	-826.000	-848.000	-865.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-338.975,50	-293.400	-498.100	-606.900	-306.900	-306.900
2.04	Abschreibungen	-156.228,57	-173.200	-174.300	-170.600	-66.500	-66.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-591,27	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.811,49	-27.800	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.269.929,18</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.530.200</b>	<b>-1.648.800</b>	<b>-1.266.700</b>	<b>-1.283.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-968.597,03</b>	<b>-1.002.700</b>	<b>-1.332.300</b>	<b>-1.476.300</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.175.800</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.235,52					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.702,69					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.532,83</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-963.064,20</b>	<b>-1.002.700</b>	<b>-1.332.300</b>	<b>-1.476.300</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.175.800</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.350,97	-13.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.350,97</b>	<b>-13.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-970.415,17</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.176.300</b>	<b>-1.184.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 44000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.699,75</b>	<b>96.000</b>	<b>105.900</b>	<b>74.000</b>	<b>79.000</b>	<b>84.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.081.727,99</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.338.900</b>	<b>-1.465.900</b>	<b>-1.186.100</b>	<b>-1.206.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-940.028,24</b>	<b>-941.000</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-1.391.900</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-1.122.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000,00	-75.000	-9.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-9.000</b>			
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-9.000</b>			
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-985.028,24</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-1.391.900</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-1.122.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-985.028,24</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-1.391.900</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-1.122.600</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 44000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-272-001 Ratsbücherei							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-45.000,00	-75.000,00	-15.000,00				
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA			-75.000,00	-9.000,00			

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.354,44	13.000	13.000	13.000	11.000	9.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.280,54	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.372,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.496,69	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.167,14	27.000	54.000	45.500	45.500	
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30.072,62	9.800	100	24.500	2.700	15.300
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>160.743,93</b>	<b>78.300</b>	<b>94.100</b>	<b>110.000</b>	<b>86.200</b>	<b>51.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-798.688,83	-606.800	-894.700	-896.600	-923.600	-936.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-398.669,24	-411.800	-494.500	-480.300	-520.300	-480.300
2.04	Abschreibungen	-22.444,98	-13.300	-8.300	-7.800	-7.600	-6.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.152,50	-40.700	-44.100	-44.700	-45.300	-45.900
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.233.955,55</b>	<b>-1.072.600</b>	<b>-1.441.600</b>	<b>-1.429.400</b>	<b>-1.496.800</b>	<b>-1.468.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.073.211,62</b>	<b>-994.300</b>	<b>-1.347.500</b>	<b>-1.319.400</b>	<b>-1.410.600</b>	<b>-1.416.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	17.708,86					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.515,00					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.193,86</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.057.017,76</b>	<b>-994.300</b>	<b>-1.347.500</b>	<b>-1.319.400</b>	<b>-1.410.600</b>	<b>-1.416.900</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.100				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987,87	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.987,87</b>	<b>1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.059.005,63</b>	<b>-992.500</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.321.900</b>	<b>-1.413.100</b>	<b>-1.419.400</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 45000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.339,33</b>	<b>65.500</b>	<b>92.200</b>	<b>83.700</b>	<b>81.700</b>	<b>34.200</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.107.818,41</b>	<b>-1.039.200</b>	<b>-1.382.200</b>	<b>-1.384.800</b>	<b>-1.446.800</b>	<b>-1.429.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.038.479,08</b>	<b>-973.700</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.301.100</b>	<b>-1.365.100</b>	<b>-1.395.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.368,48		-25.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.368,48</b>		<b>-25.000</b>			
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.368,48</b>		<b>-25.000</b>			
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.045.847,56</b>	<b>-973.700</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.301.100</b>	<b>-1.365.100</b>	<b>-1.395.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.045.847,56</b>	<b>-973.700</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.301.100</b>	<b>-1.365.100</b>	<b>-1.395.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 45000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-251-001 Stadtarchiv							
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.	-7.368,48			-25.000,00			

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.591,50	330.900	327.000	327.000	327.000	327.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.501,96	23.100	22.200	22.200	22.200	22.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	305,60					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	279.864,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	54.151,36	26.200	400	65.300	7.400	40.600
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.291.414,55</b>	<b>680.200</b>	<b>649.600</b>	<b>714.500</b>	<b>656.600</b>	<b>689.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.137.543,39	-1.101.600	-1.176.200	-1.153.800	-1.194.600	-1.196.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-750.572,82	-725.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000
2.04	Abschreibungen	-653,39	-700	-700	-700	-700	-700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-296.708,49	-399.400	-418.800	-403.800	-402.800	-399.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.932,22	-16.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.214.410,31</b>	<b>-2.243.000</b>	<b>-2.354.600</b>	<b>-2.317.200</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>-2.355.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-922.995,76</b>	<b>-1.562.800</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.602.700</b>	<b>-1.700.400</b>	<b>-1.665.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	29.611,82					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.611,82</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-893.383,94</b>	<b>-1.562.800</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.602.700</b>	<b>-1.700.400</b>	<b>-1.665.300</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.546,78	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.546,78</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-895.930,72</b>	<b>-1.566.800</b>	<b>-1.707.000</b>	<b>-1.604.700</b>	<b>-1.702.400</b>	<b>-1.667.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 50010 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.421.719,63</b>	<b>630.900</b>	<b>627.000</b>	<b>627.000</b>	<b>627.000</b>	<b>627.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.108.808,58</b>	<b>-2.188.600</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.218.200</b>	<b>-2.243.400</b>	<b>-2.266.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.088,95</b>	<b>-1.557.700</b>	<b>-1.590.700</b>	<b>-1.591.200</b>	<b>-1.616.400</b>	<b>-1.639.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-687.088,95</b>	<b>-1.557.700</b>	<b>-1.590.700</b>	<b>-1.591.200</b>	<b>-1.616.400</b>	<b>-1.639.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-687.088,95</b>	<b>-1.557.700</b>	<b>-1.590.700</b>	<b>-1.591.200</b>	<b>-1.616.400</b>	<b>-1.639.600</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 50010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.320,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	1.430.870,27	1.333.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.345,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.375.895,28	53.889.300	55.612.000	55.652.000	55.693.000	55.735.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	242.560,35	59.000	45.100	179.700	20.200	111.900
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.057.991,81</b>	<b>55.290.000</b>	<b>56.821.800</b>	<b>56.996.400</b>	<b>56.877.900</b>	<b>57.011.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-3.621.160,02	-3.314.700	-3.520.400	-3.476.800	-3.597.400	-3.610.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.907,29	-49.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
2.04	Abschreibungen	-30.503,34	-600	-400	-400	-300	-300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-49.553.563,15	-52.813.300	-54.513.000	-54.513.000	-54.513.000	-54.513.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.980,77	-139.400	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.323.114,57</b>	<b>-56.317.800</b>	<b>-58.189.100</b>	<b>-58.145.500</b>	<b>-58.266.000</b>	<b>-58.279.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.265.122,76</b>	<b>-1.027.800</b>	<b>-1.367.300</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-1.388.100</b>	<b>-1.267.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	141.670,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>141.670,87</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.123.451,89</b>	<b>-1.027.800</b>	<b>-1.367.300</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-1.388.100</b>	<b>-1.267.700</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.218,96	-40.700	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.218,96</b>	<b>-40.700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.141.670,85</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.386.900</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.407.700</b>	<b>-1.287.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 51000 ErgebHH

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.452.035,53</b>	<b>55.226.700</b>	<b>56.772.400</b>	<b>56.812.400</b>	<b>56.853.400</b>	<b>56.895.400</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.730.462,20</b>	<b>-56.196.800</b>	<b>-57.814.000</b>	<b>-57.874.800</b>	<b>-57.955.100</b>	<b>-58.037.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.278.426,67</b>	<b>-970.100</b>	<b>-1.041.600</b>	<b>-1.062.400</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-1.142.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.278.426,67</b>	<b>-970.100</b>	<b>-1.041.600</b>	<b>-1.062.400</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-1.142.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.278.426,67</b>	<b>-970.100</b>	<b>-1.041.600</b>	<b>-1.062.400</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-1.142.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 51000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.142.493,83	17.880.500	21.415.600	21.341.800	21.348.100	21.354.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.451,64	8.400	9.400	8.500	5.500	9.100
1.04	sonstige Transfererträge	1.531.388,51	2.368.500	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	37.055,82	35.400	35.300	35.300	35.300	35.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.071.736,09	8.790.900	9.808.700	9.886.700	9.965.700	10.046.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	229.110,79	39.300	500	97.900	11.000	61.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.019.236,68</b>	<b>29.123.000</b>	<b>33.418.500</b>	<b>33.519.200</b>	<b>33.514.600</b>	<b>33.655.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-5.655.031,91	-5.895.700	-6.518.700	-6.607.400	-6.791.300	-6.919.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-745.487,94	-899.800	-1.178.600	-1.013.800	-1.012.700	-1.011.600
2.04	Abschreibungen	-241.220,40	-73.600	-88.800	-87.300	-71.500	-79.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-22.192.095,05	-23.656.900	-28.135.300	-28.230.400	-28.253.500	-28.277.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.640,87	-814.800	-843.600	-805.700	-805.700	-805.700
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.552.476,17</b>	<b>-31.340.800</b>	<b>-36.765.000</b>	<b>-36.744.600</b>	<b>-36.934.700</b>	<b>-37.093.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.533.239,49</b>	<b>-2.217.800</b>	<b>-3.346.500</b>	<b>-3.225.400</b>	<b>-3.420.100</b>	<b>-3.437.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	103.535,45					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>103.535,45</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.429.704,04</b>	<b>-2.217.800</b>	<b>-3.346.500</b>	<b>-3.225.400</b>	<b>-3.420.100</b>	<b>-3.437.900</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.019,42	-24.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.019,42</b>	<b>-24.400</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.457.723,46</b>	<b>-2.242.200</b>	<b>-3.364.600</b>	<b>-3.243.500</b>	<b>-3.438.200</b>	<b>-3.456.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 52000 ErgebHH

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.988.714,55</b>	<b>29.075.300</b>	<b>33.408.600</b>	<b>33.412.800</b>	<b>33.498.100</b>	<b>33.585.700</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.221.723,65</b>	<b>-31.187.100</b>	<b>-36.471.600</b>	<b>-36.510.000</b>	<b>-36.693.800</b>	<b>-36.882.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.233.009,10</b>	<b>-2.111.800</b>	<b>-3.063.000</b>	<b>-3.097.200</b>	<b>-3.195.700</b>	<b>-3.296.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	289.000,00	45.000	300.000	300.000	60.000	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>289.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-833.650,30	-910.000	-530.000	-600.000 (-600.000)	-470.000 (-120.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.192,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-839.843,28</b>	<b>-911.500</b>	<b>-531.500</b>	<b>-601.500 (-600.000)</b>	<b>-471.500 (-120.000)</b>	<b>-1.500</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-550.843,28</b>	<b>-866.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>-301.500 (-600.000)</b>	<b>-411.500 (-120.000)</b>	<b>-1.500</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.783.852,38</b>	<b>-2.978.300</b>	<b>-3.294.500</b>	<b>-3.398.700 (-600.000)</b>	<b>-3.607.200 (-120.000)</b>	<b>-3.298.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.783.852,38</b>	<b>-2.978.300</b>	<b>-3.294.500</b>	<b>-3.398.700 (-600.000)</b>	<b>-3.607.200 (-120.000)</b>	<b>-3.298.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 52000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme							
0961020 Hochbaumaßnahme	-805.887,39	-660.000,00	-1.130.706,00				
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor							
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)		-50.000,00		-30.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land	289.000,00	45.000,00					
9999999 Summe Investitionen	289.000,00	-5.000,00		-30.000,00			
01-315-022 Stadtteilhaus KredO							
0961020 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00		-500.000,00	-600.000,00	-120.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund				300.000,00	300.000,00	60.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-200.000,00		-200.000,00	-300.000,00	-60.000,00	
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor							
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	-20,23		-24.979,00				
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-23.934,72					-350.000,00	

**Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-5.000,00						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.015.351,83	11.454.400	13.095.500	12.992.200	13.294.000	13.611.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	571.033,26	408.900	476.200	538.700	568.100	562.900
1.04	sonstige Transfererträge	490.759,04	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.684.721,84	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	190.942,28	108.100	211.400	211.400	211.400	211.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	977.111,19	1.832.200	1.814.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	142.832,79	78.400	60.300	88.700	15.000	20.400
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.072.752,23</b>	<b>15.882.000</b>	<b>17.657.400</b>	<b>17.645.000</b>	<b>17.902.500</b>	<b>18.219.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-19.430.184,71	-21.148.200	-22.064.000	-22.581.500	-23.152.000	-23.716.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.349.377,24	-4.095.300	-4.350.500	-4.240.800	-3.935.300	-3.930.100
2.04	Abschreibungen	-1.058.764,48	-995.900	-1.079.700	-1.176.500	-1.227.500	-1.245.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.874,91					
2.06	Transferaufwendungen	-13.141.307,99	-15.692.800	-22.142.800	-22.042.800	-22.042.800	-21.542.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.265,51	-792.000	-948.600	-916.200	-916.400	-916.500
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.627.774,84</b>	<b>-42.724.200</b>	<b>-50.585.600</b>	<b>-50.957.800</b>	<b>-51.274.000</b>	<b>-51.351.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.555.022,61</b>	<b>-26.842.200</b>	<b>-32.928.200</b>	<b>-33.312.800</b>	<b>-33.371.500</b>	<b>-33.132.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	65.012,48					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.932,32					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>59.080,16</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-21.495.942,45</b>	<b>-26.842.200</b>	<b>-32.928.200</b>	<b>-33.312.800</b>	<b>-33.371.500</b>	<b>-33.132.000</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.965,94	-459.400	-543.700	-543.700	-543.700	-543.700
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-562.965,94</b>	<b>-427.200</b>	<b>-543.700</b>	<b>-543.700</b>	<b>-543.700</b>	<b>-543.700</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.058.908,39</b>	<b>-27.269.400</b>	<b>-33.471.900</b>	<b>-33.856.500</b>	<b>-33.915.200</b>	<b>-33.675.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 53000 ErgebHH

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.415.115,34</b>	<b>15.394.700</b>	<b>17.120.900</b>	<b>17.017.600</b>	<b>17.319.400</b>	<b>17.636.400</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.823.188,21</b>	<b>-41.674.800</b>	<b>-49.425.000</b>	<b>-49.732.300</b>	<b>-49.989.900</b>	<b>-50.062.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.408.072,87</b>	<b>-26.280.100</b>	<b>-32.304.100</b>	<b>-32.714.700</b>	<b>-32.670.500</b>	<b>-32.425.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	869.642,23	1.181.600	1.420.800			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>869.642,23</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.420.800</b>			
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.064.667,31	-5.660.000	-5.266.600	-1.500.000 (-1.400.000)	-1.150.000 (-750.000)	-400.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-413.192,06	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-96.694,57	-130.000	-950.800	-130.000	-130.000	-130.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-218.953,60					
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.793.507,54</b>	<b>-5.845.000</b>	<b>-6.272.400</b>	<b>-1.685.000 (-1.400.000)</b>	<b>-1.335.000 (-750.000)</b>	<b>-585.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.923.865,31</b>	<b>-4.663.400</b>	<b>-4.851.600</b>	<b>-1.685.000 (-1.400.000)</b>	<b>-1.335.000 (-750.000)</b>	<b>-585.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-20.331.938,18</b>	<b>-30.943.500</b>	<b>-37.155.700</b>	<b>-34.399.700 (-1.400.000)</b>	<b>-34.005.500 (-750.000)</b>	<b>-33.010.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-20.331.938,18</b>	<b>-30.943.500</b>	<b>-37.155.700</b>	<b>-34.399.700 (-1.400.000)</b>	<b>-34.005.500 (-750.000)</b>	<b>-33.010.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 53000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-146.341,00	-55.000,00	-7.328,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen		120.000,00					
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	3.956,12						
9999999 Summe Investitionen	-142.384,88	65.000,00	-7.328,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
01-365-007 Kita Lüner Weg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-173.004,91	-750.000,00	-679.660,00	-696.600,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		296.600,00					
9999999 Summe Investitionen	-173.004,91	-453.400,00	-679.660,00	-696.600,00			
01-365-012 Kita Stadtmitte							
0961050 Hochbaumaßnahme	-11.023,12		-50.000,00			-300.000,00	-300.000,00
01-365-016 Kita Häcklingen							
0961050 Hochbaumaßnahme	-86.044,57		-10.779,00				
01-365-019 Kita AWO							
0721010 Einrichtung etc.	-182.547,40						
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-66.761,07	-150.000,00	-169.136,00				
0961050 Hochbaumaßnahme	-957.008,39						
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	481.500,00						
9999999 Summe Investitionen	-724.816,86	-150.000,00	-169.136,00				
01-365-020 Kita Schützenstraße							
0721010 BGA	-29.866,44						
0961020 Hochbaumaßnahme			-67.385,00				
9999999 Summe Investitionen	-29.866,44		-67.385,00				
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)							
9999999 Summe Investitionen	107.049,26						
01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe							
0048010 Baukostenzuschuss	-1.106,90						
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor							
0961050 Hochbaumaßnahmen			-4.700,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	11.239,01						
01-365-027 Kita Brandheider Weg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-229.077,16	-1.630.000,00	-210.080,00	-1.650.000,00	-1.250.000,00	-750.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund		150.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		180.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		235.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-229.077,16	-1.065.000,00	-210.080,00	-1.650.000,00	-1.250.000,00	-750.000,00	
01-365-028 Hort Anne-Frank							
0961050 Hochbaumaßnahme	-527.933,51	-2.980.000,00	-922.531,00	-2.600.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund				360.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land	38.720,00	200.000,00		240.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-489.213,51	-2.780.000,00	-922.531,00	-2.000.000,00			
01-365-030 Kita Kaltenmoor							
0961050 Außenanlagen			-90.000,00	-220.000,00	-150.000,00		
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0611010 Fahrzeuge	-15.000,00						
0721010 Einrichtungsgegenstände	-75.615,15						
0961050 Investitionsmaßnahmen	-13.814,58	-150.000,00	-172.911,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	2.907,77						
9999999 Summe Investitionen	-101.521,96	-150.000,00	-172.911,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-211.553,60	-130.000,00	-9.000,00	-950.800,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	198.953,60			820.800,00			
9999999 Summe Investitionen	-12.600,00	-130.000,00	-9.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita							
0710010 Lüftungssysteme	-41.532,94		-38.428,00				

**Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	1.500,00						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.362,57	143.000	144.500	146.000	146.000	146.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	257,77	3.400	10.600	10.600	10.600	10.600
1.04	sonstige Transfererträge	21.131,26	2.162.600				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.244.879,91	3.984.800	6.158.800	4.298.400	3.104.600	1.319.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	35.608,55	72.000	37.200	37.200	37.200	37.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.005.665,04	4.284.200	7.128.900	6.435.300	5.365.300	5.305.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	21.153,98	6.600				
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.737.059,08</b>	<b>10.656.600</b>	<b>13.480.000</b>	<b>10.927.500</b>	<b>8.663.700</b>	<b>6.818.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-2.696.047,59	-3.060.600	-3.734.500	-3.828.400	-3.924.200	-4.022.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.091.923,23	-21.737.600	-24.386.000	-19.177.700	-8.557.300	-6.402.900
2.04	Abschreibungen	-60.184,83	-93.300	-188.600	-500.400	-499.900	-499.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-87.532,14	-133.500	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.837,81	-484.300	-616.200	-596.300	-596.400	-596.500
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.376.525,60</b>	<b>-25.509.300</b>	<b>-29.055.500</b>	<b>-24.233.000</b>	<b>-13.708.000</b>	<b>-11.651.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.639.466,52</b>	<b>-14.852.700</b>	<b>-15.575.500</b>	<b>-13.305.500</b>	<b>-5.044.300</b>	<b>-4.832.600</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,91					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.086,64					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.719,27</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.629.747,25</b>	<b>-14.852.700</b>	<b>-15.575.500</b>	<b>-13.305.500</b>	<b>-5.044.300</b>	<b>-4.832.600</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.154,45	-229.300	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.154,45</b>	<b>-229.300</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.857.901,70</b>	<b>-15.082.000</b>	<b>-15.801.600</b>	<b>-13.531.600</b>	<b>-5.270.400</b>	<b>-5.058.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 54000 ErgebHH

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.344.786,86</b>	<b>10.646.600</b>	<b>13.469.400</b>	<b>10.916.900</b>	<b>8.653.100</b>	<b>6.808.100</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.835.080,78</b>	<b>-25.402.600</b>	<b>-28.866.900</b>	<b>-23.732.600</b>	<b>-13.208.100</b>	<b>-11.152.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.490.293,92</b>	<b>-14.756.000</b>	<b>-15.397.500</b>	<b>-12.815.700</b>	<b>-4.555.000</b>	<b>-4.343.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-21.179,82	-6.000.000	-1.650.000			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-163.387,79					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.567,61</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-1.650.000</b>			
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.567,61</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-1.650.000</b>			
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.674.861,53</b>	<b>-20.756.000</b>	<b>-17.047.500</b>	<b>-12.815.700</b>	<b>-4.555.000</b>	<b>-4.343.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.674.861,53</b>	<b>-20.756.000</b>	<b>-17.047.500</b>	<b>-12.815.700</b>	<b>-4.555.000</b>	<b>-4.343.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 54000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-315-020 Notschlafstätte Goseburg							
0961020 Hochbaumaßnahme	-5.815,64						
01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)							
0291010 Grundstückerwerb	-15.343,95		-33.545,00				
01-315-023 Gemeinschaftsunterkünfte							
0961020 Herrichtung neuer GU	-163.408,02	-6.000.000,00	-281.220,00	-1.650.000,00			

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763.790,00	6.154.600	5.942.100	6.335.100	6.081.200	5.959.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.083.713,42	1.873.100	1.766.000	1.849.300	1.852.100	2.020.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.299,32	92.500	70.900	70.900	70.900	70.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	97.524,51	89.300	73.800	73.800	73.800	73.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	967.533,26	1.077.200	1.166.600	1.197.700	1.230.900	1.235.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	145.057,04	44.500	10.600	32.600	3.600	20.400
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.111.917,55</b>	<b>9.331.200</b>	<b>9.030.000</b>	<b>9.559.400</b>	<b>9.312.500</b>	<b>9.380.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.763.538,96	-1.768.200	-1.935.600	-1.960.700	-2.015.500	-2.051.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.804.903,45	-10.317.100	-9.381.100	-9.413.200	-8.956.000	-8.526.400
2.04	Abschreibungen	-3.570.161,27	-4.457.000	-4.623.100	-4.850.700	-4.985.000	-5.144.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-646.707,61	-1.127.700	-1.573.000	-1.583.000	-1.593.000	-1.593.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.543,43	-705.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.319.854,72</b>	<b>-18.375.000</b>	<b>-18.352.800</b>	<b>-18.647.600</b>	<b>-18.389.500</b>	<b>-18.154.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.207.937,17</b>	<b>-9.043.800</b>	<b>-9.322.800</b>	<b>-9.088.200</b>	<b>-9.077.000</b>	<b>-8.774.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	122.657,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-57.188,77					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>65.468,98</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-7.142.468,19</b>	<b>-9.043.800</b>	<b>-9.322.800</b>	<b>-9.088.200</b>	<b>-9.077.000</b>	<b>-8.774.700</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.375,73	-552.100	-572.400	-572.400	-572.400	-572.400
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.375,73</b>	<b>-499.800</b>	<b>-572.400</b>	<b>-572.400</b>	<b>-572.400</b>	<b>-572.400</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.418.843,92</b>	<b>-9.543.600</b>	<b>-9.895.200</b>	<b>-9.660.600</b>	<b>-9.649.400</b>	<b>-9.347.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 55000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

