
HANSESTADT LÜNEBURG



Haushaltsplan 2013

Band III

Ergebnishaushalt nach Produkten

Inhaltsübersicht Band III

Ergebnishaushalt nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Seite
111001	Telekommunikation	006
111002	EDV-Dienstleistungen	009
111003	Stadtkasse	013
111004	Personalbetreuung	018
111005	Personalabrechnung	021
111006	Organisation und steuernde Maßnahmen	025
111007	Stellenplan und Stellenbewertung	029
111008	Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung	032
111009	Finanzservice	035
111010	Steuerverwaltung	038
111011	Erbbaurechtsverwaltung	041
111012	Betriebswirtschaft und Controlling	044
111013	Antikorruptionsarbeit	049
111015	Betreuung politischer Gremien	052
111016	Stadtrepräsentation	055
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	059
111018	Städt. Internetauftritt	062
111019	Europaangelegenheiten	065
111021	Lüneburger Bürgerstiftung	068
111022	Rechnungsprüfung	071
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	074
111024	Vergabe	077
111025	Ausschussbetreuung	080
111026	Dienstleistungen 06	083
111027	Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten	086
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	089
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	092
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)	095
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	098
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	101
111033	Steuerungsunterstützung für den FB 1	104
111034	Verwaltung Hospitäler	107
111035	DL Gebäudewirtschaft	110
121001	Wahlen	114
121002	Statistik	117
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	120
122005	Gewerbeangelegenheiten	125
122006	Gaststättenangelegenheiten	128
122007	Straßenverkehr	131
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	134
122009	Sicherheit und Ordnung	137
122010	Versammlungen u. Demonstrationen	141
122011	Ermittlungsdienst	144
122012	Meldeangelegenheiten	147
122013	Ausweis und sonstige Dokumente	150
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	153
122015	Ausländerangelegenheiten	156
122016	Personenstandsangelegenheiten	159
122017	Kriminalpräventionsrat	162
122018	Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	165
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	168
126001	Feuerwehr und Brandschutz	171

Produkt	Bezeichnung	Seite
211001	Grundschulen	175
212001	Hauptschulen	179
215001	Realschulen	183
216001	Bereitstellung Komb. Haupt- und Realschulen	187
217001	Gymnasien	191
218001	Gesamtschule	195
221001	Förderschulen	199
242001	Fördermaßnahmen für Schüler	203
243001	Sonstige schulische Aufgaben	206
244001	Kreisschulbaukasse	210
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	213
252001	Museen und Bildende Kunst	217
261001	Theater	222
262001	Musikförderung	225
263001	Musikschule	228
271001	Volkshochschule	233
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	236
281001	Kulturförderung	241
281002	Literaturförderung	245
291001	Förderung religiöser Zwecke	248
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	251
311201	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	254
311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	258
311401	Hilfen zur Gesundheit	262
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	265
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	268
311541	Altenhilfe	271
311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	274
311901	Seniorenberatung	277
311902	Durchführung Heimgesetz	280
311903	Verwaltung der Sozialhilfe	283
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	286
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	289
315001	Soziale Einrichtungen	292
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	295
315201	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	298
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	301
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	304
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	307
315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	311
315602	Andere soziale Einrichtungen	316
341001	Unterhaltsvorschussleistungen	319
344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	322
345001	Landesblindengeld	325
346001	Wohngeldleistungen	328
351101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	331
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	334
351801	Versicherungsangelegenheiten	338
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	341
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	344
362101	Außerschulische Jugendbildung	347
363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	350
363111	Jugendsozialarbeit	353
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	356