#### 2.03

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

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.470.847,51</b>	<b>7.413.600</b>	<b>7.253.400</b>	<b>7.677.500</b>	<b>7.456.800</b>	<b>7.339.100</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.347.515,25</b>	<b>-13.891.200</b>	<b>-13.661.500</b>	<b>-13.747.800</b>	<b>-13.347.900</b>	<b>-12.966.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.876.667,74</b>	<b>-6.477.600</b>	<b>-6.408.100</b>	<b>-6.070.300</b>	<b>-5.891.100</b>	<b>-5.627.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.365.046,28	5.204.500	6.623.200	13.210.500	11.602.500	9.793.800
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.365.046,28</b>	<b>5.204.500</b>	<b>6.623.200</b>	<b>13.210.500</b>	<b>11.602.500</b>	<b>9.793.800</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.359,00	-100.000	-200.000			
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.363.252,28	-7.873.000	-8.110.000	-17.495.000 (-14.850.000)	-17.385.000 (-5.600.000)	-15.915.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.389.546,91	-1.977.000	-1.116.900	-296.000	-296.000	-296.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-464.863,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.150.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-11.263.021,19</b>	<b>-10.950.000</b>	<b>-10.426.900</b>	<b>-18.791.000 (-14.850.000)</b>	<b>-18.681.000 (-5.600.000)</b>	<b>-17.361.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-8.897.974,91</b>	<b>-5.745.500</b>	<b>-3.803.700</b>	<b>-5.580.500 (-14.850.000)</b>	<b>-7.078.500 (-5.600.000)</b>	<b>-7.567.200</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-14.774.642,65</b>	<b>-12.223.100</b>	<b>-10.211.800</b>	<b>-11.650.800 (-14.850.000)</b>	<b>-12.969.600 (-5.600.000)</b>	<b>-13.194.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-14.774.642,65</b>	<b>-12.223.100</b>	<b>-10.211.800</b>	<b>-11.650.800 (-14.850.000)</b>	<b>-12.969.600 (-5.600.000)</b>	<b>-13.194.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 55000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-211-003 GS Häcklingen							
0231010 Gebäudekosten	-27.320,17						
0961030 Baumaßnahmen	-9.643,03	-80.000,00	-742.391,00	-70.000,00	-50.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-36.963,20	-80.000,00	-742.391,00	-70.000,00	-50.000,00		
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.556.509,96		-2.098.496,00	-400.000,00	-2.150.000,00	-3.870.000,00	-1.700.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						72.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-2.556.509,96		-2.098.496,00	-400.000,00	-2.150.000,00	-3.798.000,00	-1.700.000,00
01-211-005 GS St. Ursula							
0232010 Hochbaumaßnahme				-100.000,00			
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-60.216,54			-300.000,00	-350.000,00	-50.000,00	
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme		-100.000,00		-120.000,00		-100.000,00	-700.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse						5.000,00	5.000,00
9999999 Summe Investitionen		-100.000,00		-120.000,00		-95.000,00	-695.000,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)			-40.000,00				
01-211-011 GS Anne-Frank							
0961030 Hochbaumaßnahme	-260.786,13	-1.710.000,00	-325.095,00	-205.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		408.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land	57.680,00	120.000,00		41.000,00			
2111260 Kreisschulbaukasse				150.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-203.106,13	-1.182.000,00	-325.095,00	-14.000,00			
01-211-013 Grundschule Ochtmissen							
0961030 Container	-383.654,17		-270.447,00				
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-29.669,57	-220.000,00	-157.405,00			-200.000,00	-500.000,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Hochbaumaßnahme	-1.065.159,57	-600.000,00	-1.617.791,00	-250.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		25.000,00					
2111810 Zuschüsse				400.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-1.065.159,57	-575.000,00	-1.617.791,00	150.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-7.174,06	-45.000,00		-57.300,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
0723110 IT-Ausstattung	-2.374,05						
9999999 Summe Investitionen	-9.548,11	-45.000,00		-57.300,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-152.365,83	-200.000,00	-170.000,00	-200.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-500.000,00
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg							
0721010 Brandmeldeanlage	-38,08		-74.138,00				
01-211-025 Schulinvestitionsprogramm - Grundschulen							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-4.655,13	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen	-20.118,07	-90.000,00	-147.474,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
9999999 Summe Investitionen	-24.773,20	-120.000,00	-147.474,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-10.942,58	-25.000,00	-8.864,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	8.754,14	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9999999 Summe Investitionen	-2.188,44	-5.000,00	-8.864,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-6.609,27						
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-218-006 IGS Kreideberg.							
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-22.156,28	-768.000,00	-1.027.843,00	-500.000,00	-1.200.000,00	-1.100.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen v. Land	9.000,00						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.744,55	454.800,00		290.000,00	696.000,00	660.000,00	414.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		10.000,00		137.500,00	330.000,00	275.000,00	82.500,00
9999999 Summe Investitionen	-3.411,73	-303.200,00	-1.027.843,00	-72.500,00	-174.000,00	-165.000,00	-103.500,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-39.069,79	-10.000,00	-3.235,00	-33.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	31.255,80	8.000,00		26.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9999999 Summe Investitionen	-7.813,99	-2.000,00	-3.235,00	-6.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-217-002 Gymnasium Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.812.646,52	-1.000.000,00	-4.030.269,00	-1.500.000,00	-3.300.000,00	-5.350.000,00	-5.950.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	590.294,99	733.000,00		1.302.000,00	2.440.000,00	4.080.000,00	4.398.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse					500.000,00	500.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen	-1.222.351,53	-267.000,00	-4.030.269,00	-198.000,00	-360.000,00	-770.000,00	-1.052.000,00
01-217-003 Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-178.110,17	-600.000,00	-1.208.687,00	-1.300.000,00	-3.800.000,00	-2.200.000,00	-2.500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund		147.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	86.275,67	258.200,00		726.100,00	2.314.000,00	1.276.000,00	1.450.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse				34.900,00	907.500,00	605.000,00	687.500,00
9999999 Summe Investitionen	-91.834,50	-194.800,00	-1.208.687,00	-539.000,00	-578.500,00	-319.000,00	-362.500,00
01-217-006 Gymnasium Herder							
0961030 Hochbaumaßnahme	-712.461,11	-1.300.000,00	-1.355.281,00	-1.250.000,00	-500.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	590.084,30	618.000,00		438.600,00	172.200,00		
2111260 Kreisschulbaukasse		43.500,00		200.000,00	55.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-122.376,81	-638.500,00	-1.355.281,00	-611.400,00	-272.800,00		
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-10.464,22	-20.000,00	-15.702,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.549,94						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	10.411,32	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9999999 Summe Investitionen	-2.602,84	-4.000,00	-15.702,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	-361.005,04		-307.781,00				
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-55.437,90	-250.000,00	-177.718,00	-230.000,00	-160.000,00	-230.000,00	-330.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	33.519,58	150.000,00		184.000,00	128.000,00	184.000,00	264.000,00
9999999 Summe Investitionen	-21.918,32	-100.000,00	-177.718,00	-46.000,00	-32.000,00	-46.000,00	-66.000,00
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor							
0962040 Außenanlage	-1.268.845,51	-10.000,00	-308.723,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	356.400,00						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	57.234,22						
9999999 Summe Investitionen	-855.211,29	-10.000,00	-308.723,00				
01-218-006 IGS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-393.218,93	-900.000,00	-918.119,00	-1.300.000,00	-5.000.000,00	-2.650.000,00	-2.000.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	194.654,04	534.000,00		754.000,00	2.900.000,00	1.537.000,00	1.160.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		10.000,00		357.500,00	1.375.000,00	728.700,00	550.000,00
9999999 Summe Investitionen	-198.564,89	-356.000,00	-918.119,00	-188.500,00	-725.000,00	-384.300,00	-290.000,00
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume							
0721010 Einrichtung etc.	-43.105,01	-106.000,00	-34.516,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	34.484,00	84.800,00		84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9999999 Summe Investitionen	-8.621,01	-21.200,00	-34.516,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.	-2.952,15	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0961030 Hochbaumaßnahme	-474.738,09		-135.641,00	-250.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	172.875,52	800,00		204.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9999999 Summe Investitionen	-304.814,72	-200,00	-135.641,00	-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01-243-002 Schulinvestitionsprogramm - weiterf. Schul							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-13.001,80	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen	-14.326,14	-45.000,00	-78.433,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	10.401,44	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9999999 Summe Investitionen	-16.926,50	-24.000,00	-78.433,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.		-100.000,00	-10.000,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		8.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-92.000,00	-10.000,00				
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0241010 Trinkwasserspender			-16.902,00				
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-40.105,20						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	3.521,08						
9999999 Summe Investitionen	-36.584,12		-16.902,00				
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D							
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-369.584,51	-600.000,00	-1.308.391,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund		636.900,00					
2111110 Zuweisungen vom Land	33.727,00						
9999999 Summe Investitionen	-335.857,51	36.900,00	-1.308.391,00				
01-243-018 Ausstattung Schulen							
0721010 Möblierung	-1.198,33	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9999999 Summe Investitionen	-1.198,33	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-243-019 Projekt DigitalPakt#HLG							
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-202.461,13	-1.000.000,00	-1.821.113,00	-800.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	38.072,38	340.000,00					
9999999 Summe Investitonen	-164.388,75	-660.000,00	-1.821.113,00	-800.000,00			
01-243-021 Lüftungstechnik in Schulen							
0721010 Lüftungstechnik	-134.696,82		-76.974,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	36.656,25						
9999999 Summe Investitionen	-98.040,57		-76.974,00				
01-244-001 Kreisschulbaukasse							
0042010 Beiträge	-464.863,00	-1.000.000,00	-988.800,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
01-421-002 Sporthalle Lünepark							
0048010 Zuschuss							-150.000,00
01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel							
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-48.787,39	-100.000,00	-242.117,00	-200.000,00			
2111260 Kreisschulbaukasse		522.500,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.487.000,00	90.000,00
9999999 Summe Investitionen	-48.787,39	422.500,00	-242.117,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.487.000,00	90.000,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.940,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.165,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	12.404,13					
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.509,13</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-708.158,80	-721.200	-672.700	-689.500	-706.700	-724.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63.925,98	-98.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
2.04	Abschreibungen	-2.703,69					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.432,69	-12.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-781.221,16</b>	<b>-832.100</b>	<b>-753.100</b>	<b>-769.900</b>	<b>-787.100</b>	<b>-804.600</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-749.712,03</b>	<b>-816.300</b>	<b>-737.300</b>	<b>-754.100</b>	<b>-771.300</b>	<b>-788.800</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-749.712,03</b>	<b>-816.300</b>	<b>-737.300</b>	<b>-754.100</b>	<b>-771.300</b>	<b>-788.800</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.206,04	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.206,04</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-750.918,07</b>	<b>-819.300</b>	<b>-738.700</b>	<b>-755.500</b>	<b>-772.700</b>	<b>-790.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 60010 ErgebHH

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.555,00</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-793.901,43</b>	<b>-832.100</b>	<b>-753.100</b>	<b>-769.900</b>	<b>-787.100</b>	<b>-804.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774.346,43</b>	<b>-816.300</b>	<b>-737.300</b>	<b>-754.100</b>	<b>-771.300</b>	<b>-788.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-774.346,43</b>	<b>-816.300</b>	<b>-737.300</b>	<b>-754.100</b>	<b>-771.300</b>	<b>-788.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-774.346,43</b>	<b>-816.300</b>	<b>-737.300</b>	<b>-754.100</b>	<b>-771.300</b>	<b>-788.800</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 60010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228,04					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.147,16	4.200	1.800	1.800	1.800	1.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.372.837,58	1.353.500	1.453.500	1.453.500	1.453.500	1.453.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	240,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79,99	10.000	35.500	36.100	36.800	37.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	33.986,24	14.200	1.100	17.300	2.800	11.200
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.412.519,01</b>	<b>1.381.900</b>	<b>1.491.900</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.494.900</b>	<b>1.504.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.211.665,68	-1.306.200	-1.295.100	-1.313.700	-1.349.600	-1.376.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-747.237,20	-858.400	-56.500	-53.800	-53.800	-53.800
2.04	Abschreibungen	-4.840,86	-5.000	-5.800	-5.800	-5.700	-5.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.999,30	-29.000	-802.300	-802.400	-802.500	-802.600
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.978.743,04</b>	<b>-2.198.600</b>	<b>-2.159.700</b>	<b>-2.175.700</b>	<b>-2.211.600</b>	<b>-2.238.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-566.224,03</b>	<b>-816.700</b>	<b>-667.800</b>	<b>-667.000</b>	<b>-716.700</b>	<b>-734.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,91					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.805,91</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-554.418,12</b>	<b>-816.700</b>	<b>-667.800</b>	<b>-667.000</b>	<b>-716.700</b>	<b>-734.400</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.957,97	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.957,97</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-566.376,09</b>	<b>-836.700</b>	<b>-685.800</b>	<b>-685.000</b>	<b>-734.700</b>	<b>-752.400</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 63000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266.258,93</b>	<b>1.364.500</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.490.600</b>	<b>1.491.300</b>	<b>1.492.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.786.803,05</b>	<b>-2.166.800</b>	<b>-2.119.800</b>	<b>-2.145.400</b>	<b>-2.177.600</b>	<b>-2.210.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.544,12</b>	<b>-802.300</b>	<b>-629.800</b>	<b>-654.800</b>	<b>-686.300</b>	<b>-718.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.000</b>				
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.000</b>				
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-520.544,12</b>	<b>-817.300</b>	<b>-629.800</b>	<b>-654.800</b>	<b>-686.300</b>	<b>-718.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-520.544,12</b>	<b>-817.300</b>	<b>-629.800</b>	<b>-654.800</b>	<b>-686.300</b>	<b>-718.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 63000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-521-001 Nivelliergerät							
0721010 Nivelliergerät		-15.000,00					

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 71000 Controlling und Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.659,00	13.000	33.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			200	32.700	3.700	20.400
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.659,00</b>	<b>13.000</b>	<b>33.200</b>	<b>45.700</b>	<b>16.700</b>	<b>33.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-380.195,15	-510.700	-760.100	-755.400	-780.500	-786.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.627,94	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2.04	Abschreibungen	-181,36	-7.900	-200	-200	-200	-200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.088,82	-9.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.093,27</b>	<b>-531.400</b>	<b>-775.400</b>	<b>-770.700</b>	<b>-795.800</b>	<b>-801.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.434,27</b>	<b>-518.400</b>	<b>-742.200</b>	<b>-725.000</b>	<b>-779.100</b>	<b>-768.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-365.434,27</b>	<b>-518.400</b>	<b>-742.200</b>	<b>-725.000</b>	<b>-779.100</b>	<b>-768.000</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859,26	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-859,26</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.293,53</b>	<b>-520.000</b>	<b>-743.300</b>	<b>-726.100</b>	<b>-780.200</b>	<b>-769.100</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 71000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 71000 Controlling und Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.817,00</b>	<b>13.000</b>	<b>33.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.238,94</b>	<b>-523.500</b>	<b>-707.000</b>	<b>-721.300</b>	<b>-739.100</b>	<b>-757.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.421,94</b>	<b>-510.500</b>	<b>-674.000</b>	<b>-708.300</b>	<b>-726.100</b>	<b>-744.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-351.421,94</b>	<b>-510.500</b>	<b>-674.000</b>	<b>-708.300</b>	<b>-726.100</b>	<b>-744.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-351.421,94</b>	<b>-510.500</b>	<b>-674.000</b>	<b>-708.300</b>	<b>-726.100</b>	<b>-744.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 71000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.211,14					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.014.376,94	2.859.900	2.862.900	2.751.000	2.820.400	2.838.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.450,00	16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	202.851,00	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	317.158,64	250.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.048,42	6.600				
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.644.408,64</b>	<b>3.349.300</b>	<b>3.459.700</b>	<b>3.343.800</b>	<b>3.413.200</b>	<b>3.431.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.187.177,07	-1.101.600	-1.068.000	-1.094.600	-1.121.900	-1.150.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-528.356,38	-625.900	-784.500	-724.500	-724.500	-724.500
2.04	Abschreibungen	-5.157.280,05	-5.125.700	-5.102.200	-4.832.700	-4.779.900	-4.737.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861.978,33	-3.047.400	-2.599.300	-2.599.300	-2.599.300	-2.599.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.734.791,83</b>	<b>-9.900.600</b>	<b>-9.554.000</b>	<b>-9.251.100</b>	<b>-9.225.600</b>	<b>-9.211.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.090.383,19</b>	<b>-6.551.300</b>	<b>-6.094.300</b>	<b>-5.907.300</b>	<b>-5.812.400</b>	<b>-5.780.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	119.646,06					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-43.799,06					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>75.847,00</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-5.014.536,19</b>	<b>-6.551.300</b>	<b>-6.094.300</b>	<b>-5.907.300</b>	<b>-5.812.400</b>	<b>-5.780.100</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.666.152,14	-2.399.900	-2.754.400	-2.754.400	-2.754.400	-2.754.400
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.666.152,14</b>	<b>-2.399.900</b>	<b>-2.754.400</b>	<b>-2.754.400</b>	<b>-2.754.400</b>	<b>-2.754.400</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.680.688,33</b>	<b>-8.951.200</b>	<b>-8.848.700</b>	<b>-8.661.700</b>	<b>-8.566.800</b>	<b>-8.534.500</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 72000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

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

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.543,80</b>	<b>232.800</b>	<b>236.800</b>	<b>232.800</b>	<b>232.800</b>	<b>232.800</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.579.917,13</b>	<b>-4.761.500</b>	<b>-4.451.800</b>	<b>-4.418.400</b>	<b>-4.445.700</b>	<b>-4.473.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.485.373,33</b>	<b>-4.528.700</b>	<b>-4.215.000</b>	<b>-4.185.600</b>	<b>-4.212.900</b>	<b>-4.241.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.665.633,03	3.470.000	3.332.500	5.120.500	5.675.000	7.015.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.728,38					
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.669.361,41</b>	<b>3.470.000</b>	<b>3.332.500</b>	<b>5.120.500</b>	<b>5.675.000</b>	<b>7.015.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.535,41					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.442.483,28	-8.211.000	-8.583.400	-15.283.000 (-4.207.000)	-12.687.400	-14.079.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.143,94					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-5.378,44					
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.480.541,07</b>	<b>-8.211.000</b>	<b>-8.583.400</b>	<b>-15.283.000 (-4.207.000)</b>	<b>-12.687.400</b>	<b>-14.079.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.811.179,66</b>	<b>-4.741.000</b>	<b>-5.250.900</b>	<b>-10.162.500 (-4.207.000)</b>	<b>-7.012.400</b>	<b>-7.064.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-6.296.552,99</b>	<b>-9.269.700</b>	<b>-9.465.900</b>	<b>-14.348.100 (-4.207.000)</b>	<b>-11.225.300</b>	<b>-11.305.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-6.296.552,99</b>	<b>-9.269.700</b>	<b>-9.465.900</b>	<b>-14.348.100 (-4.207.000)</b>	<b>-11.225.300</b>	<b>-11.305.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 72000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb		-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01-541-002 Straßen u. Wege							
0962040 Grundsanierung	-144.207,00	-150.000,00	-114.156,00	-135.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
01-541-031 Amselbrücke							
0962010 Tiefbaumaßnahme		-50.000,00			-1.500.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					800.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-50.000,00			-700.000,00		
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.311,45		-298.688,00				
01-541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-80.000,00	-20.000,00	-2.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							1.200.000,00
9999999 Summe Investitionen					-80.000,00	-20.000,00	-800.000,00
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg							
0962040 Erschließung	-9.798,16	-1.000.000,00	-1.082.402,00	-1.732.400,00	-4.100.000,00	-2.060.000,00	-2.000.000,00
01-541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)							
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	-453.654,19	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land		300.000,00		800.000,00	600.000,00	140.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-453.654,19	-200.000,00	-2.000.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-110.000,00	
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-13.292,51	-2.500.000,00	-305.865,00	-2.600.000,00	-4.000.000,00	-6.000.000,00	-1.495.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		1.300.000,00		1.300.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	1.000.000,00
9999999 Summe Investitionen	-13.292,51	-1.200.000,00	-305.865,00	-1.300.000,00	-1.600.000,00	-2.400.000,00	-495.000,00
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.588,50						
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	8.168,03						
2111110 Zuweisungen vom Land	203.816,28						
9999999 Summe Investitionen	211.984,31						
01-541-120 Bardowicker Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahme	515,21						
2122010 Straßenausbaubeiträge	2.160,00						
9999999 Summe Investitionen	2.675,21						
01-541-124 Wasserspiel Am Sande							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-25.066,26						
01-541-125 Brücke Soltauer Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-60.000,00	-1.300.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				750.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-40.000,00	-60.000,00	-550.000,00			
01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.303.649,89	-400.000,00	-567.616,00			-1.380.000,00	-750.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	700.000,00					950.000,00	520.000,00
9999999 Summe Investitionen	-603.649,89	-400.000,00	-567.616,00			-430.000,00	-230.000,00
01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-100.029,17	-1.500.000,00	-52.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land		1.200.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-100.029,17	-300.000,00	-52.000,00				
01-541-128 Alter Hessenweg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00	-26.754,00				
01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-117.636,26		-36.479,00				

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude							
096204 Tiefbaumaßnahmen	-51.494,48						
2111110 Zuweisungen vom Land	50.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.494,48						
01-541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße							
096204 Tiefbaumaßnahmen	-33.213,32		-14.896,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	40.000,00						
9999999 Summe Investitionen	6.786,68		-14.896,00				
01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg							
096204 Tiefbaumaßnahmen	-87.876,60		-8.853,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	45.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-42.876,60		-8.853,00				
01-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp							
096204 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		60.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-40.000,00					
01-541-138 Gehweg Ochtmissers Straße							
096204 Tiefbaumaßnahmen	-47.320,47						
01-541-139 Parkplatz Kurpark							
096204 Tiefbaumaßnahmen	-832,11		-74.167,00				
01-541-140 An der Soltauer Bahn							
096204 Tiefbaumaßnahmen			-197.382,00		-170.000,00		
01-541-141 Wienebütteler Weg - Lärmindernder Asphalt							
096204 Tiefbaumaßnahmen						-185.000,00	
01-541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung							
096204 Tiefbaumaßnahmen	-1.045,18		-48.954,00				
01-541-144 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal							
096204 Tiefbaumaßnahmen		-80.000,00					
01-541-145 Gehweg in der Marsch							
096204 Tiefbaumaßnahmen			-100.000,00				
01-541-146 Bahnhofsumfeld							
096204 Tiefbaumaßnahmen			-100.000,00	-100.000,00			
01-541-148 Kreisel Hauptstraße Häcklingen							
096204 Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00					
01-541-501 Radwege							
096204 Tiefbaumaßnahmen	-291.531,08	-200.000,00	-577.284,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.000,00					
9999999 Summe Investitonen	-191.531,08	-50.000,00	-577.284,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)							
096204 Tiefbaumaßnahmen	-297.985,57	-400.000,00	-157.014,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	200.000,00			100.000,00	600.000,00	150.000,00	210.000,00
9999999 Summe Investitionen	-97.985,57	-400.000,00	-157.014,00	-150.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-90.000,00
01-541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)							
096204 Tiefbaumaßnahmen			-150.000,00	-35.000,00	-350.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					175.000,00		
9999999 Summe Investitionen			-150.000,00	-35.000,00	-175.000,00		
01-541-512 Radweg Brockwinkler Weg (Umlandgemeinden)							
096204 Tiefbaumaßnahmen			-225.000,00				
01-541-513 Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)							

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-280.000,00	
01-541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-50.000,00		-700.000,00	-1.100.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						500.000,00	750.000,00
9999999 Summe Investitionen				-50.000,00		-200.000,00	-350.000,00
01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-75.000,00		-80.000,00		-3.400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							2.350.000,00
9999999 Summe Investitionen		-50.000,00	-75.000,00		-80.000,00		-1.050.000,00
01-541-516 Fahrradring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-5.710,10		-254.289,00	-200.000,00	-1.642.000,00	-529.400,00	-1.053.000,00
01-541-517 Radverkehrsstrategie - Hindenburgstraße Südseite							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-160.000,00				
01-541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-85.000,00	-52.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							650.000,00
9999999 Summe Investitionen					-85.000,00	-52.000,00	-350.000,00
01-541-519 Radweg Schnellenberger Weg (Umlandgemeinden)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-220.000,00				
01-541-520 Radweg Reppenstedt (Umlandgemeinden)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-250.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					170.000,00		
9999999 Summe Investitionen					-80.000,00		
01-541-521 Querungshilfen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-40.000,00				
01-541-522 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-25.000,00	-45.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund				22.500,00	40.500,00		
9999999 Summe Investitionen				-2.500,00	-4.500,00		
01-541-526 Radweg Erbstorfer Landstraße (Radroute 11)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00		-90.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land		200.000,00		100.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-100.000,00		10.000,00			
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-50.183,10	-45.000,00	-31.509,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung							
0352010 Umrüstung auf LED-Technik	-20,23		-419.979,00				
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-187.527,01	-430.000,00	-320.405,00	-430.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	146.236,75	260.000,00		260.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
9999999 Summe Investitionen	-41.290,26	-170.000,00	-320.405,00	-170.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-170.000,00						
2111110 Zuweisungen vom Land	80.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-90.000,00						
01-552-001 Lösegabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten	-84.759,31						

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.874,64					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.146,27	800	1.500	1.500	1.500	1.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.188.352,67	1.187.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.236,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.724,80	75.000	58.300	56.800	56.800	56.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	123.517,38	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	368,00					
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.396.220,00</b>	<b>1.299.700</b>	<b>1.338.700</b>	<b>1.337.200</b>	<b>1.337.200</b>	<b>1.336.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-1.151.483,54	-1.176.000	-1.242.800	-1.273.900	-1.305.500	-1.338.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-424.527,49	-447.000	-407.500	-335.600	-334.700	-333.800
2.04	Abschreibungen	-170.661,16	-181.800	-172.300	-167.700	-165.900	-164.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.148,88	-20.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.762.821,07</b>	<b>-1.825.400</b>	<b>-1.844.700</b>	<b>-1.799.300</b>	<b>-1.828.200</b>	<b>-1.858.600</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-366.601,07</b>	<b>-525.700</b>	<b>-506.000</b>	<b>-462.100</b>	<b>-491.000</b>	<b>-521.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-366.601,07</b>	<b>-525.700</b>	<b>-506.000</b>	<b>-462.100</b>	<b>-491.000</b>	<b>-521.900</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.959,42	-77.400	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.959,42</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-445.560,49</b>	<b>-603.100</b>	<b>-583.800</b>	<b>-539.900</b>	<b>-568.800</b>	<b>-599.700</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 73000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229.769,14</b>	<b>1.263.900</b>	<b>1.247.200</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.245.700</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.614.920,58</b>	<b>-1.643.600</b>	<b>-1.672.400</b>	<b>-1.631.600</b>	<b>-1.662.300</b>	<b>-1.694.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.151,44</b>	<b>-379.700</b>	<b>-425.200</b>	<b>-385.900</b>	<b>-416.600</b>	<b>-448.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-53.118,09	-175.000	-115.000	-315.000 (-100.000)	-665.000	-565.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-324.074,54	-113.000	-45.000	-110.000	-60.000	-25.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-377.192,63</b>	<b>-288.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-425.000 (-100.000)</b>	<b>-725.000</b>	<b>-590.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-377.192,63</b>	<b>-288.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-425.000 (-100.000)</b>	<b>-725.000</b>	<b>-590.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-762.344,07</b>	<b>-667.700</b>	<b>-585.200</b>	<b>-810.900 (-100.000)</b>	<b>-1.141.600</b>	<b>-1.038.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-762.344,07</b>	<b>-667.700</b>	<b>-585.200</b>	<b>-810.900 (-100.000)</b>	<b>-1.141.600</b>	<b>-1.038.500</b>