Produkt	Bezeichnung	Seite
363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind	359
363241	Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	362
363371	Vollzeitpflege	365
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform	368
363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	372
363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormunds.-u.Fam.gericht	376
363521	Adoptionsvermittlung	379
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	382
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	385
363901	Verwaltung der Jugendhilfe	388
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	392
365002	Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	395
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	400
367101	Jugendwerkstätten	404
367501	Familienbüro	407
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	410
421001	Förderung des Sports	414
511001	Stadtplanung	418
511002	Sanierung	422
511003	Vermessung / Geodaten	425
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	428
511008	Verträge und Veranlagungen	431
521001	Bauordnung	434
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung	438
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	441
522002	Städtische Wohnungsbauförderung	444
523001	Denkmalschutz	447
531001	Elektrizitätsversorgung	450
532001	Gasversorgung	453
533001	Wasserversorgung	456
534001	Fernwärmeverversorgung	459
537001	Abfallwirtschaft	462
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	467
541001	Gemeindestraßen	472
541002	Förderung des Radverkehrs	476
542001	Kreisstraßen	479
543001	Landesstraßen	482
545001	Straßenbeleuchtung	485
545002	Straßenreinigung	488
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	492
547001	Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV	496
548001	Industriebahn	499
551001	Grünanlagen	502
552001	Gewässerunterhaltung	507
552002	Hafenanlagen	510
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	513
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	518
561001	Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	523
571001	Wirtschaftsförderung	528
573001	Marktwesen	531
573002	Sonstige Beteiligungen	535
573003	Hilfsbetriebe	538
611001	Gemeindesteuern,allg. Zuweisungen u. Umlagen	542
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	546
612002	Finanzanlagen	549

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Telekommunikation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	90.958,87	65.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	90.958,87	65.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.841,62					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.584,84					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	17.256,78					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	111.863,82	65.063,33	33.063,33	33.063,33	33.063,33	33.063,33
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-76.361,51	-81.790,00	-104.100,00	-105.141,00	-107.245,00	-109.387,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-53.832,59	-55.950,00	-72.900,00	-73.629,00	-75.102,00	-76.603,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.881,02	-16.660,00	-19.700,00	-19.897,00	-20.296,00	-20.700,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.230,09	-5.350,00	-6.700,00	-6.767,00	-6.902,00	-7.040,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.417,81	-3.830,00	-4.800,00	-4.848,00	-4.945,00	-5.044,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-101,09	-280,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-101,09	-280,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-108.995,33	-113.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4232	Leasing	-106.390,68	-113.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Telekommunikation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-6,45					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-31,75					
4271	Internetkosten	-2.566,45					
2.04	Abschreibungen	-5.436,31	-5.346,93	-3.798,98	-1.094,73	-1.094,73	-1.094,73
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.436,31	-5.346,93	-3.798,98	-1.094,73	-1.094,73	-1.094,73
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.932,39	-100.000,00	-90.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-120.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-108.932,39	-100.000,00	-90.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-120.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-299.826,63	-300.416,93	-273.798,98	-237.138,73	-239.248,73	-305.796,73
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-187.962,81	-235.353,60	-240.735,65	-204.075,40	-206.185,40	-272.733,40
4.01	Außerordentliche Erträge	152,47					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	152,47					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	152,47					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-187.810,34	-235.353,60	-240.735,65	-204.075,40	-206.185,40	-272.733,40
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-187.810,34	-235.353,60	-240.735,65	-204.075,40	-206.185,40	-272.733,40
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-187.810,34	-235.353,60	-240.735,65	-204.075,40	-206.185,40	-272.733,40

Produktbeschreibung Produkt 111001 Telekommunikation		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit EDV	Verantwortliche Person(en): Gerold Münt Axel Zimmer (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Servicearbeiten	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Organisationshoheit der Gemeinde	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationsanlagen	
Zielgruppe	Mitarbeiter der Verwaltung und Außenstellen der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	11100102	Telekommunikation

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV-Dienstleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.501,70					
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.606,70					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.895,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.428,00		714,00	714,00	714,00	714,00
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.428,00		714,00	714,00	714,00	714,00
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.129,65	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	147.129,65	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	225.195,52	211.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	224.756,81	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3421	Erträge aus Verkauf	438,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.972,40	95.700,00				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.172,40					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	63.000,00	65.400,00				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.800,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		30.300,00				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	484.227,27	456.700,00	371.714,00	371.714,00	371.714,00	371.714,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-843.209,70	-886.880,00	-1.037.900,00	-1.048.279,00	-1.069.243,00	-1.090.630,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-598.505,40	-615.200,00	-734.600,00	-741.946,00	-756.786,00	-771.921,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-147.203,05	-170.210,00	-183.300,00	-185.133,00	-188.835,00	-192.612,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.149,74	-63.340,00	-77.300,00	-78.073,00	-79.633,00	-81.228,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-35.351,51	-38.130,00	-42.700,00	-43.127,00	-43.989,00	-44.869,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV-Dienstleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.02	Auswendungen für Versorgung	-1.045,65	-2.800,00	-2.300,00	-2.323,00	-2.369,00	-2.416,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-1.045,65	-2.800,00	-2.300,00	-2.323,00	-2.369,00	-2.416,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-791.778,75	-974.700,00	-1.123.600,00	-1.193.600,00	-1.213.600,00	-1.282.700,00
4232	Leasing	-190.382,11	-349.900,00	-300.000,00	-370.000,00	-390.000,00	-460.000,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-1.545,81		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-2.700,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-77.302,58	-800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4271	EDV-Kosten	-481.307,71	-574.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-437,30					
4271	Internetkosten	-40.803,24	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2.04	Abschreibungen	-203.849,72	-199.146,53	-237.529,77	-268.709,06	-283.488,71	-277.969,44
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-203.849,72	-199.146,53	-237.529,77	-268.709,06	-283.488,71	-277.969,44
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.947,24	-646.100,00	-376.500,00	-386.500,00	-396.500,00	-406.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-83.791,60	-331.400,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.891,73					
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-4.456,64	-5.000,00				
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S- Verm.,u.Beteil.	-220.507,27	-309.700,00	-319.000,00	-329.000,00	-339.000,00	-349.000,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-300,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.150.831,06	-2.709.626,53	-2.777.829,77	-2.899.411,06	-2.965.200,71	-3.060.215,44
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.666.603,79	-2.252.926,53	-2.406.115,77	-2.527.697,06	-2.593.486,71	-2.688.501,44
4.01	Außerordentliche Erträge	1.379,34					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.379,34					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.854,18					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-8.854,18					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-8.854,18					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-7.474,84					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.674.078,63	-2.252.926,53	-2.406.115,77	-2.527.697,06	-2.593.486,71	-2.688.501,44
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV-Dienstleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.674.078,63	-2.252.926,53	-2.406.115,77	-2.527.697,06	-2.593.486,71	-2.688.501,44
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	52.629,54	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.621.449,09	-2.151.826,53	-2.305.015,77	-2.426.597,06	-2.492.386,71	-2.587.401,44

Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV-Dienstleistungen	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit EDV	Verantwortliche Person(en): Gerold Münt Axel Zimmer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von leistungsfähigen Netzwerken (Stadt-LAN und Stadt-MAN) Bereitstellung und Betrieb einer hochverfügbaren Serverlandschaft Bereitstellung und Betreuung von Arbeitsplatz-PC und Peripherie am Stadt-LAN und Stadt-MAN Bereitstellung, Wartung und Betreuung von Software (Bürokommunikation und Fachverfahren) Durchführung diverser zentraler EDV-Aufgaben
Zielgruppe	Mitarbeiter der Verwaltung mit PC-Arbeitsplätzen - Stadt-LAN (ca. 570) Externe Kunden mit PC-Arbeitsplätzen - Stadt-MAN (ca. 80)
Zugeordnete Kostenträger	11100202 Netz 11100203 Server 11100204 Endgeräte 11100205 Software

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte		100,00				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100,00				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.652,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3480	Erstattungen vom Bund	11.048,40					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.119,69					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	484,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.227,18	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3610	Zinserträge	24,66					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	1.202,52	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	176.072,10	125.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	175.382,53	125.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	671,33					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	18,24					
1.12	= Ordentliche Erträge	189.951,40	126.200,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-886.017,97	-964.800,00	-1.027.900,00	-1.038.179,00	-1.058.944,00	-1.080.123,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-648.286,88	-705.890,00	-744.900,00	-752.349,00	-767.397,00	-782.745,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-113.445,06	-127.760,00	-143.900,00	-145.339,00	-148.246,00	-151.211,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-103.968,61	-109.340,00	-111.500,00	-112.615,00	-114.867,00	-117.165,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-20.317,42	-21.810,00	-27.600,00	-27.876,00	-28.434,00	-29.002,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-600,97	-1.590,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.648,00	-1.680,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-600,97	-1.590,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.648,00	-1.680,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.211,77	-3.600,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-10.000,00					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-107,09					
4232	Leasing	-558,70	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.545,98	-2.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
2.04	Abschreibungen	-56.968,14	-1.010,55	-351.200,98	-451.200,98	-500.513,19	-550.275,15
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.185,78	-1.010,55	-1.200,98	-1.200,98	-513,19	-275,15
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-55.782,36		-350.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-550.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.011,04	-23.800,00	-24.400,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-31.927,75	-20.100,00	-20.900,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.083,29	-3.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-992.809,89	-994.800,55	-1.410.300,98	-1.519.995,98	-1.590.105,19	-1.661.078,15
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-802.858,49	-868.600,55	-1.278.700,98	-1.388.395,98	-1.458.505,19	-1.529.478,15
4.01	Außerordentliche Erträge	5.113,71					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	5.113,71					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-326,20					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-326,20					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-326,20					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	4.787,51					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-798.070,98	-868.600,55	-1.278.700,98	-1.388.395,98	-1.458.505,19	-1.529.478,15
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-798.070,98	-868.600,55	-1.278.700,98	-1.388.395,98	-1.458.505,19	-1.529.478,15
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-798.070,98	-868.600,55	-1.278.700,98	-1.388.395,98	-1.458.505,19	-1.529.478,15