## Erläuterungen

## Teilhaushalt 73000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-553-001 Friedhöfe							
0351010 Ausbau Friedhofswege	-49.838,24	-30.000,00	-19.823,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0352010 Eingangsbeschilderung Friedhöfe		-10.000,00	-20.000,00				
0382010 Einrichtung Grabfelder: Ausstattungen		-10.000,00	-59.503,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0721010 Kapellenschmuck	-5.900,00	-8.000,00	-6.847,00				
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-311.606,34	-105.000,00	-62.620,00	-45.000,00	-110.000,00	-60.000,00	-25.000,00
0729010 Orgel Waldfriedhof	-6.568,20						
9999999 Summe Investitionen	-373.912,78	-163.000,00	-168.793,00	-80.000,00	-145.000,00	-95.000,00	-60.000,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau		-95.000,00	-15.000,00				
01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-3.279,85		-26.059,00	-50.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00
01-553-006 Michaelisfriedhof Nebengebäude							
09601070 Hochbaumaßnahme					-150.000,00	-100.000,00	
01-553-007 Kriegsgräberstätten Friedhöfe							
0351010 Kriegsgräberstätten		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.617,87	1.800	900	900	900	900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	121.986,70	46.000	128.400	124.800	135.900	150.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		20.000				
1.06	privatrechtliche Entgelte	884.360,76	521.700	471.700	521.700	521.700	521.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.151,41	8.000	36.000	26.000	26.000	26.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	91.870,95	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31.690,13	6.600	100	48.200	36.600	27.600
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.178.677,82</b>	<b>624.100</b>	<b>727.100</b>	<b>811.600</b>	<b>811.100</b>	<b>816.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-6.544.686,79	-6.803.900	-6.778.300	-6.936.000	-7.112.500	-7.283.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-457.927,96	-661.300	-577.200	-636.900	-391.900	-391.900
2.04	Abschreibungen	-357.436,14	-227.400	-369.700	-359.400	-373.500	-382.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419.413,35	-2.479.500	-2.839.700	-2.839.700	-2.839.700	-2.839.700
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.782.464,24</b>	<b>-10.175.100</b>	<b>-10.564.900</b>	<b>-10.775.000</b>	<b>-10.720.600</b>	<b>-10.900.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.603.786,42</b>	<b>-9.551.000</b>	<b>-9.837.800</b>	<b>-9.963.400</b>	<b>-9.909.500</b>	<b>-10.084.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	15.705,91					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.702,91</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-8.588.083,51</b>	<b>-9.551.000</b>	<b>-9.837.800</b>	<b>-9.963.400</b>	<b>-9.909.500</b>	<b>-10.084.100</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.234.970,89	3.533.000	4.476.400	4.476.400	4.476.400	4.476.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.361.649,75	-1.969.600	-2.503.900	-2.503.900	-2.503.900	-2.503.900
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.873.321,14</b>	<b>1.563.400</b>	<b>1.972.500</b>	<b>1.972.500</b>	<b>1.972.500</b>	<b>1.972.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.714.762,37</b>	<b>-7.987.600</b>	<b>-7.865.300</b>	<b>-7.990.900</b>	<b>-7.937.000</b>	<b>-8.111.600</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 74000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Grünanlagen und Forsten.  
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

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

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

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

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.435.299,82</b>	<b>551.500</b>	<b>508.600</b>	<b>548.600</b>	<b>548.600</b>	<b>548.600</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.657.546,32</b>	<b>-9.934.300</b>	<b>-10.126.300</b>	<b>-10.391.100</b>	<b>-10.318.800</b>	<b>-10.495.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.222.246,50</b>	<b>-9.382.800</b>	<b>-9.617.700</b>	<b>-9.842.500</b>	<b>-9.770.200</b>	<b>-9.947.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		151.000	300.000	858.000	324.000	24.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>151.000</b>	<b>300.000</b>	<b>858.000</b>	<b>324.000</b>	<b>24.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-226.257,31	-425.000	-790.000	-1.595.000 (-600.000)	-595.000	-195.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.873,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-247.131,07</b>	<b>-428.000</b>	<b>-793.000</b>	<b>-1.598.000 (-600.000)</b>	<b>-598.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-247.131,07</b>	<b>-277.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-740.000 (-600.000)</b>	<b>-274.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-8.469.377,57</b>	<b>-9.659.800</b>	<b>-10.110.700</b>	<b>-10.582.500 (-600.000)</b>	<b>-10.044.200</b>	<b>-10.121.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-8.469.377,57</b>	<b>-9.659.800</b>	<b>-10.110.700</b>	<b>-10.582.500 (-600.000)</b>	<b>-10.044.200</b>	<b>-10.121.200</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 74000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen							
0961040 Baumaßnahme	-61.581,45	-70.000,00	-860.738,00				
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-50.772,79	-60.000,00	-107.987,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-71.853,77	-75.000,00	-146.815,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau		-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-551-026 Clamartpark							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-39.768,51		-700.382,00				
01-551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg							
0242010 Tiefbaumaßnahme			-60.000,00				
01-551-029 Glockenhof							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-16.219,94		-647.116,00				
01-551-030 Stadtmobiliar							
0721010 Stadtmobiliar	-58,31		-65.374,00				
01-551-031 Grün verschafft sich Raum							
0242010 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-330.000,00	-10.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		90.000,00		9.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-10.000,00	-330.000,00	-1.000,00			
01-551-033 Spielen und verweilen in der Stadt							
0242010 Konzepterstellung			-20.000,00		-50.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund					45.000,00		
9999999 Summe Investitionen			-20.000,00		-5.000,00		
01-551-035 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-50.000,00	-550.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land				30.000,00	330.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-20.000,00	-220.000,00		
01-551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau (Leitprojekt)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-35.000,00		-70.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land		21.000,00		42.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-14.000,00		-28.000,00			
01-551-038 Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-400.000,00	-400.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund					300.000,00	300.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-100.000,00	-100.000,00	
01-551-039 Grüne Oasen 2.0							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-325.000,00	-75.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land				195.000,00	45.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-130.000,00	-30.000,00		
01-551-040 Multifunktionalität auf den Sülzwiesen							
0962040 Tiefbaumaßnahme				-15.000,00	-175.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					114.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-15.000,00	-61.000,00		
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-6.876,30	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-555-002 Forsthallen							
0961070 Hochbaumaßnahme				-200.000,00	-150.000,00		
01-555-003 Wegebau Forsten							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		40.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung und Forsten**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9999999 Summe Investitionen		-20.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.432,44	16.200	21.600	21.600	5.400	5.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	286.799,69	308.100	297.900	307.000	309.400	335.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	454.908,28	521.600	599.500	599.500	599.500	599.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.396.667,33	1.595.700	1.554.500	1.554.500	1.554.500	1.554.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	369.741,86	1.044.500	335.600	340.900	346.700	352.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.880.067,78	1.425.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	225.241,73	39.700	900	82.100	9.600	51.300
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.622.859,11</b>	<b>4.950.800</b>	<b>4.960.000</b>	<b>5.055.600</b>	<b>4.975.100</b>	<b>5.048.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-4.306.238,41	-5.484.500	-6.492.900	-6.591.600	-6.772.100	-6.906.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.636.123,91	-6.973.600	-6.833.000	-6.666.100	-6.576.000	-6.421.000
2.04	Abschreibungen	-454.561,95	-510.800	-543.300	-617.000	-680.000	-731.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-78.336,67	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.957,06	-1.302.600	-273.200	-273.300	-274.000	-274.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.667.218,00</b>	<b>-14.326.500</b>	<b>-14.222.400</b>	<b>-14.228.000</b>	<b>-14.382.100</b>	<b>-14.413.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.044.358,89</b>	<b>-9.375.700</b>	<b>-9.262.400</b>	<b>-9.172.400</b>	<b>-9.407.000</b>	<b>-9.365.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	94.029,53					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-74.176,32					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.853,21</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-5.024.505,68</b>	<b>-9.375.700</b>	<b>-9.262.400</b>	<b>-9.172.400</b>	<b>-9.407.000</b>	<b>-9.365.100</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.803,44	409.800	526.300	526.300	526.300	526.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.248,52	-448.900	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.554,92</b>	<b>-39.100</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.744.950,76</b>	<b>-9.414.800</b>	<b>-9.189.600</b>	<b>-9.099.600</b>	<b>-9.334.200</b>	<b>-9.292.300</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 81000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.678.741,37</b>	<b>3.178.400</b>	<b>2.511.600</b>	<b>2.516.900</b>	<b>2.506.500</b>	<b>2.511.900</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.934.721,58</b>	<b>-13.735.400</b>	<b>-13.508.800</b>	<b>-13.488.100</b>	<b>-13.560.900</b>	<b>-13.571.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.255.980,21</b>	<b>-10.557.000</b>	<b>-10.997.200</b>	<b>-10.971.200</b>	<b>-11.054.400</b>	<b>-11.060.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00		250.000	200.000		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>		<b>250.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.019,76					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-646.725,12	-1.986.900	-1.830.000	-2.970.000 (-1.950.000)	-1.200.000 (-750.000)	-1.600.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-271.270,84	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-40.000				
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-919.015,72</b>	<b>-2.033.900</b>	<b>-1.837.000</b>	<b>-2.977.000 (-1.950.000)</b>	<b>-1.207.000 (-750.000)</b>	<b>-1.607.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-894.015,72</b>	<b>-2.033.900</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>-2.777.000 (-1.950.000)</b>	<b>-1.207.000 (-750.000)</b>	<b>-1.607.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-7.149.995,93</b>	<b>-12.590.900</b>	<b>-12.584.200</b>	<b>-13.748.200 (-1.950.000)</b>	<b>-12.261.400 (-750.000)</b>	<b>-12.667.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-7.149.995,93</b>	<b>-12.590.900</b>	<b>-12.584.200</b>	<b>-13.748.200 (-1.950.000)</b>	<b>-12.261.400 (-750.000)</b>	<b>-12.667.000</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 81000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-111-011 Fachbereich 8							
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-7.000,00	-67.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-784.225,53	-1.542.900,00	-1.312.020,00	-1.180.000,00	-1.050.000,00	-400.000,00	-850.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund				250.000,00	200.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land	10.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-774.225,53	-1.542.900,00	-1.312.020,00	-930.000,00	-850.000,00	-400.000,00	-850.000,00
01-111-028 Glockenhaus							
0961070 Hochbaumaßnahme	-20,23		-165.479,00				
01-111-029 Verwaltungsgebäude Reitende-Diener-Str.							
0961070 Tiefbaumaßnahme				-400.000,00	-1.550.000,00	-750.000,00	-750.000,00
01-111-031 Serverraum							
0961070 Hochbaumaßnahmen		-300.000,00					
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss		-114.000,00	-238.344,00				
0961070 Sanierung		-30.000,00	-750.000,00				
1113010 Erwerb von Geschäftsanteilen		-40.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-88.059,50	-184.000,00	-988.344,00				
01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften							
0351010 Ladesäulen			-120.000,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	15.000,00						
9999999 Summe Investitionen	15.000,00		-120.000,00				

# Stellenplan

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Verwaltung

#### Kernverwaltung

#### Beamte auf Zeit

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

#### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

6	Archivdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Stellenunion Archivdirektor/in und Leiter/in Ratsbücherei
7	Städt. Baudirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Städt. Direktor/in	A15	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
9	Städt. Sozialdirektor/in	A15	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
10	Büroleitung	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A13
11	Städtische/r Oberrat/rätin	A14	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Fachbereichsleitung	A14	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>			14,00	11,00	10,00	0,00	1,00	

#### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

13	Beamte/r im Feuerwehrdienst	A9	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
14	Stadtoberamtsrat/rätin	A13	11,00	11,00	10,00	1,00	0,00	
15	Rechtsberatung	A13	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
16	Rechnungsprüfer/in	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
17	Bauamtsrat/rätin	A12	3,00	4,00	2,00	1,00	1,00	
18	Stadtamtsrat/rätin	A12	14,00	15,00	8,50	3,64	2,86	1,00* KU zum 31.12.2018
19	eGovernment	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
20	Verfahrens- und Datenbankbetreuung	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
21	Server und zentrale Dienste	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
22	Netzwerk und RZ-Betrieb	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Sachgebietsleitung	A12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00* KU A12 KU-Vermerk Ausscheiden StI
24	Sachgebietsleitung und stellv. BL	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Sachbearbeitung	A11	0,50	0,50	0,00	0,48	0,03	
26	Bereichsleitung	A11	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
27	Stadtamtmann/frau	A11	43,50	45,00	31,68	8,72	4,61	
28	Teamleitung u. Sachbearb.	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
29	Datenschutzmanagement	A11	0,50	0,50	1,00	0,00	-0,50	
30	Server und zentrale Dienste	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
31	Clients und Peripherie	A11	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
32	Sachgebietsleitung	A11	2,00	1,00	0,75	0,00	0,25	
33	Sachgebietsleitung und stellv. BL	A11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
34	Stadtoberinspektor/in	A10	33,50	32,50	13,88	9,80	8,83	0,50* KW 31.12.2024 KW-Vermerk 31.12.2024
35	Heimaufsicht	A10	0,50	0,50	0,00	1,00	-0,50	
36	Informationssicherheitsbeauftragte/r	A10	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>			125,50	129,00	77,81	29,64	21,58	

### Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

37	Stadtobersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
38	Stadthauptsekretär/in	A8	5,50	6,50	3,20	3,78	-0,48	
39	Stadtamtsinspektor/in mit Zulage	A9mD	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
40	Stadtamtsinspektor/in	A9mD	7,00	7,00	5,50	0,00	1,50	
41	Bezügerechnung	A9mD	1,00	1,00	0,95	0,00	0,05	
42	Clients und Peripherie	A9mD	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>			16,50	17,50	12,65	4,78	0,07	

<b>Summe Kernverwaltung</b>			<b>161,00</b>	<b>162,50</b>	<b>104,46</b>	<b>34,42</b>	<b>23,65</b>	
-----------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--

### nachrichtliche Stellen

43	Planstelle zu Beförderungszwecken	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Planstelle zu Beförderungszwecken	A11	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Planstelle zu Beförderungszwecken	A12	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2023				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
46	Planstelle zu Beförderungszwecken	A13	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	Planstelle zu Beförderungszwecken	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48	Planstelle zu Beförderungszwecken	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	Planstelle zu Beförderungszwecken	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe</b>			14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>									
50	Leitende/r städt. Direktor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
<b>Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>									
51	Stadtinspektor/in	A9	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
52	Stadtoberamtsrat/rätin	A13	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00		
53	Stadtamtman/frau	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
54	Stadtoberinspektor/in	A10	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00		
<b>Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>			6,00	6,00	2,00	1,00	3,00		
<b>Summe nachrichtliche Stellen</b>			<b>21,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>		
<b>Summe I. Verwaltung</b>			<b>182,00</b>	<b>169,50</b>	<b>107,46</b>	<b>35,42</b>	<b>26,65</b>		

# Stellenplan Zusammenfassung

## Teil A: Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2023		nicht besetzt	
						tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kernverwaltung</b>									
	<b>Summe Beamte auf Zeit</b>		5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	1,00	
	<b>Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>		14,00	0,00	11,00	10,00	0,00	1,00	
	<b>Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>		125,50	0,00	129,00	77,81	29,64	27,58	
	<b>Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>		16,50	0,00	17,50	12,65	4,78	1,07	
	<b>Summe Kernverwaltung</b>		<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,50</b>	<b>104,46</b>	<b>34,42</b>	<b>30,65</b>	
<b>nachrichtliche Stellen</b>									
	<b>Summe</b>		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>		6,00	0,00	6,00	2,00	1,00	3,00	
	<b>Summe nachrichtliche Stellen</b>		<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	
	<b>Summe</b>		<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50</b>	<b>107,46</b>	<b>35,42</b>	<b>33,65</b>	

# Stellenplan Zusammenfassung

## Teil A: Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2023			
						tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																							Summe	Erläuterung					
								Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt										
		A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B3	B4	B5	B6	B7	A1-3hD	A15	A16	A14	A9	A13	A12	A11	A10	A6	A7			A8	A9-mD			
	22 Betriebswirtschaft, Beteiligungsverwaltung & Controlling																		1,00										1,00		
	221 Controlling																				1,00	5,00							6,00		
	222 Beteiligungsmanagement																				2,00								2,00		
	23 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung																				1,00								1,00		
	231 Forderungsmanagement																										0,50		0,50		
	III Umwelt- und Verkehrsdezernent/in										1,00																		1,00		
	03 Steuerung & Service																			1,00		1,00							2,00		
	30 Rechtsamt																				1,00		3,00				1,00	0,50	5,50		
	Fb 3a Ordnung und Bürgerservice																				1,00								1,00		
	32 Ordnung und Verkehr																					1,00							1,00		
	321 Straßenverkehr																						1,00						1,00	1,00* KU A12 KU-Vermerk Ausscheiden Stf	
	321/2 Baustellen und Genehmigungen																						1,00	1,50					2,50		
	322 Ordnungs- und Verkehrsaußendienst																							1,00					1,00		
	323 Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr																						1,00						1,00		
	323/1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																									0,50	1,00		1,50		
	323/2 Gefahrenabwehr																									1,00		0,50	1,50		
	323/3 Feuerwehr																												4,00		
	33 Bürger- und Migrationsservice																					1,00							1,00		
	331 Einwohnerangelegenheiten																											1,00	3,00		
	332 Ausländerbehörde																											1,00	1,00		
	332/1 Allg. Ausländerrecht & Asylbewerberangelegenheiten																										3,00	1,00		6,00	
	332/2 Besonderes Ausländerrecht																											3,50	3,50		
	332/4 Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten																									1,00			1,00	2,00	
	333 Standesamt und Wahlen																											2,00	2,00	4,00	
	FB 3b Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt und Mobilität																												1,00	1,00	



# Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																								Summe	Erläuterung	
										Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
		A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B3	B4	B5	B6	B7	A1-3hD	A15	A16	A14	A9	A13	A12	A11	A10	A6	A7	A8			A9-mD
	532b Kindertagesstätten - Verwaltung und Controlling																			1,00		1,50					2,50	
	533 Familienbüro, Tagespflege																					1,00					1,00	
	55 Schulen																				1,00		1,00				2,00	1,00* KU zum 31.12.2018
	551 Schulservice																					1,00					1,00	
	VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat								1,00																		1,00	
	06 Bauverwaltungsmanagement																							2,00			2,00	
	FB 6 Stadtentwicklung														1,00												1,00	
	63 Bauaufsicht, Denkmalpflege																							1,00			1,00	
	71 Controlling und Service																							1,00			1,00	
	74-2 Forsten																			1,00	1,00						2,00	
	FB 8 Gebäudewirtschaft														1,00												1,00	
	81 Hochbau & Technik																				2,00						2,00	
	82 Controlling, Rechnungswesen und Service																			1,00	1,00		1,00				3,00	
<b>Stellenplan 2024</b>									3,00	1,00		1,00		8,00		6,00	4,00	11,00	25,00	50,00	35,00		1,00	5,50	10,00	161,00		
<b>Stellenplan 2023</b>									3,00	1,00		1,00		8,00		3,00	4,00	13,00	26,00	52,00	34,00		1,00	6,50	10,00	162,50		
<b>Mehr</b>																3,00												
<b>Weniger</b>																	2,00	1,00	1,50					1,00			1,50	



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte TVÖD

1	Hausmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Sachbearbeitung	09a	46,50	38,50	41,60	-3,10	1,00* KW Ausscheiden StI
3	Teamleitung	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Vermessungstechniker/in	09a	3,00	2,00	2,00	0,00	
5	Personalratsmitglied	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Bezügerechnung	09a	5,00	4,00	4,99	-0,99	
7	Elektromeister/in	09a	0,00	1,00	1,00	0,00	
8	SB Hausservice	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	SB Büroorganisation Liegenschaften	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Umweltschutztechniker/in	09a	1,00	1,00	0,87	0,13	
11	Sekretär/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Koordination Ganztagschulen	09a	3,00	3,00	3,55	-0,55	
13	E 9a Gerätewart/in Verwaltung	09a	0,00	1,00	1,22	-0,22	
14	E 9 a staatl. geprüf. Techniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	EDV Verwaltungsmanagement	09a	1,00	1,00	0,90	0,10	
16	Vollziehungsbeamter/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Clients und Peripherie	09a	3,00	3,00	3,17	-0,17	
18	WLAN-Administration	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Schul-IT	09a	10,00	10,00	5,54	4,46	
20	Marktmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Meister/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
22	feuerwehrtechnischer Dienst	09a	3,00	0,00	0,00	0,00	
23	Laborant/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Musikschullehrer/in	09b	24,50	18,00	16,10	1,90	
25	Bibliothekar/in	09b	1,50	1,50	1,90	-0,40	
26	Zweigstellenleitung	09b	0,50	0,50	0,90	-0,40	
27	Sachbearbeitung	09b	21,00	21,50	20,61	0,89	0,50* KW zum 31.12.2024
28	Leitung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Gärtnermeister/in	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
30	Abteilungsleitung	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
31	Klärameister/in	09b	0,00	1,00	1,00	0,00	
32	Technische/r Angestellte/r Kanalbetrieb	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	SB Reinigungsmanagement	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Stadtbrandmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Springerpool Sachbearbeitung	09b	8,00	8,00	4,00	4,00	
36	E 9 b SB f. Baugenehmigungen u. Baukontrolle	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
37	Netzwerkmanagement	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	feuerwehrtechnischer Dienst	09b	3,00	0,00	0,00	0,00	
39	Bibliothekarin/in	09c	1,00	1,00	1,63	-0,63	
40	Sachbearbeitung	09c	44,50	41,50	36,73	4,77	
41	EDV-Koordinator/in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Klärmeister/in	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
43	SB Controlling, Haushalt	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Elektromeister/in	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
45	Teamkoordination	09c	0,00	1,00	1,00	0,00	
46	Onlinezugangsgesetz (OZG)	09c	2,00	2,00	2,00	0,00	
47	feuerwehrtechnischer Dienst	09c	4,00	0,00	0,00	0,00	
48	Elternbegleitung KiTa-Einstieg	S02	0,50	0,50	0,38	0,12	0,50* KW 31.12.2024 KW-Vermerk 31.12.2024
49	pädagogische Hilfskraft	S02	1,50	1,50	0,51	0,99	
50	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	1,00	1,00	1,26	-0,26	0,50* KW 31.12.2024 KW-Vermerk 31.12.2024 0,50* KW KW-Vermerk 31.12.2024
51	Sozialassistent/in	S04	1,50	1,50	0,82	0,68	
52	Erzieher/in	S08a	247,50	238,00	225,44	12,56	
53	Erzieher/in Quali	S08a	7,00	7,00	7,11	-0,11	1,00* KW 15.01.2024 KW-Vermerk 31.12.2025 6,00* KW KW-Vermerk 31.12.2025
54	Erzieher/in	S08b	13,50	13,50	13,01	0,49	
55	Koordinierungsstelle Hebammenzentrale	S08b	0,50	0,00	0,00	0,00	
56	Leitung	S09	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Stellv. Leitung	S09	2,50	3,00	4,26	-1,26	
58	Sachbearbeitung	S10	1,00	1,00	0,77	0,23	
59	Seniorenberater/in	S11b	4,50	4,50	4,05	0,45	
60	Dezentrale Jugendpflege	S11b	0,50	0,50	0,64	-0,14	
61	Sozialarbeiter/in	S11b	25,50	22,00	20,90	1,10	0,50* KW 31.12.2024 KW-Vermerk 31.12.2024 0,50* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement Besetzung wenn Vollfinanzierung durch Stiftung