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtkasse	Verantwortliche Person(en): Jürgen Kipke Björn Larisch (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NVwVG, DA
Allgemeine Ziele	<p>Ziele der Finanzbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Zahlungsanweisungen und -abwicklung - Termingerechte und liquiditätsorientierte Abwicklung von Ein- und Auszahlungen - Ständige Anpassung der internen Vorschriften an rechtliche, technische und organisatorische Entwicklungen <p>Ziele der Forderungsbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung eines schuldnerorientierten Forderungsmanagements <p>Ziele der Anlagenbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbereitung von Informationen für anlagenbezogene Entscheidungen - Ermittlung der Abschreibung und Reinvestitionsbedarfs des Anlagevermögens - Vollständige und realistische Darstellung des Anlagevermögens und den damit verbundenen Werteverzehrs
Kurzbeschreibung	<p>Finanzbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung aller Finanzvorfälle in der Drei-Komponenten-Rechnung - Sammlung und Archivierung der Einnahme- und Ausgabebelege - Verwaltung der Kassenmittel - Durchführung der Liquiditätsüberwachung, -steuerung und -planung - Zins- und Risikosteuerung der Liquidität - Verwahren und Verwaltung von Wertgegenständen (Verwahrgeless) - Buchhalterische Jahresabschlussarbeiten für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung - Gemeindefinanzstatistik und Schuldenstatistik <p>Forderungsbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Forderungen - Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen (Mahn- und Vollstreckungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge) - Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen <p>Anlagenbuchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentation des Bestandes und Veränderungen des Sachanlagevermögens - Ermittlung der Abschreibung und Erstellung von Investitions- und Abschreibungsplänen
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Mahnungen	11.322,00	12.000,00	12.200,00	12.200,00
Anzahl Vollstreckungen	6.106,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Anzahl Amtshilfeersuchen	1.702,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl Soll Debitor	29.131,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
Anzahl Soll Debitor Steuern	220.982,00	228.000,00	227.500,00	228.000,00
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	3.106,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Anzahl Soll Kreditor	34.548,00	29.500,00	32.500,00	33.000,00
Anzahl Ist Kreditor	51.298,00	38.500,00	44.000,00	52.500,00
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	2.720,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zugeordnete Kostenträger	11100303	Finanzbuchhaltung		
	11100304	Anlagenbuchhaltung		
	11100307	Mahnungen		
	11100308	Vollstreckungen		
	11100309	Amtshilfeersuchen		
	11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.182,59	42.400,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		36.200,00				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	35.182,59	6.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	35.182,59	42.400,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-776.847,15	-1.085.540,00	-1.061.200,00	-1.071.812,00	-1.093.247,00	-1.115.113,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-546.451,88	-716.960,00	-735.700,00	-743.057,00	-757.918,00	-773.077,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-129.909,89	-142.720,00	-117.400,00	-118.574,00	-120.945,00	-123.363,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-70.062,78	-177.110,00	-186.800,00	-188.668,00	-192.441,00	-196.290,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-30.422,60	-48.750,00	-21.300,00	-21.513,00	-21.943,00	-22.383,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-897,17	-2.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.133,00	-1.155,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-897,17	-2.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.133,00	-1.155,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.286,17		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4232	Leasing	-195,05					

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4261	Personalbezogene Sachkosten	-44.091,12		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2.04	Abschreibungen	-2.215,17	-1.521,27	-2.849,53	-2.779,75	-2.775,66	-2.133,91
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.215,17	-1.521,27	-2.849,53	-2.779,75	-2.775,66	-2.133,91
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.417,80	-104.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.120,60					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-25,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-106.735,93	-90.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.536,27	-14.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-947.663,46	-1.193.361,27	-1.250.349,53	-1.260.902,75	-1.282.355,66	-1.303.601,91
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-912.480,87	-1.150.961,27	-1.177.249,53	-1.187.802,75	-1.209.255,66	-1.230.501,91
4.01	Außerordentliche Erträge	1.805,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.805,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-53,34					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-53,34					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-53,34					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.751,66					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-910.729,21	-1.150.961,27	-1.177.249,53	-1.187.802,75	-1.209.255,66	-1.230.501,91
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-910.729,21	-1.150.961,27	-1.177.249,53	-1.187.802,75	-1.209.255,66	-1.230.501,91
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-910.729,21	-1.150.961,27	-1.177.249,53	-1.187.802,75	-1.209.255,66	-1.230.501,91

Produktbeschreibung Produkt 111004 Personalbetreuung									
Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Personal	Verantwortliche Person(en): Stefan Burmester Stefanie Gödecke (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, Personalhoheit Bundes- und Landesrecht, Tarifverträge und die im Zusammenhang stehenden Rechtsnormen								
Allgemeine Ziele	Effiziente/r und kostenbewusste/r Personalgewinnung und Personaleinsatz								
Kurzbeschreibung	Beratung, Information und Durchführung von Maßnahmen: Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnissen, Personalentwicklung Rechte, Pflichten, Ansprüche von Beschäftigten / Auszubildenden								
Künftige Entwicklung	Umsetzung des TVÖD								
Zielgruppe	Alle Beamten, Beschäftigten und Auszubildenden der Stadtverwaltung und der Bildungs- und Kultur gGmbH								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100402</td> <td>Personalbetreuung</td> </tr> <tr> <td>11100403</td> <td>Personalausbildung</td> </tr> <tr> <td>11100404</td> <td>Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</td> </tr> <tr> <td>11100405</td> <td>Personalentwicklung</td> </tr> </table>	11100402	Personalbetreuung	11100403	Personalausbildung	11100404	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	11100405	Personalentwicklung
11100402	Personalbetreuung								
11100403	Personalausbildung								
11100404	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz								
11100405	Personalentwicklung								

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	289.194,52					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	289.194,52					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.337,20	419.800,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3480	Erstattungen vom Bund	14.175,60					
3481	Erstattungen vom Land	8.100,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		139.800,00				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.430,63	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	630,97					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.286.070,28	1.764.200,00	2.106.000,00	1.717.000,00	1.580.000,00	873.000,00
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.286.070,28	1.764.200,00	2.106.000,00	1.717.000,00	1.580.000,00	873.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.601.602,00	2.184.000,00	2.386.000,00	1.997.000,00	1.860.000,00	1.153.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.557.619,74	-2.789.350,00	-2.249.600,00	-2.133.396,00	-1.991.064,00	-1.904.885,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-243.553,08	-229.090,00	-375.800,00	-378.558,00	-384.129,00	-389.812,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-189.307,00	-52.480,00	-59.000,00	-59.590,00	-60.782,00	-61.997,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-141.096,86	-29.830,00	-34.300,00	-34.643,00	-35.336,00	-36.043,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-52.826,08	-10.550,00	-10.500,00	-10.605,00	-10.817,00	-11.033,00
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-744.490,00	-1.900.000,00	-1.600.000,00	-1.550.000,00	-1.400.000,00	-1.306.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-399.796,00	-500.000,00	-170.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-786.550,72	-67.400,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung	-7.088,30	-6.430,00	-4.300,00	-4.343,00	-4.430,00	-4.518,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-7.088,30	-6.430,00	-4.300,00	-4.343,00	-4.430,00	-4.518,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.941,41					
4232	Leasing	-566,07					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-18.375,34					
2.04	Abschreibungen	-2.849,84	-3.080,29	-2.884,81	-2.884,82	-2.833,02	-691,28
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.849,84	-3.080,29	-2.884,81	-2.884,82	-2.833,02	-691,28
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.033,97	-11.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.030,00	-10.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-95.003,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.682.533,26	-2.809.860,29	-2.292.784,81	-2.176.623,82	-2.034.327,02	-1.946.094,28
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.080.931,26	-625.860,29	93.215,19	-179.623,82	-174.327,02	-793.094,28
4.01	Außerordentliche Erträge	99.407,83					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	96.492,42					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.915,41					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-29.272,71					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-29.272,71					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-29.272,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	70.135,12					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.010.796,14	-625.860,29	93.215,19	-179.623,82	-174.327,02	-793.094,28
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.010.796,14	-625.860,29	93.215,19	-179.623,82	-174.327,02	-793.094,28
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.010.796,14	-625.860,29	93.215,19	-179.623,82	-174.327,02	-793.094,28