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Sozialarbeiter/in Aktivspielplatz Kaltenmoor	S11b	1,00	1,00	0,74	0,26	
63	Sozialarbeiter/in mobile aufsuchende Soz.-Arb	S11b	1,00	1,00	0,77	0,23	
64	Koordination KiTa-Einstieg	S11b	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50* KW 31.12.2024
65	Sozialarbeiter/in	S12	5,00	3,50	0,77	2,73	1,50* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement Besetzung wenn Vollfinanzierung durch Stiftung
66	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S12	2,00	2,00	2,50	-0,50	
67	Leitung	S13	2,00	3,00	3,82	-0,82	
68	Stellv. Leitung	S13	1,50	1,00	0,72	0,28	
69	Bezirkssozialarbeiter/in ASD	S14	13,00	13,00	13,99	-0,99	
70	Sozialarbeiter/in	S14	25,00	25,00	18,81	6,19	
71	Sozialarbeiter/in Pflege- u. Heimkinder	S14	1,50	1,50	2,22	-0,72	
72	Springerpool ASD	S14	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Familienhebamme/ Gesundheitskinderkrankenschw.	S14	3,00	3,00	2,53	0,47	
74	Sozialarbeiter/in	S15	1,00	0,00	0,00	0,00	
75	Leitung	S15	3,00	2,00	1,74	0,26	
76	Stellv. Leitung	S15	6,50	6,50	5,35	1,15	
77	Sachgebietsleitung	S15	2,00	3,00	2,00	1,00	
78	Partizipationsbeauftragte/r	S15	1,00	1,00	0,77	0,23	
79	Leitung	S16	7,50	7,50	7,00	0,50	
80	Stellv. Leitung	S16	3,00	3,00	3,06	-0,06	
81	Teamleitung	S17	3,00	3,00	3,00	0,00	
82	Leitung	S17	3,00	3,00	2,80	0,20	
83	Stellv. Leitung	S17	1,00	1,00	1,78	-0,78	
84	Kita-Fachberatung	S17	1,00	1,00	0,87	0,13	
85	Sachgebietsleitung	S17	3,00	1,00	0,00	1,00	
86	Leitung	S18	1,00	1,00	0,85	0,15	
87	Bereichsleitung	S18	1,00	1,00	1,00	0,00	
88	Hausgehilfe/in	01	1,00	1,00	0,00	1,00	
89	Post- u. Hausdienst Schulen	02	0,50	0,50	0,00	0,50	
90	Hausgehilfe/in	02	35,50	35,50	32,05	3,45	
91	Hausgehilfe/in	02a	21,00	21,00	20,95	0,05	
92	Raumpfleger/in	02a	6,00	6,00	6,18	-0,18	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
93	Straßenreiniger/in	02a	13,00	13,00	16,01	-3,01	
94	Raumpfleger/in Schulen	02a	3,00	3,00	2,31	0,69	
95	Hausmeister/in	03	1,00	3,00	4,00	-1,00	
96	Büchereigehilfe/in	03	1,00	1,00	0,82	0,18	
97	Sachbearbeitung	03	0,50	0,50	0,65	-0,15	
98	Wirtschaftler/in	03	1,00	1,00	0,64	0,36	
99	Hausgehilfe/in	03	1,00	1,00	1,24	-0,24	
100	Messgehilfe/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
101	Friedhofsarbeiter/in	03	4,00	4,00	4,13	-0,13	
102	Tiefbauarbeiter/in	03	11,00	11,00	11,00	0,00	1,00* KW 01.01.2009 KW mit Ausscheiden Stf
103	Straßenbauarbeiter/in	03	6,00	6,00	6,00	0,00	
104	Gartenarbeiter/in	03	18,00	18,00	16,50	1,50	
105	Schulhausmeister/-in	03	5,00	5,00	4,77	0,23	
106	Amtsgehilfe/in	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
107	Hausmeisterhelfer/in	03	1,00	1,00	0,83	0,17	
108	Hauswirtschafterin/Veranstaltungsbetreuung	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
109	Straßenreiniger/in	03	2,00	2,00	1,00	1,00	Interne Verlagerung möglich, je nach Bedarf
110	Schreibkraft	03	3,00	4,00	3,59	0,41	
111	ZA Repräs. u. Ratsangelegenheiten	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
112	Sachbearbeitung	04	2,00	1,00	1,49	-0,49	
113	Kraftfahrer/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
114	Fahrer/in von Mehrzweckgeräten	04	6,00	6,00	5,85	0,15	
115	Vorarbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
116	Platzwart Spielplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
117	Schulhausmeister/-in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
118	Telefonist/in	04	1,50	1,50	1,50	0,00	
119	E 4 Amtsgehilfe/in	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
120	E 4 Überwachungskraft ruhender Straßenverker	04	13,50	13,50	14,54	-1,04	
121	Aktenverwalter/in	04	1,00	1,00	4,08	-3,08	
122	Zentraler Außendienst	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
123	Cheffahrer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
124	Hausmeister/in	05	3,00	1,00	1,00	0,00	
125	Büchereigehilfe/in	05	2,50	2,50	4,55	-2,05	
126	Sachbearbeitung	05	12,00	12,00	18,78	-6,78	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
127	Zuarbeit	05	1,00	1,00	0,64	0,36	
128	Außendienst	05	4,00	4,00	3,79	0,21	
129	Wirtschafter/in	05	6,50	6,50	6,46	0,04	
130	Straßenbegeher/in	05	3,00	3,00	2,90	0,10	
131	Messgehilfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
132	Gärtner/in	05	13,00	14,00	10,67	3,33	
133	Friedhofsarbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
134	Kraftfahrer/in	05	16,00	16,00	16,00	0,00	
135	Forstarbeiter/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
136	Vorarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
137	Straßenbauarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
138	Gartenarbeiter/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
139	SB u. Schreibkraft Literaturbüro	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
140	Elektriker/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
141	Schulhausmeister/-in	05	9,00	9,00	8,00	1,00	
142	Aktenverwalter/in	05	1,00	1,00	1,77	-0,77	
143	Schulverwaltungskraft	05	15,50	15,50	17,93	-2,43	
144	Gärtner/in (Vorarbeiter/in)	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
145	Zuarbeit u. Schreibkraft	05	3,50	3,50	2,86	0,64	1,00* KW KW-Vermerk Ausscheiden StI
146	E 5 Fahrer/in von Mehrzweckgeräten	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
147	IT-Service-Center	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
148	Straßenwärter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
149	Handwerker/in	05	2,00	2,00	3,00	-1,00	
150	Fahrer/in Sonderfahrzeuge	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
151	Schreibkraft	05	0,50	0,50	1,00	-0,50	
152	Stellv. Vorarbeiter/in Stadtreinigung	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
153	Reinigungskontrolleur/in	05	0,50	0,50	0,77	-0,27	
154	stellv. Abteilungsleitung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
155	Geschäftszimmer u. SB	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
156	ZA Repräs. u. Ratsangelegenheiten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
157		05	0,00	1,00	1,00	0,00	
158	Musikschulassistent/in	06	0,50	0,50	0,31	0,19	0,50* KW KW mit Aussch. StI
159	Büchereigehilfe/in	06	1,00	1,00	0,90	0,10	
160	Restaurator/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
161	Sachbearbeitung	06	14,00	15,00	14,01	0,99	
162	Zuarbeit	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
163	Techn. Zeichner/in	06	5,00	6,00	4,72	1,28	
164	Gärtner/in	06	7,00	6,00	6,00	0,00	
165	Friedhofsarbeiter/in	06	3,00	3,00	3,51	-0,51	
166	Kraftfahrer/in	06	2,00	2,00	2,50	-0,50	
167	Facharbeiter/in Entsorger/in	06	5,00	5,00	6,00	-1,00	
168	Chemielaborant/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
169	Technische/r Angestellte/er	06	1,00	1,00	1,77	-0,77	
170	Maurer/in	06	2,00	2,00	3,00	-1,00	
171	Kanalinspektion / Schädlingsbekämpfung	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
172	Steinsetzer/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
173	Schlosser/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
174	Einsatzleitung u. Vorarbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
175	Kraftfahrzeugschlosser/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
176	SB Rechnungswesen	06	1,00	1,00	0,77	0,23	
177	Personalratsmitglied	06	1,00	1,00	0,85	0,15	
178	Lagerarbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
179	Elektriker/in	06	2,00	2,00	3,00	-1,00	
180	Techn. Zeichner/in - Datenbank	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
181	Techn. Zeichner/in - digit. Schließsysteme	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
182	Tischler/-in	06	1,00	1,00	0,87	0,13	
183	Maler/-in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
184	Klempner/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
185	Schulhausmeister/-in	06	5,00	5,00	4,77	0,23	
186	Revierleitung (Gärtner/in)	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
187	Zuarbeit u. Schreibkraft	06	0,50	0,50	0,00	0,50	
188	Fachkraft Kanalinspektion	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
189	KFZ-Mechatroniker/in	06	5,00	4,00	4,00	0,00	
190	Handwerker/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
191	Fachkraft für Abwassertechnik	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
192	Geschäftszimmer u. SB	06	1,00	1,00	0,64	0,36	
193	SB Verwargelder	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
194		06	2,00	2,00	2,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
195	Sachbearbeitung	07	7,50	6,50	6,09	0,41	
196	Gärtner/in	07	2,00	2,00	1,95	0,05	
197	Maschinist/in	07	5,00	5,00	4,00	1,00	
198	Facharbeiter/in Klärwerk	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
199	Elektriker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
200	SB Reinigungsmanagement	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
201	Vorarbeiter/-in Handwerker	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
202	Maschinist/in Pumpstationen	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
203	feuerwehrtechnischer Dienst	07	2,00	0,00	0,00	0,00	
204	Gerätewart/in	07	0,00	13,00	11,00	2,00	
205	Zentraler Außendienst	07	3,00	3,00	1,00	2,00	
206	Sachbearbeitung	08	31,50	30,50	29,69	0,81	1,00* KW KW mit Übernahme in die Dachstiftung Springer Schulsekretariate
207	Techn. Zeichner/in	08	1,00	1,00	0,56	0,44	
208	Gärtnermeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
209	Maschinist/in	08	1,00	1,00	0,00	1,00	
210	Stv. Buchhaltung	08	1,00	1,00	0,77	0,23	
211	St. Ursula Schule	08	0,50	0,50	0,44	0,06	
212	Veranstaltungstechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
213	Teamleitung Kanalinspektion	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
214	Meister/in	08	1,00	2,00	1,00	1,00	
215	Gärtner/in (stellv. Teamleitung)	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
216	stellv. Abteilungsleitung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
217	feuerwehrtechnischer Dienst	08	2,00	0,00	0,00	0,00	
218	Forstwirtschaftsmeister/in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
219	Geschäftszimmer u. SB	08	0,50	0,50	0,69	-0,19	
220	Gerätewart/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
221	Stellv. Direktor/in der Musikschule	10	0,00	1,00	0,67	0,33	
222	Sachbearbeitung	10	19,00	16,50	12,78	3,72	1,00* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement Quartiersmanagement Innenstadt, Besetzung bei Vollfinanzierung durch Stiftung
223	Gartenbauing.	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
224	Internet, Neue Medien	10	1,50	1,50	2,00	-0,50	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
225	SB Controlling	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
226	Ingenieur/-in Hochbau	10	1,00	1,00	0,77	0,23	
227	Leitung Finanzen & Controlling	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
228	Betriebsmanagement	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
229	Maschinenbauingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
230	PC Netzwerkadministration Schulen	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
231	Ingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
232	Verfahrens- und Datenbankbetreuung	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
233	Server und zentrale Dienste	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
234	Sachgebietsleitung	10	0,00	1,00	0,00	1,00	
235	Administration Telefonie	10	1,00	1,00	0,77	0,23	
236	Sachbearbeitung Citrix	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
237	Informationsmanagement	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
238	Aktives Betriebsmonitoring	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
239	feuerwehrtechnischer Dienst	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
240		10	1,00	1,00	1,00	0,00	
241	Direktor/in der Musikschule	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
242	Stellv. Direktor/in der Musikschule	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
243	Stellv. Leitung, Bibliothekar/in	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
244	Sachbearbeitung	11	24,00	14,50	11,09	3,41	1,00* KW 31.12.2027
245	Stabsstellenleitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
246	SB Baugenehmigungen	11	8,00	7,00	5,82	1,18	0,50* KW 01.01.2011 KW mit Ausscheiden Stf
247	Bau-Ing.	11	9,00	10,00	10,44	-0,44	1,00* KW Ausscheiden Stf 1,00* KW ggf. KW-Vermerk nach Konzept Mobilität
248	Gartenbauing.	11	5,00	4,00	3,92	0,08	
249	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
250	Personalratsmitglied	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
251	Bereichsleitung	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
252	Pressereferent/in	11	2,00	2,00	0,77	1,23	
253	Ingenieur/-in Hochbau	11	18,00	18,00	14,92	3,08	
254	Leitung Finanzen & Controlling	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
255	E 11 Haustechnik	11	4,00	4,00	2,00	2,00	
256	System u. Netzwerkadministration	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
257	Referent/in	11	1,00	1,00	0,82	0,18	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 9

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
258	Serverinfrastruktur und RZ-Betrieb	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
259	Netzwerkmanagement	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
260	Sachgebietsleitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
261	Sozialplanung	11	1,00	1,00	0,75	0,25	
262	Umweltmanagement	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
263	Bau-Ing. Verkehrsplanung	11	1,00	1,00	1,82	-0,82	
264	Sachbearbeitung	12	1,00	1,00	0,87	0,13	
265	Stellv. Bereichsleitung u. Teamkoordination	12	1,00	1,00	2,00	-1,00	
266	Stabsstellenleitung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
267	SB Bauleitplanung	12	4,00	4,00	3,00	1,00	
268	Bau-Ing.	12	3,00	2,00	2,00	0,00	
269	Bereichsleitung	12	3,00	2,00	2,00	0,00	
270	Haustechnik	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
271	Betriebsmanagement	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
272	Referent Digitalisierung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
273	E 12 Ingenieur/-in Hochbau	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
274	Referent/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
275	Stadtentwicklungskonzept	12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50* KW KW-Vermerk zum 31.12.2024
276	Bau-Ing. Verkehrsplanung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
277	Friedhofsmanager/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
278	Projektmitarbeiter/in	12	1,00	1,00	1,22	-0,22	1,00* KW 31.12.2025 KW-Vermerk 31.12.2025
279	Referent/in Smart City, Digitalisierung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
280	Koordinierungsstelle Stadtteilmanagement	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
281	Vermessungsingenieur/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
282	Direktor/in der Musikschule	13	1,00	0,00	0,00	0,00	
283	Jur. Sachbearbeitung	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
284	Bereichsleitung	13	4,00	4,00	3,82	0,18	
285	E 13 Bereichsleitung	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
286	Kulturreferent/in	13	1,00	1,00	0,77	0,23	
287	Stellv. Leitung	14	0,00	1,00	0,00	1,00	
288	Stadtarchäologe/in, Denkmalpleger/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
289	Bereichsleitung	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
290	Fachbereichsleitung	15	1,00	2,00	2,00	0,00	
291	Geschäftsführer/in	15a	1,00	1,00	0,00	1,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 10

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>				<b>1220,00</b>	<b>1171,00</b>	<b>1109,53</b>	<b>61,47</b>





# Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																											Summe	Erläuterung																					
		09a	09b	09c	S02	S04	S06	S07	S08	S08a	S08b	S09	S10	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	01	02	02a	03	04	05			06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	15a										
	34/2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Nachhaltigkeit																																						1,00	1,00	1,00* KW 31.12.2025 KW-Vermerk 31.12.2025										
	35 Mobilität																																					2,00	1,00	3,00	1,00* KW ggf. KW-Vermerk nach Konzept Mobilität										
	V Stadtrat/rätin																																						1,00	1,00											
	05 Entwicklung und strategische Steuerung									0,50																													1,50	1,00	1,00	4,00									
	05 Sport																																							1,00	1,00	2,00									
	FB 4 Kulturreferat																																									1,00	1,00								
	41 Kultur	1,00																																								2,00	1,00	1,00	6,00						
	43 Musikschule		2,50	1,00																						1,00	1,00																		1,00	1,00	30,50	0,50* KW KW mit Aussch. Stf			
	44 Ratsbücherei		1,50	1,00																																												7,50			
	Zweigstelle Kaltenmoor		0,50																								1,00	0,50																				2,00			
	45 Stadtarchiv																											0,50	1,00	2,00	1,00																		5,50		
	511 Allgemeine Sozialhilfe			7,00																																													7,00		
	512 Hilfe zur Pflege			2,00																																													2,00		
	513 Eingliederungshilfen	1,00		8,50																																													10,50	1,00* KW Ausscheiden Stf	
	514 Leistungen nach dem AsylbLG			3,00																																													3,00		
	515 Wohngeld	10,00																																															11,00		
	54 Integration und Teilhabe																																																	1,00	
	541 Flüchtlingssozialarbeit																																																	8,50	
	542 Hilfe in besonderen Lebenslagen			1,00																																														6,00	
	543 Senioren- und Pflegestützpunkt SPN, Heimaufsicht		1,00																																															7,50	
	544a Jugendhilfeeinrichtung Wismarer Straße																																																	3,50	
	544a Gruppe 1																																																	8,00	
	544a Gruppe 2																																																	9,00	
	50 Service und Finanzen	0,50	0,50																																														7,50		
	52 Soziale Dienste			1,00																																														12,50	0,50* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement Besetzung wenn Vollfinanzierung durch Stiftung 1,50* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement Besetzung wenn Vollfinanzierung durch Stiftung 1,00* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement Quartiersmanagement Innenstadt, Besetzung bei Vollfinanzierung durch Stiftung 1,00* KW 31.12.2027
	521 regionaler Fachdienst Nordost - Kinder und Jugendhilfe																																																	21,50	
	522a regionaler Fachdienst Südwest - Kinder und Jugendhilfe																																																	11,00	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung								
		09a	09b	09c	S02	S04	S06	S07	S08	S08a	S08b	S09	S10	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	01	02	02a	03	04	05	06			07	08	09	10	11	12	13	14
	522b Pflegekinderdienst und Adoptionen/ Frühe Hilfen																7,00	1,00																					8,00
	523a Amtsvormundschaft, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss		4,00	2,00													2,50											2,00								0,50			11,00
	523b Wirtschaftliche Jugendhilfe		4,50	0,50																																0,50			5,50
	524 Jugendförderung/-schutz und Partizipation									1,50				8,00			1,00		1,00										0,50										12,00
	525a Jugendgerichtshilfe														2,00																							2,00	
	531 Projektteam Kita-Einstieg				0,50	1,00							0,50																									2,00	
	532a Kindertagesstätten - Pädagogisches Personal																			1,00																		1,00	
	5321 Kita Dahlenburger Landstraße								9,00	1,00													1,00	0,50														11,50	
	5322 Kita Heidkamp								22,00								1,00	1,00					3,00	2,50			1,00											30,50	
	5323 Kita Kaltenmoor								25,50										1,00	1,00			5,00	4,00			1,00											37,50	
	53296 Kita Am Schierbrunnenteich								7,00	0,50							0,50						2,00															10,00	
	5324 Kita Kreideberg								19,50								1,00	1,00					2,00	2,50			1,00											27,00	
	5325 Kita Marienplatz								10,50	0,50					0,50																							13,00	
	5326 Kita Ochtmissen								9,50	0,50					1,00									2,50														13,50	
	5327 Kita Oedeme								13,00								0,50	1,00					2,00	0,50			1,00											18,00	
	5328 Kita Schützenstraße								27,50								1,00	1,00					3,50	3,00			1,00											37,00	
	53289 ÜMI GS Hasenburger Berg				1,50	1,50			5,00						0,50	1,00																						9,50	
	53290 Kita Stadtmitte								15,50								1,00	1,00					1,00	2,50			1,00										22,00		
	53291 Kita Häcklingen								11,50						1,00	1,00							0,50	1,50			0,50										16,00		
	53292 Kita Klinikum								21,50							1,00	1,00									1,50	1,50											26,50	
	53294 Hort Hermann Löns								16,00								1,00	1,00							2,00													20,00	
	53295 Hort Kaltenmoor								7,50	1,00					0,50										1,00													10,00	
	53297 Kita Schatzkiste								21,00									1,00	1,00						3,50													26,50	
	53298 Kita Neu Hagen																1,00	1,00																				2,00	
	53299 Springerpool Kita's								11,50																													11,50	
	532c Kita-Fachberatung									0,50										1,00																		1,50	
	532b Kindertagesstätten - Verwaltung und Controlling	2,00		3,00																									3,00									8,00	
	533 Familienbüro, Tagespflege										1,00	0,50					1,00											1,50	1,00	1,50								6,50	
	55 Schulen	3,00	1,00										0,50																								5,50		
	551 Schulservice																					1,00	3,00	1,00	1,00		15,50								0,50		22,00		
	VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat																																				1,00	1,00	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung												
		09a	09b	09c	S02	S04	S06	S07	S08	S08a	S08b	S09	S10	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	01	02	02a	03	04			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	15a
	06 Bauverwaltungsmanagement	1,00		2,00																								2,00					3,00	1,00	1,00	1,00					11,00
	61 Stadtplanung																											3,00	1,00	1,00		4,00	1,00							10,00	
	63 Bauaufsicht, Denkmalpflege		2,00	1,00																							1,00	2,00	0,50		9,50	1,00								17,00	
	FB 7 Tiefbau und Grün																																			1,00			1,00		
	71 Controlling und Service	0,50	1,00	1,00																								3,00	1,00	1,00									7,50		
	72 Straßen- und Brückenbau, Geodaten																																			1,00			1,00		
	72-1 Straßen- und Brückenbau																																		7,00			7,00			
	72-2 Geodaten und Vermessung	3,00																									1,00	1,00							1,00				6,00		
	73 Friedhöfe		1,00																																				2,00		
	73-1 Michaelisfriedhof																											2,00	1,00										3,00		
	73-2 Zentralfriedhof																										2,00	1,00	1,00										4,00		
	73-3 Waldfriedhof																										2,00	1,00	3,00	5,00									11,00		
	74 Grünplanung und Forsten																																			1,00			1,00		
	74-1 Grünplanung			1,00																															3,00			4,00			
	74-2 Forsten																											3,00		1,00									4,00		
	FB 8 Gebäudewirtschaft																											1,00											1,00		
	81 Hochbau & Technik	1,00																											3,00			3,00	24,00	2,00	1,00				34,00		
	82 Controlling, Rechnungswesen und Service	3,00	3,00																								8,00	5,00	1,00	15,50	16,00	2,00		5,00	1,00				59,50		

Stellenplan 2024  
 Stellenplan 2023  
 Mehr  
 Weniger

85,50	63,50	53,50	2,00	2,50					253,50	14,00	3,50	1,00		27,00	7,00	3,50	43,50	13,50	10,50	11,00	2,00	1,00	36,00	29,00	19,50	28,00	78,00	46,50	14,50	35,50		32,50	83,00	21,00	7,00	2,00	1,00			1031,50		
73,50	54,50	47,50	2,00	2,50					244,00	13,50	4,00	1,00		29,50	5,50	4,00	43,50	12,50	10,50	9,00	2,00	1,00	36,00	29,00	21,50	27,00	76,00	48,50	24,50	32,50		35,00	71,50	20,00	6,00	2,00	2,00			991,50		
12,00	9,00	6,00							9,50	0,50						1,50		1,00										1,00	2,00			3,00			11,50	1,00	1,00				40,00	
											0,50			2,50		0,50										2,00			2,00	10,00			2,50						1,00			





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

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 1.10.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
2	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	
3	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
4	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
5	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
6	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
7	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	
8	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
9	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
10	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
11	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
12	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
13	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
14	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
15	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
16	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
17	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	
18	Berufspraktikanten Soz.-Arbeit	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,64	
19	Berufspraktikanten Soz.-Arbeit	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,64	
20	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
21	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
22	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
23	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
24	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
25	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
26	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
27	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
28	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
29	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
30	Stadtinspektorwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
31	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
32	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
33	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	0,00	
34	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
35	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
36	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
37	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	
38	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
39	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
40	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
41	Azubi Verw.-fachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
42	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
43	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
44	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
45	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
46	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
47	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
48	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
49	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
50	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
51	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	1,14	
52	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
53	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
54	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,00	
55	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	1,00	
56	Azubi Sozialassistent/in	TV SuE, S02	0,50	1,56	
57	Azubi Sozialassistent/in	TV SuE, S02	0,50	2,12	
58	Azubi Sozialassistent/in	TV SuE, S02	0,50	2,88	
59	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
60	Dualstudium Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	4,00	
61	Dualstudium Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
62	Dualstudium Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
63	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
64	Stipendium Verwaltungsinformatik		1,00	0,00	
65	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
66	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
Insgesamt			59,50	61,48	

**Stellen mit KW - Vermerk**

nach Verwaltungsstruktur

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
<b>01N-3 Integriertes Stadtentwicklungskonzept</b>								
010.060	Stadtentwicklungskonzept	12	100,00	39,00		50,00	19,50	KW-Vermerk zum 31.12.2024
341.005	Sachbearbeitung	09b	50,00	19,50		50,00	19,50	zum 31.12.2024
<b>203 Stiftungen</b>								
HZG.070	Sachbearbeitung	08	100,00	39,00		100,00	39,00	KW mit Übernahme in die Dachstiftung
<b>34/2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Nachhaltigkeit</b>								
341.010	Projektmitarbeiter/in	12	100,00	39,00	31.12.2025	100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2025
<b>35 Mobilität</b>								
342.010	Strategische Nahmobilitätsentwicklung	11	100,00	39,00		100,00	39,00	ggf. KW-Vermerk nach Konzept Mobilität
<b>43 Musikschule</b>								
430.045	Musikschulassistent/in	06	50,00	19,50		50,00	19,50	KW mit Aussch. StI
<b>50 Service und Finanzen</b>								
501.011	Sachbearbeitung	A10	50,00	20,00	31.12.2024	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2024
<b>513 Eingliederungshilfen</b>								
513.017	Sachbearbeitung	09a	100,00	39,00		100,00	39,00	Ausscheiden StI
<b>52 Soziale Dienste</b>								
520.101	Quartiersmanagement	10	100,00	39,00		100,00	39,00	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.102	Stadtteilmanagement	S12	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.103	Stadtteilmanagement	S12	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.104	Stadtteilmanagement	S12	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.105	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.208	Sachbearbeitung	11	100,00	39,00		100,00	39,00	31.12.2027
<b>531 Projektteam Kita-Einstieg</b>								
531.011	Koordination KiTa-Einstieg	S11b	50,00	19,50	31.12.2024	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2024
531.015	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	50,00	19,50	31.12.2024	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2024
531.020	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	50,00	19,50		50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2024
531.025	Elternbegleitung KiTa-Einstieg	S02	50,00	19,50	31.12.2024	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2024
<b>5323 Kita Kaltenmoor</b>								
5323.034	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00	15.01.2024	100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2025
5323.035	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2025
<b>5324 Kita Kreideberg</b>								
5324.032	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2025

**Stellen mit KW - Vermerk**

nach Verwaltungsstruktur

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
5328 Kita Schützenstraße								
5328.040	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2025
53290 Kita Stadtmitte								
53290.030	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2025
53294 Hort Hermann Löns								
53294.055 B	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00	17.01.2024	100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2025
53295 Hort Kaltenmoor								
53295.012	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2025
53296 Kita Am Schierbrunnenteich								
5323.033	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2025
533 Familienbüro, Tagespflege								
533.031	Zuarbeit u. Schreibkraft	05	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk Ausscheiden Stf
55 Schulen								
531.010	Projektmitarbeiter/in	S11b	50,00	19,50		50,00	19,50	31.12.2024
63 Bauaufsicht, Denkmalpflege								
630.047	SB Baugenehmigungen	11	50,00	19,50	01.01.2011	50,00	19,50	KW mit Ausscheiden Stf
72-1 Straßen- und Brückenbau								
720.015	Bau-Ing.	11	100,00	39,00		100,00	39,00	Ausscheiden Stf
Beschilderung								
AGL.239	Tiefbauarbeiter/in	03	100,00	39,00	01.01.2009	100,00	39,00	KW mit Ausscheiden Stf
<b>Summen:</b>								
Stellenumfang:			2450,00	956,00				
wegfallender Anteil:						2400,00	936,00	
verbleibender Stellenumfang:			50,00	20,00				

**Stellen mit KU - Vermerk**
**nach Verwaltungsstruktur**

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
<b>321 Straßenverkehr</b>							
321.010	Sachgebietsleitung	A12	100,00	40,00		A12	KU-Vermerk Ausscheiden StI
<b>55 Schulen</b>							
534.010	Teamleitung	A12	100,00	40,00			zum 31.12.2018
<b>FB 4 Kulturreferat</b>							
010.010	Büroleitung	A14	100,00	40,00		A13	
<b>Summen:</b>			300,00	120,00			



# Produktgruppenübersicht

## Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	7.989.100,00	-42.167.700,00	-34.178.600,00	6.697.800,00		6.697.800,00
121	Statistik und Wahlen	40.000,00	-212.500,00	-172.500,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	3.868.100,00	-8.985.000,00	-5.116.900,00			
126	Brandschutz	299.200,00	-3.586.300,00	-3.287.100,00			
128	Katastrophenschutz		-11.200,00	-11.200,00			
211	Grundschulen	673.900,00	-8.741.000,00	-8.067.100,00			
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.309.200,00	-1.615.500,00	-306.300,00			
217	Gymnasien, Kollegs	4.269.900,00	-5.132.300,00	-862.400,00			
218	Gesamtschulen	1.642.400,00	-2.534.700,00	-892.300,00			
221	Förderschulen	351.800,00	-449.600,00	-97.800,00			
243	Sonst. schulische Aufgaben	855.500,00	-1.397.400,00	-541.900,00			
244	Kreisschulbaukasse	7.300,00	-261.700,00	-254.400,00			
251	Wissenschaft und Forschung	94.200,00	-1.563.400,00	-1.469.200,00			
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	134.500,00	-1.688.300,00	-1.553.800,00			
261	Theater	200,00	-1.146.200,00	-1.146.000,00			
262	Musikpflege		-123.100,00	-123.100,00			
263	Musikschulen	1.782.800,00	-2.539.600,00	-756.800,00			
271	Volkshochschulen		-200.800,00	-200.800,00			
272	Büchereien	197.900,00	-1.530.200,00	-1.332.300,00			
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	19.800,00	-811.900,00	-792.100,00			
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	27.652.000,00	-27.674.500,00	-22.500,00			
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	83.600,00	-82.600,00	1.000,00			
313	Hilfen für Asylbewerber	3.698.200,00	-3.970.100,00	-271.900,00			
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	25.409.900,00	-26.509.800,00	-1.099.900,00			
315	Soziale Einrichtungen	12.433.800,00	-28.477.500,00	-16.043.700,00			
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.970.200,00	-3.869.800,00	100.400,00			
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	55.000,00	-55.000,00				
345	Landesblindengeld	325.000,00	-325.000,00				
346	Wohngeld	16.700,00	-590.900,00	-574.200,00			
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	622.000,00	-767.400,00	-145.400,00			
361	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.937.300,00	-3.017.200,00	-79.900,00			
362	Jugendarbeit	47.200,00	-383.700,00	-336.500,00			
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.570.000,00	-30.398.700,00	-1.828.700,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	14.665.600,00	-47.594.400,00	-32.928.800,00			
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.500,00	-1.117.800,00	-1.101.300,00			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.970.100,00	-2.677.500,00	-707.400,00			
421	Förderung des Sports	24.300,00	-560.900,00	-536.600,00			
424	Sportstätten und Bäder	22.500,00	-854.200,00	-831.700,00			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.098.200,00	-3.475.100,00	-2.376.900,00			
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.464.600,00	-1.904.500,00	-439.900,00			
522	Wohnbauförderung	62.500,00	-153.200,00	-90.700,00			
523	Denkmalschutz und -pflege	109.200,00	-357.300,00	-248.100,00			
531	Elektrizitätsversorgung	2.500.100,00	-35.000,00	2.465.100,00			
532	Gasversorgung	400.100,00	-35.000,00	365.100,00			
533	Wasserversorgung	1.133.200,00		1.133.200,00			
534	Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			

## Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
537	Abfallwirtschaft	125.000,00	-37.400,00	87.600,00			
538	Abwasserwirtschaft	13.178.900,00	-14.267.000,00	-1.088.100,00			
541	Gemeindestraßen	3.504.100,00	-7.834.700,00	-4.330.600,00			
545	Straßenreinigung	1.120.200,00	-3.780.300,00	-2.660.100,00			
546	Parkeinrichtungen	3.361.800,00	-1.673.300,00	1.688.500,00			
547	ÖPNV	231.500,00	-1.429.600,00	-1.198.100,00			
548	Sonst. Personen- und Güterverkehr	1.600,00	-15.600,00	-14.000,00			
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	214.300,00	-2.667.900,00	-2.453.600,00			
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauische Anlagen	8.100,00	-255.000,00	-246.900,00			
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.338.700,00	-1.952.800,00	-614.100,00			
555	Land- und Forstwirtschaft	479.500,00	-762.100,00	-282.600,00			
561	Umweltschutzmaßnahmen	212.000,00	-668.900,00	-456.900,00			
571	Wirtschaftsförderung	90.100,00	-1.113.100,00	-1.023.000,00			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	950.400,00	-7.345.600,00	-6.395.200,00			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	170.079.600,00	-77.015.600,00	93.064.000,00			
612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	25.500,00	-7.375.100,00	-7.349.600,00			

## Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und -service	5.489.400,00	-37.687.200,00	-32.197.800,00	6.465.000,00	-4.419.200,00	2.045.800,00
121	Statistik und Wahlen	40.000,00	-195.400,00	-155.400,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	3.865.000,00	-8.085.300,00	-4.220.300,00			
126	Brandschutz	247.500,00	-3.078.700,00	-2.831.200,00	55.000,00	-1.751.000,00	-1.696.000,00
128	Katastrophenschutz					-100.000,00	-100.000,00
211	Grundschulen	439.000,00	-7.398.600,00	-6.959.600,00	591.000,00	-1.822.300,00	-1.231.300,00
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.100.600,00	-1.272.600,00	-172.000,00	447.500,00	-525.000,00	-77.500,00
217	Gymnasien, Kollegs	3.851.600,00	-4.184.900,00	-333.300,00	2.728.400,00	-4.083.600,00	-1.355.200,00
218	Gesamtschulen	1.469.000,00	-1.811.200,00	-342.200,00	1.396.300,00	-1.656.000,00	-259.700,00
221	Förderschulen	307.100,00	-363.800,00	-56.700,00	204.000,00	-255.000,00	-51.000,00
243	Sonst. schulische Aufgaben	176.000,00	-454.500,00	-278.500,00	56.000,00	-885.000,00	-829.000,00
244	Kreisschulbaukasse					-1.000.000,00	-1.000.000,00
251	Wissenschaft und Forschung	92.200,00	-1.476.800,00	-1.384.600,00		-25.000,00	-25.000,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		-1.382.200,00	-1.382.200,00		-200.000,00	-200.000,00
261	Theater	200,00	-1.127.000,00	-1.126.800,00		-325.000,00	-325.000,00
262	Musikpflege		-123.000,00	-123.000,00			
263	Musikschulen	1.775.600,00	-2.455.100,00	-679.500,00			
271	Volkshochschulen		-200.800,00	-200.800,00			
272	Büchereien	105.900,00	-1.338.900,00	-1.233.000,00		-9.000,00	-9.000,00
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	15.200,00	-617.200,00	-602.000,00		-15.000,00	-15.000,00
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	27.600.200,00	-27.370.300,00	229.900,00			
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	83.600,00	-82.600,00	1.000,00			
313	Hilfen für Asylbewerber	3.698.200,00	-3.953.100,00	-254.900,00			
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	25.409.500,00	-26.377.800,00	-968.300,00			
315	Soziale Einrichtungen	12.415.200,00	-28.235.600,00	-15.820.400,00	694.000,00	-3.680.000,00	-2.986.000,00
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.970.000,00	-3.806.700,00	163.300,00			
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	55.000,00	-55.000,00				
345	Landesblindengeld	325.000,00	-325.000,00				
346	Wohngeld		-585.700,00	-585.700,00			
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	622.000,00	-767.400,00	-145.400,00			
361	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.930.000,00	-2.975.900,00	-45.900,00			
362	Jugendarbeit	47.200,00	-383.400,00	-336.200,00		-1.500,00	-1.500,00
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.569.600,00	-30.198.500,00	-1.628.900,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	14.136.300,00	-46.460.700,00	-32.324.400,00	1.420.800,00	-6.272.400,00	-4.851.600,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.200,00	-1.079.300,00	-1.072.100,00			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.970.100,00	-2.654.200,00	-684.100,00			
411	Krankenhäuser					-2.500.000,00	-2.500.000,00
421	Förderung des Sports	10.600,00	-458.900,00	-448.300,00		-850.000,00	-850.000,00
424	Sportstätten und Bäder		-815.000,00	-815.000,00	1.200.000,00	-350.000,00	85.000,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	471.900,00	-2.637.200,00	-2.165.300,00	2.181.100,00	-2.933.500,00	-752.400,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.464.500,00	-1.868.700,00	-404.200,00			
522	Wohnbauförderung	62.500,00	-112.200,00	-49.700,00		-200.000,00	-200.000,00
523	Denkmalschutz und -pflege	30.100,00	-194.600,00	-164.500,00		-550.000,00	-550.000,00
531	Elektrizitätsversorgung	2.500.100,00	-35.000,00	2.465.100,00			
532	Gasversorgung	400.100,00	-35.000,00	365.100,00			

## Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
533	Wasserversorgung	1.133.200,00		1.133.200,00			
534	Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537	Abfallwirtschaft	125.000,00	-33.200,00	91.800,00			
538	Abwasserwirtschaft	13.155.200,00	-14.218.800,00	-1.063.600,00			
541	Gemeindestraßen	71.300,00	-2.973.500,00	-2.902.200,00	3.072.500,00	-8.193.400,00	-5.120.900,00
545	Straßenreinigung	1.104.200,00	-3.498.800,00	-2.394.600,00		-30.000,00	-30.000,00
546	Parkeinrichtungen	3.132.100,00	-1.366.300,00	1.765.800,00			
547	ÖPNV	191.000,00	-1.339.900,00	-1.148.900,00	260.000,00	-540.000,00	-280.000,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	20.900,00	-2.331.500,00	-2.310.600,00	276.000,00	-555.000,00	-279.000,00
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.200,00	-159.800,00	-157.600,00		-250.000,00	-250.000,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.247.200,00	-1.780.500,00	-533.300,00		-160.000,00	-160.000,00
555	Land- und Forstwirtschaft	474.700,00	-719.300,00	-244.600,00	24.000,00	-238.000,00	-214.000,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	198.600,00	-601.300,00	-402.700,00		-135.000,00	-135.000,00
571	Wirtschaftsförderung	90.000,00	-1.072.500,00	-982.500,00			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	944.700,00	-7.213.300,00	-6.268.600,00		-350.000,00	-350.000,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	169.098.500,00	-76.959.400,00	92.139.100,00			
612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	25.500,00	-7.375.100,00	-7.349.600,00	24.000,00		24.000,00



# Querschnitt nach Produkten

## Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111002	EDV und Telekommunikation	850.200,00	-8.898.000,00	-8.047.800,00			
111003	Stadtkasse	230.200,00	-1.329.300,00	-1.099.100,00			
111004	Personalbetreuung	85.000,00	-3.534.200,00	-3.449.200,00			
111005	Personalabrechnung	615.900,00	-800.800,00	-184.900,00			
111006	Organisation und Interner Service	221.000,00	-3.703.800,00	-3.482.800,00			
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz		-213.000,00	-213.000,00			
111008	Druck- und Kopierarbeiten		-162.800,00	-162.800,00			
111009	Finanzservice	400,00	-721.500,00	-721.100,00	1.164.800,00		1.164.800,00
111010	Steuerverwaltung	6.700,00	-225.700,00	-219.000,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	1.405.600,00	-189.400,00	1.216.200,00			
111012	Betriebswirtschaft und Controlling	864.700,00	-1.944.800,00	-1.080.100,00			
111013	Antikorruptionsarbeit		-15.100,00	-15.100,00			
111015	Betreuung politischer Gremien	100,00	-891.000,00	-890.900,00			
111016	Stadtrepräsentation	3.600,00	-441.800,00	-438.200,00			
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		-352.600,00	-352.600,00			
111018	Städt. Internetauftritt		-151.100,00	-151.100,00			
111021	Gemeinnützige Stiftungen	48.200,00	-81.500,00	-33.300,00			
111022	Rechnungsprüfung	400,00	-615.600,00	-615.200,00			
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	200,00	-408.000,00	-407.800,00			
111024	Vergabe		-93.300,00	-93.300,00			
111025	Ausschussbetreuung		-58.400,00	-58.400,00			
111026	Dienstleistungen 06	800,00	-285.400,00	-284.600,00			
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann		-100.800,00	-100.800,00			
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	13.700,00	-1.966.000,00	-1.952.300,00			
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	46.100,00	-48.200,00	-2.100,00			
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen	2.150.000,00	-38.500,00	2.111.500,00	5.533.000,00		5.533.000,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	243.700,00	-1.100.100,00	-856.400,00			
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	100,00	-135.100,00	-135.000,00			
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	100,00	-123.000,00	-122.900,00			
111035	DL Gebäudewirtschaft	801.600,00	-11.960.200,00	-11.158.600,00			
111036	Forderungsbuchhaltung	400.400,00	-804.700,00	-404.300,00			
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	300,00	-537.400,00	-537.100,00			
111038	Digitalstrategie		-8.000,00	-8.000,00			
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement	100,00	-113.700,00	-113.600,00			
111040	Bürger:innenbeteiligung		-114.900,00	-114.900,00			
121001	Wahlen	40.000,00	-211.900,00	-171.900,00			
121002	Bevölkerungsstatistik		-600,00	-600,00			
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	39.300,00	-657.200,00	-617.900,00			
122005	Gewerbeangelegenheiten	61.000,00	-236.500,00	-175.500,00			
122006	Gaststättenangelegenheiten	5.000,00	-100.400,00	-95.400,00			
122007	Straßenverkehr	60.200,00	-384.400,00	-324.200,00			
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	613.500,00	-455.700,00	157.800,00			
122009	Sicherheit und Ordnung	106.300,00	-644.000,00	-537.700,00			
122010	Versammlungen u. Demonstrationen		-80.800,00	-80.800,00			
122011	Ermittlungsdienst		-289.400,00	-289.400,00			
122012	Meldeangelegenheiten	57.100,00	-709.000,00	-651.900,00			
122013	Ausweis und sonstige Dokumente	623.000,00	-863.900,00	-240.900,00			

## Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	56.600,00	-433.500,00	-376.900,00			
122015	Ausländerangelegenheiten	1.141.200,00	-2.656.000,00	-1.514.800,00			
122016	Personenstandsangelegenheiten	283.700,00	-894.400,00	-610.700,00			
122017	Kriminalpräventionsrat		-5.500,00	-5.500,00			
122018	Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten	821.200,00	-511.500,00	309.700,00			
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts		-62.800,00	-62.800,00			
126001	Feuerwehr und Brandschutz	299.200,00	-3.586.300,00	-3.287.100,00			
128001	Katastrophenschutz		-11.200,00	-11.200,00			
211001	Grundschulen	673.900,00	-8.741.000,00	-8.067.100,00			
216001	Oberschulen	1.309.200,00	-1.615.500,00	-306.300,00			
217001	Gymnasien	4.269.900,00	-5.132.300,00	-862.400,00			
218001	Gesamtschulen	1.642.400,00	-2.534.700,00	-892.300,00			
221001	Förderschulen	351.800,00	-449.600,00	-97.800,00			
243001	Sonstige schulische Aufgaben	855.500,00	-1.397.400,00	-541.900,00			
244001	Kreisschulbaukasse	7.300,00	-261.700,00	-254.400,00			
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	94.200,00	-1.563.400,00	-1.469.200,00			
252001	Museen	134.500,00	-1.645.700,00	-1.511.200,00			
252002	Bildende Kunst		-42.600,00	-42.600,00			
261001	Theater	200,00	-1.146.200,00	-1.146.000,00			
262001	Musikförderung		-123.100,00	-123.100,00			
263001	Musikschule	1.782.800,00	-2.539.600,00	-756.800,00			
271001	Volkshochschule		-200.800,00	-200.800,00			
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	197.900,00	-1.530.200,00	-1.332.300,00			
281001	Kulturförderung	19.800,00	-755.800,00	-736.000,00			
281002	Literaturförderung		-56.100,00	-56.100,00			
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	2.299.600,00	-2.299.600,00				
311401	Hilfen zur Gesundheit	884.000,00	-884.000,00				
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	212.800,00	-212.800,00				
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1.120.000,00	-1.100.000,00	20.000,00			
311541	Altenhilfe	20.000,00	-20.000,00				
311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	17.143.900,00	-17.143.900,00				
311801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	3.400.000,00	-3.400.000,00				
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt	252.500,00	-272.500,00	-20.000,00			
311902	Durchführung Heimgesetz	6.900,00	-144.200,00	-137.300,00			
311903	Verwaltung der Sozialhilfe	2.287.300,00	-2.172.500,00	114.800,00			
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	83.600,00	-82.600,00	1.000,00			
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	3.698.200,00	-3.970.100,00	-271.900,00			
314200	Leistungen zur Beschäftigung	5.165.000,00	-5.165.000,00				
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.455.000,00	-1.455.000,00				
314400	Leistungen für Wohnraum	7.500,00	-7.500,00				
314500	Assistenzleistungen	12.635.000,00	-12.635.000,00				
314600	Heilpädagogische Leistungen	3.275.000,00	-3.275.000,00				
314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität	2.510.000,00	-2.510.000,00				
314800	Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX	362.000,00	-362.000,00				
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe	400,00	-1.100.300,00	-1.099.900,00			

## Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
315001	Soziale Einrichtungen		-73.400,00	-73.400,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	259.200,00	-226.200,00	33.000,00			
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	178.300,00	-179.800,00	-1.500,00			
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		-3.000,00	-3.000,00			
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.497.900,00	-20.819.000,00	-13.321.100,00			
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.963.200,00	-5.223.500,00	-1.260.300,00			
315601	Anderer soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	524.800,00	-1.736.500,00	-1.211.700,00			
315602	Anderer soziale Einrichtungen	10.400,00	-216.100,00	-205.700,00			
341001	Unterhaltsvorschussleistungen	3.970.200,00	-3.869.800,00	100.400,00			
344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	55.000,00	-55.000,00				
345001	Landesblindengeld	325.000,00	-325.000,00				
346001	Wohngeldleistungen	16.700,00	-590.900,00	-574.200,00			
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	622.000,00	-767.400,00	-145.400,00			
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	730.100,00	-320.000,00	410.100,00			
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.207.200,00	-2.697.200,00	-490.000,00			
362101	Außerschulische Jugendbildung	47.200,00	-383.700,00	-336.500,00			
363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	3.940.000,00	-3.940.000,00				
363111	Jugendsozialarbeit	510.000,00	-555.400,00	-45.400,00			
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	229.400,00	-469.600,00	-240.200,00			
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	4.563.700,00	-4.307.700,00	256.000,00			
363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind	1.450.000,00	-1.450.000,00				
363241	Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	20.000,00	-20.000,00				
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen	2.000.000,00	-2.419.900,00	-419.900,00			
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	6.696.000,00	-6.696.000,00				
363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	9.150.000,00	-9.150.000,00				
363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht	5.400,00	-5.400,00				
363521	Adoptionsvermittlung		-97.800,00	-97.800,00			
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	3.000,00	-363.500,00	-360.500,00			
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	2.500,00	-923.400,00	-920.900,00			
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	1.349.200,00	-20.870.700,00	-19.521.500,00			
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	13.316.400,00	-26.723.700,00	-13.407.300,00			
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.500,00	-1.117.800,00	-1.101.300,00			
367501	Familienbüro	54.600,00	-170.700,00	-116.100,00			
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	1.915.500,00	-2.506.800,00	-591.300,00			
421001	Förderung des Sports	24.300,00	-560.900,00	-536.600,00			
424001	Sportstätten und Bäder	22.500,00	-854.200,00	-831.700,00			
511001	Stadtplanung	23.500,00	-757.200,00	-733.700,00			
511002	Sanierung	952.900,00	-1.528.200,00	-575.300,00			
511003	Vermessung / Geodaten	20.000,00	-364.700,00	-344.700,00			

## Produktübersicht Ergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung		-153.200,00	-153.200,00			
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung		-271.100,00	-271.100,00			
511006	Nachhaltigkeit	99.800,00	-182.800,00	-83.000,00			
511008	Verträge und Veranlagungen	2.000,00	-217.900,00	-215.900,00			
521001	Bauordnung	1.464.600,00	-1.900.200,00	-435.600,00			
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung		-4.300,00	-4.300,00			
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	62.500,00	-113.400,00	-50.900,00			
522002	Städtische Wohnungsbauförderung		-39.800,00	-39.800,00			
523001	Denkmalschutz	109.200,00	-357.300,00	-248.100,00			
531001	Elektrizitätsversorgung	2.500.100,00	-35.000,00	2.465.100,00			
532001	Gasversorgung	400.100,00	-35.000,00	365.100,00			
533001	Wasserversorgung	1.133.200,00		1.133.200,00			
534001	Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537001	Abfallwirtschaft	125.000,00	-37.400,00	87.600,00			
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	13.178.900,00	-14.267.000,00	-1.088.100,00			
541001	Gemeindestraßen	3.440.600,00	-7.439.300,00	-3.998.700,00			
541002	Förderung des Radverkehrs	63.500,00	-395.400,00	-331.900,00			
545001	Straßenbeleuchtung	215.900,00	-2.513.700,00	-2.297.800,00			
545002	Straßenreinigung	904.300,00	-1.266.600,00	-362.300,00			
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	3.361.800,00	-1.673.300,00	1.688.500,00			
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität	231.500,00	-1.429.600,00	-1.198.100,00			
548001	Industriebahn	1.600,00	-15.600,00	-14.000,00			
551001	Grünanlagen	214.300,00	-2.667.900,00	-2.453.600,00			
552001	Gewässerunterhaltung	5.200,00	-215.900,00	-210.700,00			
552002	Hafenanlagen	2.900,00	-39.100,00	-36.200,00			
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.338.700,00	-1.952.800,00	-614.100,00			
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	479.500,00	-762.100,00	-282.600,00			
561001	Energie / Umweltinformation	13.500,00	-60.000,00	-46.500,00			
561002	Klimaschutz	198.500,00	-608.900,00	-410.400,00			
571001	Wirtschaftsförderung		-466.600,00	-466.600,00			
571002	Strategische Innenstadtentwicklung	90.100,00	-646.500,00	-556.400,00			
573001	Marktwesen	347.600,00	-350.000,00	-2.400,00			
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	593.800,00	-971.000,00	-377.200,00			
573003	Hilfsbetriebe	9.000,00	-6.024.600,00	-6.015.600,00			
611001	Gemeindesteuern	81.036.700,00	-472.600,00	80.564.100,00			
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89.042.900,00	-76.543.000,00	12.499.900,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.500,00	-7.375.100,00	-7.349.600,00			

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
111002	EDV und Telekommunikation	849.500,00	-8.210.200,00	-7.360.700,00		-1.441.000,00	-1.441.000,00
111003	Stadtkasse		-810.700,00	-810.700,00			
111004	Personalbetreuung	82.600,00	-2.664.400,00	-2.581.800,00			
111005	Personalabrechnung	590.000,00	-607.100,00	-17.100,00			
111006	Organisation und Interner Service	210.000,00	-3.359.500,00	-3.149.500,00		-576.200,00	-576.200,00
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz		-205.900,00	-205.900,00			
111008	Druck- und Kopierarbeiten		-162.800,00	-162.800,00			
111009	Finanzservice		-588.000,00	-588.000,00			
111010	Steuerverwaltung	6.600,00	-196.500,00	-189.900,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	1.405.500,00	-151.900,00	1.253.600,00			
111012	Betriebswirtschaft und Controlling	863.900,00	-1.636.600,00	-772.700,00			
111013	Antikorruptionsarbeit		-10.000,00	-10.000,00			
111015	Betreuung politischer Gremien		-843.300,00	-843.300,00			
111016	Stadtrepräsentation	2.500,00	-411.600,00	-409.100,00			
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		-344.700,00	-344.700,00			
111018	Städt. Internetauftritt		-149.400,00	-149.400,00			
111021	Gemeinnützige Stiftungen	48.200,00	-81.500,00	-33.300,00			
111022	Rechnungsprüfung		-479.300,00	-479.300,00			
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV		-372.900,00	-372.900,00			
111024	Vergabe		-93.300,00	-93.300,00			
111025	Ausschussbetreuung		-43.000,00	-43.000,00			
111026	Dienstleistungen 06	800,00	-279.500,00	-278.700,00			
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann		-100.800,00	-100.800,00			
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	12.800,00	-1.656.100,00	-1.643.300,00			
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	40.500,00	-48.200,00	-7.700,00			
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen		-30.400,00	-30.400,00	6.215.000,00	-572.000,00	5.643.000,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	243.300,00	-960.800,00	-717.500,00			
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte		-109.500,00	-109.500,00			
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2		-94.000,00	-94.000,00			
111035	DL Gebäudewirtschaft	732.900,00	-11.563.400,00	-10.830.500,00	250.000,00	-1.830.000,00	-1.580.000,00
111036	Forderungsbuchhaltung	400.300,00	-770.600,00	-370.300,00			
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III		-443.700,00	-443.700,00			
111038	Digitalstrategie		-8.000,00	-8.000,00			
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement		-84.700,00	-84.700,00			
111040	Bürger:innenbeteiligung		-114.900,00	-114.900,00			
121001	Wahlen	40.000,00	-194.800,00	-154.800,00			
121002	Bevölkerungsstatistik		-600,00	-600,00			
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	38.500,00	-599.200,00	-560.700,00			
122005	Gewerbeangelegenheiten	61.000,00	-227.200,00	-166.200,00			
122006	Gaststättenangelegenheiten	5.000,00	-100.400,00	-95.400,00			
122007	Straßenverkehr	60.000,00	-311.600,00	-251.600,00			
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	613.400,00	-414.900,00	198.500,00			
122009	Sicherheit und Ordnung	106.000,00	-544.000,00	-438.000,00			
122010	Versammlungen u. Demonstrationen		-67.200,00	-67.200,00			
122011	Ermittlungsdienst		-289.400,00	-289.400,00			
122012	Meldeangelegenheiten	57.000,00	-668.700,00	-611.700,00			

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
122013	Ausweis und sonstige Dokumente	623.000,00	-848.400,00	-225.400,00			
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	56.500,00	-409.600,00	-353.100,00			
122015	Ausländerangelegenheiten	1.140.000,00	-2.250.000,00	-1.110.000,00			
122016	Personenstandsangelegenheiten	283.400,00	-781.800,00	-498.400,00			
122017	Kriminalpräventionsrat		-5.500,00	-5.500,00			
122018	Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten	821.200,00	-511.500,00	309.700,00			
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts		-55.900,00	-55.900,00			
126001	Feuerwehr und Brandschutz	247.500,00	-3.078.700,00	-2.831.200,00	55.000,00	-1.751.000,00	-1.696.000,00
128001	Katastrophenschutz					-100.000,00	-100.000,00
211001	Grundschulen	439.000,00	-7.398.600,00	-6.959.600,00	591.000,00	-1.822.300,00	-1.231.300,00
216001	Oberschulen	1.100.600,00	-1.272.600,00	-172.000,00	447.500,00	-525.000,00	-77.500,00
217001	Gymnasien	3.851.600,00	-4.184.900,00	-333.300,00	2.728.400,00	-4.083.600,00	-1.355.200,00
218001	Gesamtschulen	1.469.000,00	-1.811.200,00	-342.200,00	1.396.300,00	-1.656.000,00	-259.700,00
221001	Förderschulen	307.100,00	-363.800,00	-56.700,00	204.000,00	-255.000,00	-51.000,00
243001	Sonstige schulische Aufgaben	176.000,00	-454.500,00	-278.500,00	56.000,00	-885.000,00	-829.000,00
244001	Kreisschulbaukasse					-1.000.000,00	-1.000.000,00
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	92.200,00	-1.476.800,00	-1.384.600,00		-25.000,00	-25.000,00
252001	Museen		-1.339.600,00	-1.339.600,00		-200.000,00	-200.000,00
252002	Bildende Kunst		-42.600,00	-42.600,00			
261001	Theater	200,00	-1.127.000,00	-1.126.800,00		-325.000,00	-325.000,00
262001	Musikförderung		-123.000,00	-123.000,00			
263001	Musikschule	1.775.600,00	-2.455.100,00	-679.500,00			
271001	Volkshochschule		-200.800,00	-200.800,00			
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	105.900,00	-1.338.900,00	-1.233.000,00		-9.000,00	-9.000,00
281001	Kulturförderung	15.200,00	-561.100,00	-545.900,00		-15.000,00	-15.000,00
281002	Literaturförderung		-56.100,00	-56.100,00			
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	2.299.600,00	-2.299.600,00				
311401	Hilfen zur Gesundheit	884.000,00	-884.000,00				
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	212.800,00	-212.800,00				
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1.120.000,00	-1.100.000,00	20.000,00			
311541	Altenhilfe	20.000,00	-20.000,00				
311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	17.143.900,00	-17.143.900,00				
311801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	3.400.000,00	-3.400.000,00				
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt	252.500,00	-272.500,00	-20.000,00			
311902	Durchführung Heimgesetz	6.900,00	-144.200,00	-137.300,00			
311903	Verwaltung der Sozialhilfe	2.235.500,00	-1.868.300,00	367.200,00			
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	83.600,00	-82.600,00	1.000,00			
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	3.698.200,00	-3.953.100,00	-254.900,00			
314200	Leistungen zur Beschäftigung	5.165.000,00	-5.165.000,00				
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.455.000,00	-1.455.000,00				
314400	Leistungen für Wohnraum	7.500,00	-7.500,00				
314500	Assistenzleistungen	12.635.000,00	-12.635.000,00				
314600	Heilpädagogische Leistungen	3.275.000,00	-3.275.000,00				
314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität	2.510.000,00	-2.510.000,00				

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
314800	Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX	362.000,00	-362.000,00				
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe		-968.300,00	-968.300,00			
315001	Soziale Einrichtungen		-73.400,00	-73.400,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	259.200,00	-226.200,00	33.000,00			
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	178.300,00	-178.300,00				
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		-3.000,00	-3.000,00			
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.497.900,00	-20.765.200,00	-13.267.300,00			
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.958.000,00	-5.114.100,00	-1.156.100,00	394.000,00	-1.650.000,00	-1.256.000,00
315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	521.800,00	-1.684.400,00	-1.162.600,00	300.000,00	-530.000,00	-230.000,00
315602	Andere soziale Einrichtungen		-191.000,00	-191.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00
341001	Unterhaltsvorschussleistungen	3.970.000,00	-3.806.700,00	163.300,00			
344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	55.000,00	-55.000,00				
345001	Landesblindengeld	325.000,00	-325.000,00				
346001	Wohngeldleistungen		-585.700,00	-585.700,00			
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	622.000,00	-767.400,00	-145.400,00			
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	730.000,00	-285.900,00	444.100,00			
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.200.000,00	-2.690.000,00	-490.000,00			
362101	Außerschulische Jugendbildung	47.200,00	-383.400,00	-336.200,00		-1.500,00	-1.500,00
363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	3.940.000,00	-3.940.000,00				
363111	Jugendsozialarbeit	510.000,00	-555.400,00	-45.400,00			
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	229.400,00	-469.600,00	-240.200,00			
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	4.563.300,00	-4.123.900,00	439.400,00			
363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind	1.450.000,00	-1.450.000,00				
363241	Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	20.000,00	-20.000,00				
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen	2.000.000,00	-2.419.900,00	-419.900,00			
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	6.696.000,00	-6.696.000,00				
363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	9.150.000,00	-9.150.000,00				
363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht	5.400,00	-5.400,00				
363521	Adoptionsvermittlung		-96.100,00	-96.100,00			
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	3.000,00	-361.800,00	-358.800,00			
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	2.500,00	-910.400,00	-907.900,00			
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	1.025.600,00	-20.282.600,00	-19.257.000,00	820.800,00	-3.297.400,00	-2.476.600,00
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	13.110.700,00	-26.178.100,00	-13.067.400,00	600.000,00	-2.975.000,00	-2.375.000,00
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.200,00	-1.079.300,00	-1.072.100,00			
367501	Familienbüro	54.600,00	-166.400,00	-111.800,00			
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	1.915.500,00	-2.487.800,00	-572.300,00			
411001	Krankenhäuser					-2.500.000,00	-2.500.000,00
421001	Förderung des Sports	10.600,00	-458.900,00	-448.300,00		-850.000,00	-850.000,00

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
424001	Sportstätten und Bäder		-815.000,00	-815.000,00	1.200.000,00	-350.000,00	850.000,00
511001	Stadtplanung	20.500,00	-753.100,00	-732.600,00			
511002	Sanierung	330.000,00	-723.800,00	-393.800,00	2.160.000,00	-2.910.000,00	-750.000,00
511003	Vermessung / Geodaten	20.000,00	-356.900,00	-336.900,00			
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung		-145.600,00	-145.600,00			
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung		-271.100,00	-271.100,00			
511006	Nachhaltigkeit	99.400,00	-182.400,00	-83.000,00	21.100,00	-23.500,00	-2.400,00
511008	Verträge und Veranlagungen	2.000,00	-204.300,00	-202.300,00			
521001	Bauordnung	1.464.500,00	-1.864.400,00	-399.900,00			
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung		-4.300,00	-4.300,00			
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	62.500,00	-109.300,00	-46.800,00			
522002	Städtische Wohnungsbauförderung		-2.900,00	-2.900,00		-200.000,00	-200.000,00
523001	Denkmalschutz	30.100,00	-194.600,00	-164.500,00		-550.000,00	-550.000,00
531001	Elektrizitätsversorgung	2.500.100,00	-35.000,00	2.465.100,00			
532001	Gasversorgung	400.100,00	-35.000,00	365.100,00			
533001	Wasserversorgung	1.133.200,00		1.133.200,00			
534001	Fernwärmeversorgung	340.000,00		340.000,00			
537001	Abfallwirtschaft	125.000,00	-33.200,00	91.800,00			
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	13.155.200,00	-14.218.800,00	-1.063.600,00			
541001	Gemeindestraßen	56.300,00	-2.706.200,00	-2.649.900,00	2.850.000,00	-7.443.400,00	-4.593.400,00
541002	Förderung des Radverkehrs	15.000,00	-267.300,00	-252.300,00	222.500,00	-750.000,00	-527.500,00
545001	Straßenbeleuchtung	200.000,00	-2.266.300,00	-2.066.300,00		-30.000,00	-30.000,00
545002	Straßenreinigung	904.200,00	-1.232.500,00	-328.300,00			
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	3.132.100,00	-1.366.300,00	1.765.800,00			
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität	191.000,00	-1.339.900,00	-1.148.900,00	260.000,00	-540.000,00	-280.000,00
551001	Grünanlagen	20.900,00	-2.331.500,00	-2.310.600,00	276.000,00	-555.000,00	-279.000,00
552001	Gewässerunterhaltung	2.200,00	-159.800,00	-157.600,00		-250.000,00	-250.000,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.247.200,00	-1.780.500,00	-533.300,00		-160.000,00	-160.000,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	474.700,00	-719.300,00	-244.600,00	24.000,00	-238.000,00	-214.000,00
561001	Energie / Umweltinformation	100,00	-30.700,00	-30.600,00			
561002	Klimaschutz	198.500,00	-570.600,00	-372.100,00		-135.000,00	-135.000,00
571001	Wirtschaftsförderung		-461.200,00	-461.200,00			
571002	Strategische Innenstadtentwicklung	90.000,00	-611.300,00	-521.300,00			
573001	Marktwesen	341.900,00	-322.500,00	19.400,00		-350.000,00	-350.000,00
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	593.800,00	-901.000,00	-307.200,00			
573003	Hilfsbetriebe	9.000,00	-5.989.800,00	-5.980.800,00			
611001	Gemeindesteuern	80.736.500,00	-416.400,00	80.320.100,00			
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88.362.000,00	-76.543.000,00	11.819.000,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.500,00	-7.375.100,00	-7.349.600,00	24.000,00		24.000,00

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111002	EDV und Telekommunikation				-8.801.700,00
111003	Stadtkasse				-810.700,00
111004	Personalbetreuung				-2.581.800,00
111005	Personalabrechnung				-17.100,00
111006	Organisation und Interner Service				-3.725.700,00
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz				-205.900,00
111008	Druck- und Kopierarbeiten				-162.800,00
111009	Finanzservice				-588.000,00
111010	Steuerverwaltung				-189.900,00
111011	Erbbaurechtsverwaltung				1.253.600,00
111012	Betriebswirtschaft und Controlling				-772.700,00
111013	Antikorruptionsarbeit				-10.000,00
111015	Betreuung politischer Gremien				-843.300,00
111016	Stadtrepräsentation				-409.100,00
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				-344.700,00
111018	Städt. Internetauftritt				-149.400,00
111021	Gemeinnützige Stiftungen				-33.300,00
111022	Rechnungsprüfung				-479.300,00
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV				-372.900,00
111024	Vergabe				-93.300,00
111025	Ausschussbetreuung				-43.000,00
111026	Dienstleistungen 06				-278.700,00
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann				-100.800,00
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand				-1.643.300,00
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.				-7.700,00
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen				5.612.600,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung				-717.500,00
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte				-109.500,00
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2				-94.000,00
111035	DL Gebäudewirtschaft				-12.410.500,00
111036	Forderungsbuchhaltung				-370.300,00
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III				-443.700,00
111038	Digitalstrategie				-8.000,00
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement				-84.700,00
111040	Bürger:innenbeteiligung				-114.900,00
121001	Wahlen				-154.800,00
121002	Bevölkerungsstatistik				-600,00
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten				-560.700,00
122005	Gewerbeangelegenheiten				-166.200,00
122006	Gaststättenangelegenheiten				-95.400,00
122007	Straßenverkehr				-251.600,00
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen				198.500,00
122009	Sicherheit und Ordnung				-438.000,00
122010	Versammlungen u. Demonstrationen				-67.200,00
122011	Ermittlungsdienst				-289.400,00
122012	Meldeangelegenheiten				-611.700,00
122013	Ausweis und sonstige Dokumente				-225.400,00
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten				-353.100,00
122015	Ausländerangelegenheiten				-1.110.000,00
122016	Personenstandsangelegenheiten				-498.400,00
122017	Kriminalpräventionsrat				-5.500,00
122018	Verwarnerf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten				309.700,00

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts				-55.900,00
126001	Feuerwehr und Brandschutz				-4.527.200,00
128001	Katastrophenschutz				-100.000,00
211001	Grundschulen		-868.000,00	-868.000,00	-9.058.900,00
216001	Oberschulen				-249.500,00
217001	Gymnasien				-1.688.500,00
218001	Gesamtschulen		-334.000,00	-334.000,00	-935.900,00
221001	Förderschulen				-107.700,00
243001	Sonstige schulische Aufgaben				-1.107.500,00
244001	Kreisschulbaukasse				-1.000.000,00
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung				-1.409.600,00
252001	Museen				-1.539.600,00
252002	Bildende Kunst				-42.600,00
261001	Theater				-1.451.800,00
262001	Musikförderung				-123.000,00
263001	Musikschule		-324.000,00	-324.000,00	-1.003.500,00
271001	Volkshochschule				-200.800,00
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung				-1.242.000,00
281001	Kulturförderung				-560.900,00
281002	Literaturförderung				-56.100,00
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten				20.000,00
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt				-20.000,00
311902	Durchführung Heimgesetz				-137.300,00
311903	Verwaltung der Sozialhilfe				367.200,00
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende				1.000,00
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG				-254.900,00
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe				-968.300,00
315001	Soziale Einrichtungen				-73.400,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere				33.000,00
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung				-3.000,00
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				-13.267.300,00
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				-2.412.100,00
315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)				-1.392.600,00
315602	Andere soziale Einrichtungen				-1.691.000,00
341001	Unterhaltsvorschussleistungen				163.300,00
346001	Wohngeldleistungen				-585.700,00
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten				-145.400,00
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				444.100,00
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege				-490.000,00
362101	Außerschulische Jugendbildung				-337.700,00
363111	Jugendsozialarbeit				-45.400,00
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				-240.200,00
363201	Förderung der Erziehung in der Familie				439.400,00
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen				-419.900,00
363521	Adoptionsvermittlung				-96.100,00
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz				-358.800,00
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft				-907.900,00
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger				-21.733.600,00
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen				-15.442.400,00
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit				-1.072.100,00
367501	Familienbüro				-111.800,00

## Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 2

Hansestadt Lüneburg

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige				-572.300,00
411001	Krankenhäuser				-2.500.000,00
421001	Förderung des Sports				-1.298.300,00
424001	Sportstätten und Bäder		-390.000,00	-390.000,00	-355.000,00
511001	Stadtplanung				-732.600,00
511002	Sanierung				-1.143.800,00
511003	Vermessung / Geodaten				-336.900,00
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung				-145.600,00
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung				-271.100,00
511006	Nachhaltigkeit				-85.400,00
511008	Verträge und Veranlagungen				-202.300,00
521001	Bauordnung				-399.900,00
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung				-4.300,00
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung				-46.800,00
522002	Städtische Wohnungsbauförderung				-202.900,00
523001	Denkmalschutz				-714.500,00
531001	Elektrizitätsversorgung				2.465.100,00
532001	Gasversorgung				365.100,00
533001	Wasserversorgung				1.133.200,00
534001	Fernwärmeversorgung				340.000,00
537001	Abfallwirtschaft				91.800,00
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis				-1.063.600,00
541001	Gemeindestraßen				-7.243.300,00
541002	Förderung des Radverkehrs				-779.800,00
545001	Straßenbeleuchtung				-2.096.300,00
545002	Straßenreinigung				-328.300,00
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze				1.765.800,00
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität				-1.428.900,00
551001	Grünanlagen				-2.589.600,00
552001	Gewässerunterhaltung				-407.600,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				-693.300,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg				-458.600,00
561001	Energie / Umweltinformation				-30.600,00
561002	Klimaschutz				-507.100,00
571001	Wirtschaftsförderung				-461.200,00
571002	Strategische Innenstadtentwicklung				-521.300,00
573001	Marktwesen				-330.600,00
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen				-307.200,00
573003	Hilfsbetriebe				-5.980.800,00
611001	Gemeindesteuern				80.320.100,00
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				11.819.000,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.764.300,00	-10.231.000,00	13.533.300,00	6.207.700,00

# Übersichten

Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	1.613.200,00	-11.160.400,00	-9.547.200,00			
10000	Interner Service	221.200,00	-4.183.500,00	-3.962.300,00			
11000	Personalservice	427.700,00	-3.631.200,00	-3.203.500,00			
12000	EDV	943.100,00	-8.890.100,00	-7.947.000,00			
13000	Personalabrechnung	615.900,00	-869.600,00	-253.700,00			
20000	Kämmerei und Stadtkasse	95.437.200,00	-87.785.100,00	7.652.100,00	6.697.800,00		6.697.800,00
21000	Steuern	92.074.900,00	-1.064.000,00	91.010.900,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	1.528.600,00	-4.680.300,00	-3.151.700,00			
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	400.400,00	-804.700,00	-404.300,00			
31000	Umweltschutz	2.917.400,00	-15.103.500,00	-12.186.100,00			
32000	Ordnung	3.764.700,00	-7.239.000,00	-3.474.300,00			
33000	Bürgerservice	2.199.700,00	-5.741.200,00	-3.541.500,00			
34000	Nachhaltigkeit und Mobilität	321.500,00	-1.050.700,00	-729.200,00			
40010	Kultur	226.800,00	-2.930.600,00	-2.703.800,00			
43000	Musikschule	1.782.800,00	-2.475.600,00	-692.800,00			
44000	Ratsbücherei	197.900,00	-1.530.200,00	-1.332.300,00			
45000	Stadtarchiv	94.100,00	-1.441.600,00	-1.347.500,00			
50010	Soziales und Bildung	649.600,00	-2.354.600,00	-1.705.000,00			
51000	Soziale finanzielle Hilfen	56.821.800,00	-58.189.100,00	-1.367.300,00			
52000	Soziale Dienste	33.418.500,00	-36.765.000,00	-3.346.500,00			
53000	Bildung und Betreuung	17.657.400,00	-50.585.600,00	-32.928.200,00			
54000	Asyl und Integration	13.480.000,00	-29.055.500,00	-15.575.500,00			
60010	Stadtentwicklung	15.800,00	-753.100,00	-737.300,00			
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege	1.491.900,00	-2.159.700,00	-667.800,00			
71000	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau	33.200,00	-775.400,00	-742.200,00			
72000	Straßen- und Ingenieurbau	3.459.700,00	-9.554.000,00	-6.094.300,00			
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	727.100,00	-10.564.900,00	-9.837.800,00			
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft	4.960.000,00	-14.222.400,00	-9.262.400,00			

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

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	729.400,00	-9.334.400,00	-8.605.000,00	2.160.000,00	-5.410.000,00	-3.250.000,00
10000	Interner Service	210.000,00	-3.787.800,00	-3.577.800,00		-576.200,00	-576.200,00
11000	Personalservice	425.400,00	-2.778.500,00	-2.353.100,00			
12000	EDV	939.400,00	-8.198.200,00	-7.258.800,00		-1.441.000,00	-1.441.000,00
13000	Personalabrechnung	590.000,00	-675.900,00	-85.900,00			
20000	Kämmerei und Stadtkasse	94.220.000,00	-87.060.900,00	7.159.100,00	6.633.000,00	-765.000,00	5.868.000,00
21000	Steuern	92.074.500,00	-927.500,00	91.147.000,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	1.524.900,00	-4.232.000,00	-2.707.100,00		-2.825.000,00	-2.825.000,00
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	400.300,00	-770.600,00	-370.300,00			
31000	Umweltschutz	2.889.100,00	-14.954.600,00	-12.065.500,00		-250.000,00	-250.000,00
32000	Ordnung	3.706.300,00	-6.455.800,00	-2.749.500,00	76.100,00	-2.224.500,00	-2.148.400,00
33000	Bürgerservice	2.198.000,00	-5.125.900,00	-2.927.900,00			
34000	Nachhaltigkeit und Mobilität	307.900,00	-921.700,00	-613.800,00		-135.000,00	-135.000,00
40010	Kultur	15.400,00	-2.276.900,00	-2.261.500,00		-765.000,00	-765.000,00
43000	Musikschule	1.775.600,00	-2.391.100,00	-615.500,00			
44000	Ratsbücherei	105.900,00	-1.338.900,00	-1.233.000,00		-9.000,00	-9.000,00
45000	Stadtarchiv	92.200,00	-1.382.200,00	-1.290.000,00		-25.000,00	-25.000,00
50010	Soziales und Bildung	627.000,00	-2.217.700,00	-1.590.700,00			
51000	Soziale finanzielle Hilfen	56.772.400,00	-57.814.000,00	-1.041.600,00			
52000	Soziale Dienste	33.408.600,00	-36.471.600,00	-3.063.000,00	300.000,00	-531.500,00	-231.500,00
53000	Bildung und Betreuung	17.120.900,00	-49.425.000,00	-32.304.100,00	1.420.800,00	-6.272.400,00	-4.851.600,00
54000	Asyl und Integration	13.469.400,00	-28.866.900,00	-15.397.500,00		-1.650.000,00	-1.650.000,00
60010	Stadtentwicklung	15.800,00	-753.100,00	-737.300,00			
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege	1.490.000,00	-2.119.800,00	-629.800,00			
71000	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau	33.000,00	-707.000,00	-674.000,00			
72000	Straßen- und Ingenieurbau	236.800,00	-4.451.800,00	-4.215.000,00	3.332.500,00	-8.583.400,00	-5.250.900,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	508.600,00	-10.126.300,00	-9.617.700,00	300.000,00	-793.000,00	-493.000,00
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft	2.511.600,00	-13.508.800,00	-10.997.200,00	250.000,00	-1.837.000,00	-1.587.000,00

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

Hansestadt Lüneburg

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.				-11.855.000,00
10000	Interner Service				-4.154.000,00
11000	Personalservice				-2.353.100,00
12000	EDV				-8.699.800,00
13000	Personalabrechnung				-85.900,00
20000	Kämmerei und Stadtkasse	23.764.300,00	-12.147.000,00	11.617.300,00	24.644.400,00
21000	Steuern				91.147.000,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling				-5.532.100,00
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung				-370.300,00
31000	Umweltschutz				-12.315.500,00
32000	Ordnung				-4.897.900,00
33000	Bürgerservice				-2.927.900,00
34000	Nachhaltigkeit und Mobilität				-748.800,00
40010	Kultur				-3.026.500,00
43000	Musikschule				-615.500,00
44000	Ratsbücherei				-1.242.000,00
45000	Stadtarchiv				-1.315.000,00
50010	Soziales und Bildung				-1.590.700,00
51000	Soziale finanzielle Hilfen				-1.041.600,00
52000	Soziale Dienste				-3.294.500,00
53000	Bildung und Betreuung				-37.155.700,00
54000	Asyl und Integration				-17.047.500,00
60010	Stadtentwicklung				-737.300,00
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege				-629.800,00
71000	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau				-674.000,00
72000	Straßen- und Ingenieurbau				-9.465.900,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten				-10.110.700,00
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft				-12.584.200,00

# Budgetübersicht

Ergebnishaushalt

**Budgetübersicht zum Haushaltsjahr 2024**  
**-Ergebnishaushalt ohne innere Verrechnung und ohne außerordentliche Ansätze-**

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
00010	00010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 00010	-832.600	881.100	-48.500
00010	00010GEBW	Gebäudewirtschaft 00010	-339.000	0	339.000
00010	00010IT	IT 00010	-47.800	0	47.800
00010	00010PERS	Personalaufwand Zahlung 00010	-6.525.200	0	6.525.200
00010	00010PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 00010	-993.400	2.700	990.700
00010	00010VERS	Versicherungen 00010	-34.500	0	34.500
00010	00100ERGR-1	Dez. I Verwaltungsvorstand 00100	0	7.000	-7.000
00010	00100ERGR-1V	Verfüungsmittel OBin 00100	-2.000	0	2.000
00010	00100ERGR-2	Dez. II Verwaltungsvorstand 00100	-3.900	0	3.900
00010	00100ERGR-3	Dez. III Verwaltungsvorstand 00100	-7.400	0	7.400
00010	00100ERGR-5	Dez. V Verwaltungsvorstand 00100	-8.500	5.800	2.700
00010	00100ERGR-6	Dez. VI Verwaltungsvorstand 00100	-2.600	0	2.600
00010	01000ERGR-1	Büro der Oberbürgermeisterin 01001	-575.400	2.500	572.900
00010	01000ERGR-2	Nachhaltige Stadtentwicklung 01002	-540.700	90.000	450.700
00010	02000ERGR	Stabsstelle 02 02000	-3.500	0	3.500
00010	03000ERGR	Stabsstelle 03 03000	-9.600	0	9.600
00010	04000ERGR	Rechnungsprüfung 04000	-54.000	0	54.000
00010	05000ERGR-01	Entwicklung und strategische Steuerung 05000	-116.800	50.000	66.800
00010	05000ERGR-02	Sportreferat 05000	-266.500	8.000	258.500
00010	06000ERGR-02	BereichsStandard 06000	-29.500	800	28.700
00010	06000ERGR-05	Verträge 06000	0	2.000	-2.000
00010	06000ERGR-13	Sanierung Kaltenmoor 06000	-232.400	180.000	52.400
00010	06000ERGR-16	Städtebaul.Denkmalchutz(Rath,Wallanl.,Wasserviert	-74.000	57.000	17.000
00010	06000ERGR-21	Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-88.100	69.000	19.100
00010	06000ERGR-23	Grünband Innenstadt	-18.500	14.000	4.500
00010	08000ERGR	Personalrat 08000	-15.900	0	15.900
00010	09000ERGR	Gleichstellungsbeauftragte 09000	-6.700	0	6.700
00010	30500ERGR-1	Rechtsamt 30500	-131.900	43.300	88.600
00010	30500ERGR-2	Schadensersatzleistungen 30500	-200.000	200.000	0
10000	10000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 10000	-54.900	800	54.100
10000	10000ERGR	Interner Service 10000	-1.285.500	210.000	1.075.500
10000	10000ERGR - 2	Geschäftsaufwand B 10	-27.100	0	27.100
10000	10000ERGR - 3	Digitalisierung der Verwaltung B 10	-454.600	0	454.600
10000	10000PERS	Personalaufwand Zahlung 10000	-2.016.600	0	2.016.600
10000	10000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 10000	-340.800	10.400	330.400
10000	10000VERS	Versicherungen 10000	-4.000	0	4.000
11000	11000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 11000	-1.000	0	1.000
11000	11000ERGR-1	Personal & Interner Service 11000	-689.500	0	689.500
11000	11000ERGR-2	Geschäftsaufwand B 11	-16.900	0	16.900
11000	11000IT	IT 11000	-13.800	0	13.800
11000	11000PERS	Personalaufwand Zahlung 11000	-2.030.700	425.400	1.605.300
11000	11000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 11000	-851.700	2.300	849.400
11000	11000VERS	Versicherungen 11000	-27.600	0	27.600
12000	12000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000	-487.500	3.100	484.400
12000	12000ERGR-1	IT 12000	-853.500	303.000	550.500
12000	12000IT	IT 12000	-4.035.500	226.500	3.809.000
12000	12000PERS	Personalaufwand Zahlung 12000	-3.301.600	409.900	2.891.700
12000	12000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 12000	-204.400	600	203.800
12000	12000VERS	Versicherungen 12000	-7.600	0	7.600
13000	13000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 13000	-500	0	500
13000	13000ERGR-2	Geschäftsaufwand B 13	-14.000	0	14.000
13000	13000PERS	Personalaufwand Zahlung 13000	-660.800	590.000	70.800
13000	13000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 13000	-193.200	25.900	167.300
13000	13000VERS	Versicherungen 13000	-1.100	0	1.100
20000	20000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 20000	-485.600	980.900	-495.300
20000	20000ANBU	Abgrenzung ANBU Invest	-100.000	0	100.000
20000	20000ERGR-1	Geschäftsaufwand 20000	-143.300	5.603.700	-5.460.400
20000	20000ERGR-2	Schuldendienst 20000	-8.634.100	136.500	8.497.600
20000	20000ERGR-3	Sondervermögen 20000	-48.200	46.100	2.100
20000	20000ERGR-4	Finanzvertrag/Finanzausgleich 20000	-76.543.000	88.439.300	-11.896.300
20000	20000IT	IT 20000	-10.500	0	10.500
20000	20000PERS	Personalaufwand Zahlung 20000	-1.577.600	0	1.577.600
20000	20000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 20000	-238.600	700	237.900
20000	20000RÜCKSTELLUNGEN	Kämmerei und Stadtkasse 20000	0	230.000	-230.000
20000	20000VERS	Versicherungen 20000	-4.200	0	4.200
21000	21000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 21000	-200	0	200
21000	21000ERGR1	Geschäftsaufwand	-184.800	100	184.700
21000	21000ERGR2	Steuern und Gebühren	-150.000	92.074.400	-91.924.400
21000	21000PERS	Personalaufwand Zahlung 21000	-591.600	0	591.600
21000	21000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 21000	-136.300	400	135.900
21000	21000VERS	Versicherungen 21000	-1.100	0	1.100
22000	22000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 22000	-141.700	2.900	138.800
22000	22000ERGR-1	Betriebswirts., Beteiligungen u. Controlling 22000	-3.092.700	1.404.900	1.687.800
22000	22000PERS	Personalaufwand Zahlung 22000	-1.137.700	120.000	1.017.700
22000	22000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 22000	-306.600	800	305.800
22000	22000VERS	Versicherungen 22000	-1.600	0	1.600
23000	23000ERGR	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	-34.900	400.300	-365.400
23000	23000PERS	Personalaufwand Zahlung 23000	-734.000	0	734.000
23000	23000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 23000	-34.100	100	34.000
23000	23000VERS	Versicherungen 23000	-1.700	0	1.700
31000	31000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 31000	-46.600	7.700	38.900

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
31000	31000ERGR	Umweltschutz 31000	-10.154.300	2.889.100	7.265.200
31000	31000IT	IT 31000	-7.700	0	7.700
31000	31000PERS	Personalaufwand Zahlung 31000	-4.787.800	0	4.787.800
31000	31000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 31000	-102.300	20.600	81.700
31000	31000VERS	Versicherungen 31000	-4.800	0	4.800
32000	32000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 32000	-544.800	57.800	487.000
32000	32000GEBW	Gebäudewirtschaft 32000	-937.700	32.500	905.200
32000	32000IT	IT 32000	-27.000	0	27.000
32000	32000PERS	Personalaufwand Zahlung 32000	-3.745.100	2.400	3.742.700
32000	32000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 32000	-238.400	600	237.800
32000	32000VERS	Versicherungen 32000	-26.400	0	26.400
32000	32040ERGR	Kriminalpräventionsrat 32040	-5.500	0	5.500
32000	32050ERGR	Märkte 32050	-242.700	341.900	-99.200
32000	32100ERGR	Ordnung 32010 + 32020	-608.800	3.114.500	-2.505.700
32000	32200ERGR	Feuerwehr 32200	-862.600	215.000	647.600
33000	33000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 33000	-2.000	100	1.900
33000	33000ERGR	Bürgerservice 33000	-951.000	1.498.000	-547.000
33000	33000IT	IT 33000	-91.800	0	91.800
33000	33000PERS	Personalaufwand Zahlung 33000	-4.074.800	700.000	3.374.800
33000	33000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 33000	-613.300	1.600	611.700
33000	33000VERS	Versicherungen 33000	-8.300	0	8.300
34000	34000ABSO	Abschreibung/Aufl. Sonderposten 34000	-65.900	13.400	52.500
34000	34000IT	IT 34000	-6.900	0	6.900
34000	34000PERS	Personalaufwand Zahlung 34000	-594.500	163.000	431.500
34000	34000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 34000	-63.100	200	62.900
34000	34000VERS	Versicherungen 34000	-800	0	800
34000	34200ERGR-2	Nachhaltigkeit 34200	-35.300	9.300	26.000
34000	34400ERGR-4	Klimaschutz 34400	-284.200	135.600	148.600
35000	35000ABSO	Abschreibung/Aufl. Sonderposten 35000	-31.900	15.500	16.400
35000	35000ERGR	Mobilität	-1.209.000	123.500	1.085.500
35000	35000GEBW	Gebäudewirtschaft 35000	-198.100	50.000	148.100
35000	35000IT	IT 35000	-300	0	300
35000	35000PERS	Personalaufwand Zahlung 35000	-547.500	45.000	502.500
35000	35000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 35000	-34.100	100	34.000
35000	35000VERS	Versicherungen 35000	-500	0	500
40010	40010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 40010	-653.700	211.400	442.300
40010	40010ERGR-1	Kultur, Altes Rathaus 40010	-1.780.400	15.400	1.765.000
40010	40010GEBW	Gebäudewirtschaft 40010	-200	0	200
40010	40010PERS	Personalaufwand Zahlung 40010	-495.100	0	495.100
40010	40010VERS	Versicherungen 40010	-1.200	0	1.200
43000	43000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 43000	-84.500	7.200	77.300
43000	43000ERGR-1	Musikschule 43000	-36.500	1.775.600	-1.739.100
43000	43000ERGR-2	Werkverträge / Projekthonorare 43000	-240.000	0	240.000
43000	43000GEBW	Gebäudewirtschaft 43000	-206.400	0	206.400
43000	43000IT	IT 43000	-10.200	0	10.200
43000	43000PERS	Personalaufwand Zahlung 43000	-1.894.700	0	1.894.700
43000	43000VERS	Versicherungen 43000	-3.300	0	3.300
44000	44000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 44000	-174.300	92.000	82.300
44000	44000ERGR-1	Ratsbücherei 44000	-168.200	69.000	99.200
44000	44000GEBW	Gebäudewirtschaft 44000	-345.200	0	345.200
44000	44000IT	IT 44000	-28.300	0	28.300
44000	44000PERS	Personalaufwand Zahlung 44000	-795.500	36.900	758.600
44000	44000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 44000	-17.000	0	17.000
44000	44000VERS	Versicherungen 44000	-1.700	0	1.700
45000	45000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000	-8.300	1.800	6.500
45000	45000ERGR	Stadtarchiv 45000	-76.500	30.000	46.500
45000	45000GEBW	Gebäudewirtschaft 45000	-424.300	8.200	416.100
45000	45000IT	IT 45000	-36.600	0	36.600
45000	45000PERS	Personalaufwand Zahlung 45000	-843.600	54.000	789.600
45000	45000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 45000	-51.100	100	51.000
45000	45000VERS	Versicherungen 45000	-1.200	0	1.200
50010	50010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010	-700	22.200	-21.500
50010	50010ERGR-03	Fachstelle 501	-408.800	5.000	403.800
50010	50010ERGR-05	Lüneburg-inklusive	-278.000	167.000	111.000
50010	50010ERGR-06	Bildungspaket Hansecard	-10.000	0	10.000
50010	50010ERGR-07	Demokratie leben	-150.000	135.000	15.000
50010	50010ERGR-08	Schulsozialarbeit	-300.000	300.000	0
50010	50010PERS	Personalaufwand Zahlung 50010	-1.040.000	20.000	1.020.000
50010	50010PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 50010	-136.200	400	135.800
50010	50010VERS	Versicherungen 50010	-30.900	0	30.900
51000	51000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000	-400	4.300	-3.900
51000	51000ERGR	Transferaufwendungen 51000	-54.513.000	54.513.000	0
51000	51000IT	IT 51000	-600	0	600
51000	51000PERS	Personalaufwand Zahlung 51000	-3.145.700	1.620.000	1.525.700
51000	51000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 51000	-374.700	45.100	329.600
51000	51000VERS	Versicherungen 51000	-5.000	0	5.000
51000	51050ERGR	Geschäftsaufwendung & Fortbildung	-149.700	639.400	-489.700
52000	52000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 52000	-88.800	9.400	79.400
52000	52000ERGR	Transferaufwendungen UVG	-3.555.000	3.975.000	-420.000
52000	52000GEBW	Gebäudewirtschaft 52000	-681.100	35.300	645.800
52000	52000IT	IT 52000	-3.000	0	3.000
52000	52000PERS	Personalaufwand Zahlung 52000	-6.314.100	3.402.200	2.911.900
52000	52000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 52000	-204.600	500	204.100

TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
52000	52000VERS	Versicherungen 52000	-16.400	0	16.400
52000	52050ERGR	Geschäftsaufwand und Fortbildung	-853.300	1.711.700	-858.400
52000	52100ERGR	Transferaufwand FD Nordost/Südwest	-24.226.600	24.037.900	188.700
52000	52200ERGR	Jugendarbeit, Stadtteilarbeit	-822.100	246.500	575.600
53000	53000ERGR	Transfer Kita	-160.000	160.000	0
53000	53002ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten	-1.079.700	476.200	603.500
53000	53002GEBW	Gebäudewirtschaft	-2.051.600	201.400	1.850.200
53000	53002IT	IT 53002	-6.200	0	6.200
53000	53002PERS	Personalaufwand Zahlung	-21.983.100	7.403.700	14.579.400
53000	53002PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung	-80.900	60.300	20.600
53000	53002VERS	Versicherungen	-65.000	0	65.000
53000	53100ERGR	Eigene Kitas	-3.114.800	6.311.200	-3.196.400
53000	53200ERGR	Kita von Dritten	-19.650.000	790.000	18.860.000
53000	53300ERGR	Tagespflege	-2.333.400	2.200.000	133.400
53000	53500ERGR	Familienbüro	-60.900	54.600	6.300
54000	54000ABSO	Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 54000	-188.600	10.600	178.000
54000	54000ERGR	Transferaufwendungen 54000	-48.000	25.000	23.000
54000	54000GEBW	Gebäudewirtschaft 54000	-3.583.500	3.105.100	478.400
54000	54000PERS	Personalaufwand Zahlung 54000	-3.734.500	1.274.100	2.460.400
54000	54000VERS	Versicherungen 54000	-7.600	0	7.600
54000	54050ERGR	Geschäftsaufwendung & Fortbildung 54000	-23.500	0	23.500
54000	54100ERGR	Seniorenservicebüro, Heimauf., Pflegestützpunkt	-127.900	140.700	-12.800
54000	54100GEBW	Gebäudewirtschaft 54100	-36.800	0	36.800
54000	54100IT	IT 54100	-1.300	0	1.300
54000	54200ERGR	SJL-Kinderheim, Familienak., Inobhutnahmen	-486.400	1.560.500	-1.074.100
54000	54200GEBW	Gebäudewirtschaft 54200	-392.600	12.200	380.400
54000	54200IT	IT 54200	-4.000	0	4.000
54000	54300ERGR	Wohnungsnothilfe 54300	-9.324.200	7.351.800	1.972.400
54000	54300GEBW	Wohnungsnothilfe 54300	-11.084.600	0	11.084.600
54000	54400ERGR	Second Stage (Frauenhaus) 54400	-12.000	0	12.000
55000	55000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten	-4.623.100	1.766.000	2.857.100
55000	55000ERGR-1	Schulen	-2.206.300	6.072.000	-3.865.700
55000	55000GEBW	Gebäudewirtschaft	-8.575.500	73.800	8.501.700
55000	55000IT	IT 55000	-364.000	0	364.000
55000	55000PERS	Personalaufwand Zahlung	-1.867.400	1.107.600	759.800
55000	55000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung	-68.200	10.600	57.600
55000	55000VERS	Versicherungen	-648.300	0	648.300
60010	60010ERGR	Stadtentwicklung 60010	-77.900	15.800	62.100
60010	60010PERS	Personalaufwand Zahlung 60010	-672.700	0	672.700
60010	60010VERS	Versicherungen 60010	-2.500	0	2.500
63000	63000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 63000	-5.800	1.800	4.000
63000	63000ERGR-1	BereichsStandard 63010	-29.700	0	29.700
63000	63000ERGR-3	Baurecht 63030	-780.000	1.464.500	-684.500
63000	63000ERGR-4	Denkmalpflege 63040	-5.000	0	5.000
63000	63000GEBW	Gebäudewirtschaft 63000	-38.300	0	38.300
63000	63000IT	IT 63000	-3.200	0	3.200
63000	63000PERS	Personalaufwand Zahlung 63000	-1.261.000	25.500	1.235.500
63000	63000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 63000	-34.100	100	34.000
63000	63000VERS	Versicherungen 63000	-2.600	0	2.600
71000	71000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 71000	-200	0	200
71000	71000ERGR	Controlling und Service 71000	-10.000	33.000	-23.000
71000	71000PERS	Personalaufwand Zahlung 71000	-691.900	0	691.900
71000	71000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 71000	-68.200	200	68.000
71000	71000VERS	Versicherungen 71000	-5.100	0	5.100
72000	72000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 72000	-5.102.200	2.862.900	2.239.300
72000	72000ERGR	Straßen- und Brückenbau, Geodaten 72000	-3.375.100	236.800	3.138.300
72000	72000IT	IT 72000	-4.500	0	4.500
72000	72000PERS	Personalaufwand Zahlung 72000	-1.068.000	360.000	708.000
72000	72000VERS	Versicherungen 72000	-4.200	0	4.200
73000	73000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 73000	-172.300	1.500	170.800
73000	73000ERGR	Friedhöfe 73000	-229.200	1.245.700	-1.016.500
73000	73000GEBW	Gebäudewirtschaft 73000	-185.100	0	185.100
73000	73000IT	IT 73000	-2.000	0	2.000
73000	73000PERS	Personalaufwand Zahlung 73000	-1.242.800	91.500	1.151.300
73000	73000VERS	Versicherungen 73000	-13.300	0	13.300
74000	74000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 74000	-369.700	128.400	241.300
74000	74000GEBW	Gebäudewirtschaft 74000	-59.700	0	59.700
74000	74000IT	IT 74000	-5.000	0	5.000
74000	74000PERS	Personalaufwand Zahlung 74000	-6.709.400	90.000	6.619.400
74000	74000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 74000	-68.900	100	68.800
74000	74000VERS	Versicherungen 74000	-21.800	0	21.800
74000	74505ERGR-FORSTEN	ErgebHH Forsten 74505	-220.900	474.700	-253.800
74000	74705ERGR-STADTGRÜN	ErgebHH Stadtgrün 74705	-3.109.000	20.900	3.088.100
74000	74740ERGR	AGL 74740	-500	13.000	-12.500
81000	80000ABSO	Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000	-543.300	297.900	245.400
81000	80000ERGR	Fachbereich 81000	-176.600	13.400	163.200
81000	80000GEBW	Gebäudewirtschaft 81000	-6.976.200	2.179.300	4.796.900
81000	80000IT	IT 81000	-12.700	0	12.700
81000	80000PERS	Personalaufwand Zahlung 81000	-6.322.600	2.468.900	3.853.700
81000	80000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 81000	-170.300	500	169.800
81000	80000VERS	Versicherungen 81000	-20.700	0	20.700
		<b>Summe</b>	<b>-397.779.500,00</b>	<b>348.084.900,00</b>	<b>49.694.600,00</b>

# Kontenpläne

**Gesamtergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>127.464.027,38</b>	<b>129.516.500</b>	<b>132.762.500</b>	<b>136.945.500</b>	<b>140.216.500</b>	<b>142.759.500</b>
3011	Grundsteuer A	37.453,56	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	14.600.030,92	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
3013	Gewerbesteuer	61.932.288,16	61.500.000	62.000.000	62.500.000	63.000.000	63.000.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.240.252,00	40.429.000	42.703.000	46.071.000	48.645.000	50.978.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.912.449,00	9.362.000	9.673.000	9.988.000	10.185.000	10.395.000
3031	Vergnügungssteuer	1.383.713,69	1.786.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000
3032	Hundesteuer	283.248,00	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3034	Zweitwohnungssteuer	322.644,80	90.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3039	Beherbergungssteuer	751.947,25	675.000	925.000	925.000	925.000	925.000
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>64.951.606,97</b>	<b>65.526.200</b>	<b>78.543.000</b>	<b>75.079.900</b>	<b>76.029.400</b>	<b>77.104.600</b>
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.719.032,00	24.170.000	32.386.000	28.940.000	29.866.000	30.792.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.688.314,00	3.580.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.700.384,92	586.700	335.900	236.700	206.700	206.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.303.033,33	9.483.900	10.599.700	10.160.400	10.446.000	10.690.000
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.904,00	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	23.990.002,59	27.196.600	31.183.400	31.704.800	31.474.700	31.381.900
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	424.280,00	459.000	424.000	424.000	422.000	420.000
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.285,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	110.371,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>6.913.727,03</b>	<b>7.761.100</b>	<b>7.556.900</b>	<b>7.633.600</b>	<b>7.609.000</b>	<b>7.791.400</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.293.970,20	7.146.600	6.976.100	7.080.900	7.067.700	7.258.800
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	619.756,83	614.500	580.800	552.700	541.300	532.600
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>3.474.149,08</b>	<b>6.464.600</b>	<b>3.905.500</b>	<b>3.905.500</b>	<b>3.905.500</b>	<b>3.905.500</b>
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.815.764,16	3.489.000	3.368.500	3.368.500	3.368.500	3.368.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	647.443,47	1.875.600	537.000	537.000	537.000	537.000
3291	Andere sonstige Transfererträge	10.941,45	1.100.000				
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>22.472.401,59</b>	<b>24.822.300</b>	<b>27.711.600</b>	<b>25.842.200</b>	<b>24.663.400</b>	<b>22.882.900</b>
3311	Verwaltungsgebühren	3.435.298,35	3.173.400	3.453.700	3.449.700	3.449.700	3.449.700
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.885.639,61	9.492.200	12.046.700	10.181.300	9.002.500	7.222.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	450.645,94	521.600	596.100	596.100	596.100	596.100
3321	Niederschlagswassergebühr	1.898.935,41	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200
3321	Gebühren für Gräber u. Bestattungen	1.163.125,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3321	Entgelte für Friedhofsleistungen	25.227,67	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
3321	Schmutzwassergebühren	7.613.529,61	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
3321	Abfallbeseitigungsgebühren		20.000				
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>5.219.498,13</b>	<b>5.212.700</b>	<b>5.264.600</b>	<b>5.329.400</b>	<b>5.344.500</b>	<b>5.360.000</b>
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	510.748,39	524.700	503.000	503.000	503.000	503.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.174.912,83	1.275.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	790.236,81	825.600	864.100	864.100	864.100	864.100
3421	Erträge aus Verkauf	844.198,68	511.700	461.200	511.200	511.200	511.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	879.308,81	968.300	1.035.000	1.049.800	1.064.900	1.080.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.020.092,61	1.106.900	1.078.800	1.078.800	1.078.800	1.078.800
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>71.506.099,98</b>	<b>76.540.800</b>	<b>81.957.700</b>	<b>81.361.300</b>	<b>80.489.400</b>	<b>80.556.900</b>
3480	Erstattungen vom Bund	69.370,37					
3481	Erstattungen vom Land	4.164.072,17	2.882.900	3.530.800	3.528.400	3.528.400	3.528.400
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	354.242,50	514.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.194.092,28	3.227.000	3.479.500	3.479.500	3.479.500	3.479.500

**Gesamtergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	58.118.116,87	64.035.300	65.747.200	65.845.500	65.966.100	66.120.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	2.667.021,52	2.389.200	3.070.100	3.014.100	2.999.000	2.995.100
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	371.783,29	258.000	1.445.000	797.000	257.000	257.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	295.836,28	231.700	284.500	287.500	290.600	293.800
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		10.100				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	344.104,35	692.800	1.026.100	1.065.900	1.073.500	1.081.100
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	237.180,33	1.049.900	252.900	243.500	244.200	244.900
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.690.280,02	1.249.900	2.741.600	2.719.900	2.271.100	2.176.800
<b>1.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>171.076,23</b>	<b>355.800</b>	<b>504.500</b>	<b>504.000</b>	<b>502.700</b>	<b>501.900</b>
3610	Zinserträge	156.729,23	155.800	154.500	154.000	152.700	151.900
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	14.356,00	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	-9,00					
<b>1.09</b>	<b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>2.430.501,39</b>	<b>1.730.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.430.501,39	1.730.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.865.370,12</b>	<b>8.165.300</b>	<b>7.178.600</b>	<b>9.743.700</b>	<b>7.338.000</b>	<b>8.629.300</b>
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.304.921,08	2.650.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3511	Konzessionsabgaben Gas	329.779,32	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3511	Konzessionsabgaben Wasser	894.971,12	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	400.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3511	Erträge aus Gestattungen	424,70	400	400	400	400	400
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.479.857,34	1.424.100	1.621.700	1.621.700	1.621.700	1.621.700
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.649.791,54	1.435.900	414.900	2.986.900	569.200	1.876.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	396.539,30	250.700	305.600	300.700	305.700	300.700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	17,41	15.200	7.000	5.000	12.000	1.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	469.068,31	589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.468.457,90</b>	<b>326.095.300</b>	<b>348.084.900</b>	<b>349.045.100</b>	<b>348.798.400</b>	<b>352.192.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-89.838.756,89</b>	<b>-89.376.600</b>	<b>-98.284.100</b>	<b>-98.705.300</b>	<b>-101.646.500</b>	<b>-103.052.700</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-60.989.703,01	-66.576.200	-71.312.000	-72.763.000	-74.573.900	-76.429.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.590.247,17	-7.166.100	-7.189.800	-7.371.200	-7.554.600	-7.742.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.323.677,21	-12.294.000	-13.029.200	-13.359.100	-13.690.900	-14.030.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.190.443,37	-1.132.600	-1.253.600	-1.280.400	-1.307.900	-1.335.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.089.717,13	-1.769.800	-4.606.500	-3.876.700	-3.964.500	-3.292.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-654.969,00	-437.900	-845.500	-54.900	-554.700	-221.300
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen			-47.500			
<b>2.02</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.871,09</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-3.871,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-30.968.107,26</b>	<b>-55.331.100</b>	<b>-57.260.500</b>	<b>-51.645.300</b>	<b>-38.886.100</b>	<b>-36.036.000</b>
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-255.824,67	-361.100	-373.100	-383.100	-138.100	-138.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-5.012.914,07	-5.947.000	-5.438.100	-5.097.000	-4.297.500	-3.547.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-122.276,74	-50.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-294.213,16	-429.700	-429.700	-409.700	-409.700	-409.700
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-306.435,64	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000	-320.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212	Pflege und Unterhaltung Wald	-229,67					
4212	Beseitigung von Schäden	-8.602,03	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-3.802,25	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

**Gesamtergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4212	Straßensanierung	-34.976,96	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-28.603,20	-7.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-71.794,58	-121.600	-163.300	-88.300	-88.300	-88.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-174.476,92	-389.700	-199.000	-203.500	-203.500	-203.500
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-2.768,89					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-299.258,60	-322.300	-394.600	-281.100	-281.100	-281.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-304.581,79	-903.000	-1.461.800	-1.426.800	-911.800	-906.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-162.044,47	-79.500	-83.800	-83.500	-83.500	-83.500
4231	Mieten und Pachten	-641.252,05	-618.400	-758.000	-774.500	-776.000	-777.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.310.635,40	-9.928.500	-10.691.600	-10.209.200	-8.033.200	-7.164.200
4232	Leasing	-193.179,30	-348.800	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-109.000				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-784.800,92	-767.000	-737.300	-786.900	-786.900	-711.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-9.607.171,42	-21.978.200	-19.343.300	-17.616.700	-14.970.100	-13.849.200
4251	Haltung von Fahrzeugen	-205.489,01	-220.800	-224.300	-224.300	-224.300	-224.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-750.114,92	-917.700	-881.400	-1.014.000	-845.000	-847.000
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-10.366,72	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-77.201,35	-205.600	-159.100	-159.100	-169.100	-169.100
4271	Lehr- und Lernmittel	-191.817,34	-225.400	-274.100	-314.100	-305.100	-304.100
4271	Kochunterricht	-1.556,89	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4271	Verpflegung	-1.143.054,22	-4.788.900	-6.413.200	-3.893.200	-816.700	-808.200
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-70.585,00	-51.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
4271	Förderung ausländischer Schüler	-11,25					
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-100.951,39	-65.000				
4271	Bekleidungsgeld	-5.650,52	-4.000	-28.000	-28.000	-10.000	-8.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-125.285,10	-168.000	-225.000	-225.000	-216.000	-215.000
4271	Taschengeld	-10.063,52	-14.600	-74.600	-74.600	-29.600	-24.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-241.471,76	-242.800	-541.000	-496.000	-305.700	-298.500
4271	Sprachförderung in Kita's	-207.374,05	-435.000	-515.400	-515.400	-515.400	-515.400
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-55.090,21	-110.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.777.538,49	-2.432.100	-4.644.200	-4.251.200	-1.402.600	-1.385.100
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-24.139,82	-18.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-4.777,00	-11.600	-41.500	-35.500	-26.500	-35.500
4271	Internationaler Jugendaustausch		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Bürgerbeteiligung	-10.000,00					
4271	EDV-Kosten	-778,60					
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-5.025,83	-19.500	-52.500	-19.500	-19.500	-19.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-101.924,87	-101.000	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-759.701,79	-1.105.400				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-3.163,63	-51.300	-37.500	-41.500	-41.500	-41.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-67.003,75	-250.600	-236.600	-223.600	-199.400	-189.400
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-29.429,25	-21.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4271	Moonlightsport	-161,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-128.377,58					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-115.217,27	-66.000	-47.500	-42.500	-42.500	-42.500
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-907.109,55	-910.200	-1.344.300	-1.330.800	-1.330.800	-1.330.800
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-15.625.811,90</b>	<b>-15.115.200</b>	<b>-15.790.800</b>	<b>-16.425.700</b>	<b>-16.786.400</b>	<b>-17.128.500</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.376.172,57	-14.665.200	-15.340.800	-15.975.700	-16.336.400	-16.678.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.249.639,33	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>2.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-3.772.388,26</b>	<b>-6.332.500</b>	<b>-8.784.100</b>	<b>-10.772.600</b>	<b>-13.191.600</b>	<b>-15.123.600</b>

**Gesamtergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4510	Zinsaufwendungen	-3.303.796,03	-4.482.000	-5.699.100	-6.616.100	-7.513.100	-8.508.100
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-463.349,68	-1.647.000	-2.930.000	-4.000.000	-5.522.000	-6.459.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	-5.242,55	-3.500	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
4592	Verzinsung von Steuererstattungen		-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-155.071.835,34</b>	<b>-171.714.200</b>	<b>-188.285.700</b>	<b>-189.556.500</b>	<b>-188.490.100</b>	<b>-190.312.200</b>
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-100.560,00	-75.000	-75.000	-75.000	-90.000	-90.000
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.420.837,20	-1.356.200	-1.351.300	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.048.847,47	-961.200	-1.006.200	-1.006.200	-906.200	-906.200
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-11.088.290,06	-13.300.000	-19.650.000	-19.550.000	-19.550.000	-19.050.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.307.352,04	-2.300.700	-2.760.900	-2.822.000	-2.841.000	-2.847.900
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-10.000,00	-10.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-173.384,29	-382.800	-522.300	-541.800	-541.800	-541.800
4318	Förderung des Sports	-172.612,07	-324.900	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-50.000	-51.000	-52.500	-54.000	-55.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.444.528,51	-1.254.200	-1.485.000	-1.455.000	-1.440.000	-1.440.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.462,50	-36.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	-100.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-23.764.636,79	-26.125.300	-28.501.500	-28.501.500	-28.501.500	-28.501.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-22.051.691,14	-22.345.000	-27.012.000	-27.024.500	-27.037.600	-27.051.300
4339	Sonstige soziale Leistungen	-27.641.278,27	-29.639.500	-28.889.500	-28.889.500	-28.889.500	-28.889.500
4341	Gewerbesteuerumlage - allgemein	-5.137.300,00	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-185.584,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4372	Kreisumlage	-59.393.176,00	-68.100.000	-71.143.000	-72.300.000	-71.300.000	-73.600.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.336.475,12</b>	<b>-28.136.400</b>	<b>-29.370.300</b>	<b>-28.941.000</b>	<b>-28.885.000</b>	<b>-28.829.300</b>
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-121.236,87	-59.800	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-473.623,81	-450.600	-524.600	-532.100	-532.100	-532.100
4429	Verfüungsmittel	-1.715,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-158.918,37	-210.300	-273.800	-273.800	-273.800	-273.800
4429	Schülerbeförderung			-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.779.970,41	-3.758.300	-4.466.200	-4.245.900	-3.940.500	-3.849.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-158.748,80	-215.100	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.350.693,57	-2.245.600	-2.973.100	-2.789.900	-3.027.200	-3.078.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-789.525,10	-869.100	-972.000	-972.000	-972.000	-972.000
4441	Steuern	-469.277,62	-1.055.000	-828.500	-828.500	-828.500	-828.500
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-145.152,01	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-9.132,54					
4450	Erstattungen an den Bund	-32.731,07	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
4451	Erstattungen an das Land	-429.001,83	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-456.162,69	-457.000	-482.500	-488.100	-488.200	-488.400
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-7.801,10		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich		-19.300				
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-13.531.207,55	-15.442.400	-15.579.900	-15.579.900	-15.579.900	-15.579.900
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-19.323,86					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-245.454,61	-1.182.500	-302.000	-305.800	-305.800	-305.800
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.133.616,22	-1.334.100	-1.654.700	-1.619.000	-1.619.000	-1.619.000
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-23.181,35	-46.100	-46.100	-39.100	-51.100	-35.100
4621	Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.617.245,86</b>	<b>-366.010.000</b>	<b>-397.779.500</b>	<b>-396.050.400</b>	<b>-387.889.700</b>	<b>-390.486.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.148.787,96</b>	<b>-39.914.700</b>	<b>-49.694.600</b>	<b>-47.005.300</b>	<b>-39.091.300</b>	<b>-38.294.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

**Gesamtergebnishaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.098.816,13</b>	<b>979.300</b>	<b>6.697.800</b>	<b>4.788.200</b>	<b>1.164.800</b>	<b>1.164.800</b>
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	160,72					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	774.235,63					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.139.197,28		1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	184.722,50	979.300	5.533.000	3.623.400		
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	500,00					
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.228,15</b>					
5113	Geleisteter Schadensersatz u.a.	-160,72					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-84.543,78					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-111.040,65					
5321	Aufwend.a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-6.483,00					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.896.587,98</b>	<b>979.300</b>	<b>6.697.800</b>	<b>4.788.200</b>	<b>1.164.800</b>	<b>1.164.800</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-252.199,98</b>	<b>-38.935.400</b>	<b>-42.996.800</b>	<b>-42.217.100</b>	<b>-37.926.500</b>	<b>-37.129.500</b>
<b>8.01</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.398.843,74</b>	<b>7.227.100</b>	<b>8.032.300</b>	<b>8.032.300</b>	<b>8.032.300</b>	<b>8.032.300</b>
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.398.843,74	7.227.100	8.032.300	8.032.300	8.032.300	8.032.300
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.398.843,74</b>	<b>-7.227.100</b>	<b>-8.032.300</b>	<b>-8.032.300</b>	<b>-8.032.300</b>	<b>-8.032.300</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.398.843,74	-7.227.100	-8.032.300	-8.032.300	-8.032.300	-8.032.300
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.199,98</b>	<b>-38.935.400</b>	<b>-42.996.800</b>	<b>-42.217.100</b>	<b>-37.926.500</b>	<b>-37.129.500</b>

**Erläuterungen****Gesamtergebnishaushalt**

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Die Ansätze für den IT-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze der FB 5a und FB 5b, die mit den jeweiligen Ergebnisrechnungsbudgets deckungsfähig sind.  
Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.  
Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.  
Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

**Gesamtfinanzhaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>00.</b>	<b>Finanzplan</b>						
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>129.090.602,10</b>	<b>129.516.500</b>	<b>132.762.500</b>	<b>136.945.500</b>	<b>140.216.500</b>	<b>142.759.500</b>
6011	Grundsteuer A	38.035,09	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6012	Grundsteuer B	14.656.558,69	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
6013	Gewerbesteuer	61.644.472,37	61.500.000	62.000.000	62.500.000	63.000.000	63.000.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.701.434,60	40.429.000	42.703.000	46.071.000	48.645.000	50.978.000
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.191.720,40	9.362.000	9.673.000	9.988.000	10.185.000	10.395.000
6031	Vergnügungssteuer	1.501.228,80	1.786.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000
6032	Hundesteuer	281.211,37	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6034	Zweitwohnungssteuer	312.558,83	90.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6039	Sonstige örtliche Steuern	-1,67					
6039	Beherbergungssteuer	763.383,62	675.000	925.000	925.000	925.000	925.000
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>64.388.950,37</b>	<b>65.526.200</b>	<b>78.543.000</b>	<b>75.079.900</b>	<b>76.029.400</b>	<b>77.104.600</b>
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.719.032,00	24.170.000	32.386.000	28.940.000	29.866.000	30.792.000
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.488.728,00	3.580.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.911.385,93	586.700	335.900	236.700	206.700	206.700
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.853.217,15	9.483.900	10.599.700	10.160.400	10.446.000	10.690.000
6142	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	8.661,00	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	22.944.058,14	27.196.600	31.183.400	31.704.800	31.474.700	31.381.900
6145	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm.	424.280,00	459.000	424.000	424.000	422.000	420.000
6147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	7.285,00					
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	32.303,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.03</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.946.410,42</b>	<b>6.464.600</b>	<b>3.905.500</b>	<b>3.905.500</b>	<b>3.905.500</b>	<b>3.905.500</b>
6210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.306.545,05	3.489.000	3.368.500	3.368.500	3.368.500	3.368.500
6220	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb in Einrichtungen	639.205,37	1.875.600	537.000	537.000	537.000	537.000
6291	Andere sonstige Transfererträge	896,97	1.100.000				
<b>01.04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>22.097.433,91</b>	<b>24.822.300</b>	<b>27.711.600</b>	<b>25.842.200</b>	<b>24.663.400</b>	<b>22.882.900</b>
6311	Verwaltungsgebühren	3.336.656,91	3.173.400	3.453.700	3.449.700	3.449.700	3.449.700
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.641.220,89	9.492.200	12.046.700	10.181.300	9.002.500	7.222.000
6321	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB 8	446.358,28	521.600	596.100	596.100	596.100	596.100
6321	Niederschlagswassergebühr	1.917.263,07	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200
6321	Gebühren für Gräber u. Bestattungen	1.121.911,97	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6321	Entgelte für Friedhofsleistungen	23.405,30	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
6321	Schmutzwassergebühr	7.588.109,42	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
6321	Abfallbeseitigungsgebühren	22.271,10	20.000				
<b>01.05</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>5.103.384,40</b>	<b>5.212.700</b>	<b>5.264.600</b>	<b>5.329.400</b>	<b>5.344.500</b>	<b>5.360.000</b>
6411	Einz. aus Vermietung und Verpachtung	301.936,44	524.700	503.000	503.000	503.000	503.000
6411	Einz. aus Erbaurecht und Erbpacht	1.181.935,89	1.275.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
6411	Einzahlungen aus Mieten und Pachten u.ä. durch FB 8	876.908,57	825.600	864.100	864.100	864.100	864.100
6421	Einzahlungen aus Verkauf	975.258,59	511.700	461.200	511.200	511.200	511.200
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767.344,91	2.075.200	2.113.800	2.128.600	2.143.700	2.159.200
<b>01.06</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>68.922.696,21</b>	<b>76.540.800</b>	<b>81.957.700</b>	<b>81.361.300</b>	<b>80.489.400</b>	<b>80.556.900</b>
6480	Erstattungen vom Bund	69.791,87					
6481	Erstattungen vom Land	3.710.068,33	2.882.900	3.530.800	3.528.400	3.528.400	3.528.400
6481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	345.852,50	514.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6482	Sonst. Erst. v. Gemeinden und GV	3.152.504,86	3.227.000	3.479.500	3.479.500	3.479.500	3.479.500
6482	Erstattungen vom LK Lüneburg	58.383.064,35	66.424.500	68.817.300	68.859.600	68.965.100	69.115.400
6484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	371.783,29	258.000	1.445.000	797.000	257.000	257.000
6485	Erstattungen v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	292.662,91	241.800	284.500	287.500	290.600	293.800
6486	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	199.701,78	692.800	1.026.100	1.065.900	1.073.500	1.081.100
6487	Erstattungen von privaten Unternehmen	265.095,04	1.049.900	252.900	243.500	244.200	244.900
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.132.171,28	1.249.900	2.741.600	2.719.900	2.271.100	2.176.800

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>01.07</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>228.354,84</b>	<b>355.800</b>	<b>504.500</b>	<b>504.000</b>	<b>502.700</b>	<b>501.900</b>
6610	Zinseinzahlungen	155.631,23	155.800	154.500	154.000	152.700	151.900
6691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	72.720,61	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6699	Weitere sonstige FinanzEinz.	2.301,22					
<b>01.08</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>6.552.163,59</b>	<b>6.478.700</b>	<b>6.458.100</b>	<b>6.456.100</b>	<b>6.463.100</b>	<b>6.452.100</b>
6511	Konzessionsabgaben Strom	2.369.200,00	2.650.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6511	Konzessionsabgaben Gas	365.977,79	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6511	Konzessionsabgaben Wasser	894.971,12	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	400.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6511	Einzahlungen aus Gestattungen	236,96	400	400	400	400	400
6522	Erstattung von Steuern	569.793,53					
6523	Einzahlung aus Erstattung von Vorsteuer	140.737,35					
6561	Buß-, Verwarn-; Zwangsgelder, Säumniszuschläge	1.104.449,46	1.201.700	1.271.700	1.271.700	1.271.700	1.271.700
6563	Einz.a.d.Inanspruchn.v.Bürgsch.,GewährvEinz.	295.262,43	222.400	350.000	350.000	350.000	350.000
6591	Andere sonstige ordentliche Einz.	168,42	15.200	7.000	5.000	12.000	1.000
6651	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	469.068,31	589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.329.995,84</b>	<b>314.917.600</b>	<b>337.107.500</b>	<b>335.423.900</b>	<b>337.614.500</b>	<b>339.523.400</b>
<b>02.01</b>	<b>Personal auszahlungen</b>	<b>-81.081.548,89</b>	<b>-87.043.900</b>	<b>-92.659.600</b>	<b>-94.648.700</b>	<b>-97.002.300</b>	<b>-99.413.800</b>
7010	Dienstauszahl.Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-60.845.614,59	-66.451.200	-71.187.000	-72.638.000	-74.448.900	-76.304.800
7020	Dienstauszahl.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.760.564,05	-7.166.100	-7.189.800	-7.371.200	-7.554.600	-7.742.400
7030	Dienstauszahl.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.354.428,87	-12.294.000	-13.029.200	-13.359.100	-13.690.900	-14.030.900
7040	Dienstauszahl.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.120.941,38	-1.132.600	-1.253.600	-1.280.400	-1.307.900	-1.335.700
<b>02.02</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-3.871,09</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
7110	Versorgungsaufzahlungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-3.871,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>02.03</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erwerb von GVG</b>	<b>-30.682.405,67</b>	<b>-55.331.100</b>	<b>-57.260.500</b>	<b>-51.645.300</b>	<b>-38.886.100</b>	<b>-36.036.000</b>
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-206.696,57	-361.100	-373.100	-383.100	-138.100	-138.100
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude durch FB 8	-4.105.334,04	-5.947.000	-5.438.100	-5.097.000	-4.297.500	-3.547.000
7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-293.895,90	-50.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000
7212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-508.377,53	-429.700	-429.700	-409.700	-409.700	-409.700
7212	Unterhaltung Beleuchtung	1.690,05					
7212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-295.821,56	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000	-320.000
7212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.760,80	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7212	Pflege und Unterhaltung Wald	-229,67					
7212	Beseitigung von Schäden	-8.602,03	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7212	Straßensanierung	-681.659,49	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-26.448,65	-7.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
7212	Unterhaltg sonst.unbeweglichen Vermögens	-7.256,82	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-74.120,99	-121.600	-163.300	-88.300	-88.300	-88.300
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens durch FB 8	-175.932,01	-389.700	-199.000	-203.500	-203.500	-203.500
7221	Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsbetreuung	-2.768,89					
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 1000 €	-308.749,08	-322.300	-394.600	-281.100	-281.100	-281.100
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 1000 € - EDV	-365.937,60	-903.000	-1.461.800	-1.426.800	-911.800	-906.800
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 1000 € durch FB 8	-150.261,76	-79.500	-83.800	-83.500	-83.500	-83.500
7231	Mieten und Pachten	-555.161,72	-618.400	-758.000	-774.500	-776.000	-777.500
7231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.003.094,05	-9.928.500	-10.691.600	-10.209.200	-8.033.200	-7.164.200
7232	Leasing	-178.693,69	-348.800	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
7232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-109.000				
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-833.766,08	-767.000	-737.300	-786.900	-786.900	-711.900

**Gesamtfinanzhaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-9.995.259,74	-21.978.200	-19.343.300	-17.616.700	-14.970.100	-13.849.200
7251	KfZ-Versicherungen	-199.480,92	-220.800	-224.300	-224.300	-224.300	-224.300
7261	Personalbezogene Sachkosten	-674.195,43	-925.700	-890.400	-1.023.000	-854.000	-856.000
7271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-79.244,42	-205.600	-159.100	-159.100	-169.100	-169.100
7271	Lehr- und Lernmittel	-224.746,53	-225.400	-274.100	-314.100	-305.100	-304.100
7271	Kochunterricht	-1.560,29	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7271	Verpflegung	-1.046.754,79	-4.788.900	-6.413.200	-3.893.200	-816.700	-808.200
7271	Kosten des Schwimmunterrichts	-79.898,25	-51.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
7271	Förderung ausländischer Schüler	-11,25					
7271	Kosten der Schülerbeförderung	-79.980,79	-65.000				
7271	Bekleidungsgeld	-5.196,68	-4.000	-28.000	-28.000	-10.000	-8.000
7271	Spielzeug und sonstiges	-118.643,66	-168.000	-225.000	-225.000	-216.000	-215.000
7271	Taschengeld	-10.567,51	-14.600	-74.600	-74.600	-29.600	-24.600
7271	Ausz. im Rahmen der Heimunterbringung	-214.320,81	-242.800	-541.000	-496.000	-305.700	-298.500
7271	Sprachförderung in Kita's	-190.963,94	-435.000	-515.400	-515.400	-515.400	-515.400
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-53.694,77	-110.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.637.947,45	-2.432.100	-4.644.200	-4.251.200	-1.402.600	-1.385.100
7271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-22.825,95	-18.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
7271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-4.632,75	-11.600	-41.500	-35.500	-26.500	-35.500
7271	Internationaler Jugendaustausch		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7271	EDV-Kosten	-5.920,95					
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-4.832,15	-19.500	-52.500	-19.500	-19.500	-19.500
7271	Ergänzung der Archiv- u.Büchereibestände	-109.776,80	-101.000	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-702.573,11	-1.105.400				
7271	Öffentlichkeitsarbeit	-8.215,09	-51.300	-37.500	-41.500	-41.500	-41.500
7271	Auszahlungen für Veranstaltungen	-89.690,67	-271.600	-256.100	-243.100	-218.900	-208.900
7271	Moonlightsport	-161,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-44.958,82					
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen durch FB 8	-116.777,19	-66.000	-47.500	-42.500	-42.500	-42.500
7291	Ausz.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-957.862,23	-910.200	-1.344.300	-1.330.800	-1.330.800	-1.330.800
<b>02.04</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>-3.694.403,65</b>	<b>-6.332.500</b>	<b>-8.784.100</b>	<b>-10.772.600</b>	<b>-13.191.600</b>	<b>-15.123.600</b>
7510	Zinsaufwendungen	-3.208.010,44	-4.482.000	-5.699.100	-6.616.100	-7.513.100	-8.508.100
7521	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-465.602,74	-1.647.000	-2.930.000	-4.000.000	-5.522.000	-6.459.000
7591	Kreditbeschaffungskosten	-19.658,28	-3.500	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
7592	Verzinsung von Steuererstattungen	-1,00	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	-160,72					
<b>02.05</b>	<b>Transferzahlungen</b>	<b>-150.265.087,60</b>	<b>-171.714.200</b>	<b>-188.285.700</b>	<b>-189.556.500</b>	<b>-188.490.100</b>	<b>-190.312.200</b>
7312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-50.560,00	-75.000	-75.000	-75.000	-90.000	-90.000
7314	Zuweisg.an den sonstigen öffentlichen Bereich		-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.094.193,56	-1.356.200	-1.351.300	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500
7317	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.067.042,08	-961.200	-1.006.200	-1.006.200	-906.200	-906.200
7318	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-9.701.963,46	-13.300.000	-19.650.000	-19.550.000	-19.550.000	-19.050.000
7318	sonst. Zuschüsse	-1.346.785,02	-2.310.900	-2.780.900	-2.842.000	-2.861.000	-2.867.900
7318	Stadtteilorientierte Arbeit	-99.660,88	-382.800	-522.300	-541.800	-541.800	-541.800
7318	Förderung des Sports	-173.046,41	-324.900	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
7318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-50.000	-51.000	-52.500	-54.000	-55.500
7318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.217.803,01	-1.254.200	-1.485.000	-1.455.000	-1.440.000	-1.440.000
7318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.462,50	-36.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
7320	Schuldendiensthilfen - Aufwand		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-23.563.638,68	-26.125.300	-28.501.500	-28.501.500	-28.501.500	-28.501.500
7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.i.E.	-21.717.026,77	-22.345.000	-27.012.000	-27.024.500	-27.037.600	-27.051.300

**Gesamtfinanzhaushalt**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7339	Sonstige soziale Leistungen	-27.549.772,23	-29.639.500	-28.889.500	-28.889.500	-28.889.500	-28.889.500
7341	Gewerbesteuerumlage allgemein	-5.193.078,00	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
7371	Allgemeine Umlagen an das Land	-185.584,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7372	Kreisumlage	-57.273.176,00	-68.100.000	-71.143.000	-72.300.000	-71.300.000	-73.600.000
<b>02.06</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>-22.263.774,76</b>	<b>-28.136.400</b>	<b>-29.370.300</b>	<b>-28.941.000</b>	<b>-28.885.000</b>	<b>-28.829.300</b>
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-142.862,37	-59.800	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
7421	Ausz.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	-466.059,79	-450.600	-524.600	-532.100	-532.100	-532.100
7429	Verfügungsmittel	-1.715,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-157.723,53	-210.300	-273.800	-273.800	-273.800	-273.800
7429	Schülerbeförderung			-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.425.071,83	-3.758.300	-4.466.200	-4.245.900	-3.940.500	-3.849.200
7431	Geschäftsauszahlungen durch FB 8	-166.483,27	-215.100	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400
7431	Geschäftsauszahlungen - EDV	-1.028.012,29	-2.245.600	-2.973.100	-2.789.900	-3.027.200	-3.078.600
7441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-787.301,76	-869.100	-972.000	-972.000	-972.000	-972.000
7441	Steuern	-1.211.707,55	-1.055.000	-828.500	-828.500	-828.500	-828.500
7441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-140.483,98	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
7450	Erstattungen an den Bund	-32.731,07	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
7451	Erstattungen an das Land	-429.001,83	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
7452	Erstattungen an den Landkreis Lüneburg	-414.893,53	-457.000	-482.500	-488.100	-488.200	-488.400
7452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-8.765,28		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich		-19.300				
7455	Erstattungen an sonst. verb.Untern.,S-Verm.und Bet	-13.547.132,58	-15.442.400	-15.579.900	-15.579.900	-15.579.900	-15.579.900
7456	Erst.an sonst.öffentliche Sonderrechnungen	-19.323,86					
7457	Erstattungen an private Unternehmen	-179.199,70	-1.182.500	-302.000	-305.800	-305.800	-305.800
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.105.144,08	-1.334.100	-1.654.700	-1.619.000	-1.619.000	-1.619.000
7481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1.131,19					
7491	Weitere sonst.Ausz.a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-146.100	-146.100	-139.100	-151.100	-135.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.991.091,66</b>	<b>-348.562.100</b>	<b>-376.364.200</b>	<b>-375.568.100</b>	<b>-366.459.100</b>	<b>-369.718.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.338.904,18</b>	<b>-33.644.500</b>	<b>-39.256.700</b>	<b>-40.144.200</b>	<b>-28.844.600</b>	<b>-30.195.500</b>
<b>04.01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.649.321,54</b>	<b>11.862.900</b>	<b>14.462.600</b>	<b>24.737.000</b>	<b>21.616.500</b>	<b>19.897.800</b>
6810	Investitionszuw. v. Bu.		2.054.300	962.600	3.658.500	2.890.000	1.890.000
6811	Investitionszuw. v. Land	3.503.646,14	5.356.000	6.042.000	7.638.000	7.069.000	8.159.000
6812	Investitionszuw. v. Landkreis Lbg.	2.058.239,28	3.721.600	4.978.100	9.073.000	8.056.800	7.933.800
6812	Investitionszuw. v. d. Gem.		611.000	2.079.900	4.367.500	3.600.700	1.915.000
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	70.000,00	120.000				
6818	Investitionszuw. übriger Ber.	17.436,12		400.000			
<b>04.02</b>	<b>Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit</b>	<b>3.728,38</b>					
6891	Beiträge Entgelte	3.728,38					
<b>04.03</b>	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>205.750,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>6.215.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
6821	Abgang Unbaute Grundstücke	205.250,00	1.100.000	6.215.000	3.780.000	80.000	80.000
6831	Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500,00					
<b>04.04</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>924.326,62</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>	<b>71.000</b>	<b>24.000</b>
6853	s. Anteilrechte	6.474,00					
6854	Sondervermögen/Treuhandvermögen	499.999,06					
6880	Einzahlungen, die Forderungen auf Ausleihungen mindern	417.853,56	418.000	418.000	418.000	71.000	24.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.783.126,54</b>	<b>13.380.900</b>	<b>21.095.600</b>	<b>28.935.000</b>	<b>21.767.500</b>	<b>20.001.800</b>
<b>05.01</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-289.145,25</b>	<b>-560.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-289.145,25	-560.000	-765.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>05.02</b>	<b>Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-18.475.834,51</b>	<b>-33.020.900</b>	<b>-28.615.000</b>	<b>-45.408.000</b>	<b>-38.745.400</b>	<b>-36.194.000</b>
					<b>(-28.057.000)</b>	<b>(-7.870.000)</b>	
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.458.237,00	-23.765.900	-18.731.600	-27.225.000	-24.518.000	-21.875.000

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.100.000)	(-7.220.000)	
7872	Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.936.548,24	-9.200.000	-9.483.400	-16.958.000 (-4.757.000)	-13.562.400	-14.304.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-81.049,27	-55.000	-400.000	-1.225.000 (-1.200.000)	-665.000 (-650.000)	-15.000
<b>05.03</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.361.698,40</b>	<b>-5.474.800</b>	<b>-5.109.100</b>	<b>-3.212.500</b> <b>(-100.000)</b>	<b>-1.917.500</b> <b>(-100.000)</b>	<b>-1.762.500</b>
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 € (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.361.698,40	-5.474.800	-5.109.100	-3.212.500 (-100.000)	-1.917.500 (-100.000)	-1.762.500
<b>05.04</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>		<b>-365.000</b>	<b>-325.000</b>			
7850	Erwerb von Beteiligungen		-40.000				
7880	Gewährung von Ausleihungen		-325.000	-325.000			
<b>05.05</b>	<b>aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.515.262,12</b>	<b>-8.112.000</b>	<b>-10.045.800</b>	<b>-8.725.000</b> <b>(-1.935.000)</b>	<b>-6.765.000</b> <b>(-500.000)</b>	<b>-5.825.000</b>
7812	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. Landkreis Lbg.	-1.164.863,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7815	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. verb.UN/Bet./Sonder.		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.182.835,49	-1.570.000	-2.310.000	-2.920.000 (-740.000)	-1.740.000	-1.180.000
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche (Verpflichtungsermächtigungen)	-167.563,63	-3.042.000	-4.235.800	-2.305.000 (-1.195.000)	-1.525.000 (-500.000)	-1.145.000
<b>05.06</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.699,74</b>					
7831	sonst. immat. Vermögen	-227.699,74					
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-24.869.640,02</b>	<b>-47.532.700</b>	<b>-44.859.900</b>	<b>-57.425.500</b> <b>(-30.092.000)</b>	<b>-47.507.900</b> <b>(-8.470.000)</b>	<b>-43.861.500</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-18.086.513,48</b>	<b>-34.151.800</b>	<b>-23.764.300</b>	<b>-28.490.500</b> <b>(-30.092.000)</b>	<b>-25.740.400</b> <b>(-8.470.000)</b>	<b>-23.859.700</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-6.747.609,30</b>	<b>-67.796.300</b>	<b>-63.021.000</b>	<b>-68.634.700</b> <b>(-30.092.000)</b>	<b>-54.585.000</b> <b>(-8.470.000)</b>	<b>-54.055.200</b>
<b>08.01</b>	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>31.438.447,18</b>	<b>34.151.800</b>	<b>23.764.300</b>	<b>28.490.500</b>	<b>25.740.400</b>	<b>23.859.700</b>
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	27.644.000,18	34.151.800	23.764.300	28.490.500	25.740.400	23.859.700
6925	Umschuldung Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.794.447,00					
<b>08.02</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-12.363.272,83</b>	<b>-10.645.000</b>	<b>-12.147.000</b>	<b>-12.929.000</b>	<b>-13.885.100</b>	<b>-14.941.200</b>
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.568.825,83	-10.645.000	-12.147.000	-12.929.000	-13.885.100	-14.941.200
7925	Umschuldung Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.794.447,00					
7930	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000,00					
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.075.174,35</b>	<b>23.506.800</b>	<b>11.617.300</b>	<b>15.561.500</b>	<b>11.855.300</b>	<b>8.918.500</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>12.327.565,05</b>	<b>-44.289.500</b>	<b>-51.403.700</b>	<b>-53.073.200</b> <b>(-30.092.000)</b>	<b>-42.729.700</b> <b>(-8.470.000)</b>	<b>-45.136.700</b>