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.526,56					
3480	Erstattungen vom Bund	17.340,70					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	4.732,39					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	33.738,13					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.155,64					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.559,70					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	16.396,40					
3711	Aktiviert Eigenleistungen	16.396,40					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	114.922,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-527.303,65	-559.150,00	-549.600,00	-555.096,00	-566.196,00	-577.524,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-382.093,90	-399.560,00	-391.700,00	-395.617,00	-403.529,00	-411.601,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-75.112,14	-85.600,00	-87.700,00	-88.577,00	-90.349,00	-92.156,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-54.946,04	-58.330,00	-52.100,00	-52.621,00	-53.673,00	-54.747,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.151,57	-15.660,00	-18.100,00	-18.281,00	-18.645,00	-19.020,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-448,14	-1.140,00	-900,00	-909,00	-927,00	-945,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-448,14	-1.140,00	-900,00	-909,00	-927,00	-945,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-160.267,05	-290.300,00	-261.300,00	-261.300,00	-261.300,00	-261.300,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-476,66					
4232	Leasing	-57.608,23	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-73.231,17	-85.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-12.147,29	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
4271	Organisationsentwicklung	-16.803,70	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.04	Abschreibungen	-2.502,66	-3.727,75	-3.490,96	-5.208,43	-7.705,62	-9.410,83
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.502,66	-3.727,75	-3.490,96	-5.208,43	-7.705,62	-9.410,83
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.437,31	-295.200,00	-301.200,00	-301.200,00	-301.200,00	-301.200,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50.022,19	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-182.415,12	-235.200,00	-231.200,00	-231.200,00	-231.200,00	-231.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-922.958,81	-1.184.517,75	-1.156.490,96	-1.163.713,43	-1.177.328,62	-1.190.379,83
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-808.035,85	-1.184.317,75	-1.156.290,96	-1.163.513,43	-1.177.128,62	-1.190.179,83
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.188,77					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-8.188,77					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-8.188,77					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-8.188,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-816.224,62	-1.184.317,75	-1.156.290,96	-1.163.513,43	-1.177.128,62	-1.190.179,83
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-816.224,62	-1.184.317,75	-1.156.290,96	-1.163.513,43	-1.177.128,62	-1.190.179,83
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.628,92					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.628,92					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-20.628,92					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-836.853,54	-1.184.317,75	-1.156.290,96	-1.163.513,43	-1.177.128,62	-1.190.179,83

Produktbeschreibung Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen															
Hansestadt Lüneburg															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service	Verantwortliche Person(en): Stefan Merker Holger Schnaase (Vertretung)														
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:														
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>														
Kategorie	Weisungsaufgabe														
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis														
Auftragsgrundlage	Teilweise gesetzliche Bestimmungen (Nds. Statistikgesetz, Arbeitszeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz), tarifliche Bestimmungen, VOL, Weisungen des Verwaltungsvorstandes.														
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer funktionierenden Verwaltung unter Berücksichtigung der Anliegen der Mitarbeiter/innen und "Kunden" (Gesellschaften und Beteiligungen)														
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet unterschiedlichste Aufgabenstellungen, die sich aus den Kostenträgerbezeichnungen entnehmen lassen. Hinzu kommt die Vorhaltung zentraler Einrichtungen (Botenmeisterei, Verwaltungsbücherei, Fuhrpark).														
Künftige Entwicklung	Die Organisation und Steuerung der Verwaltung ist eine Daueraufgabe, so dass künftige Entwicklungen schwer vorherzusagen sind. Ein Ziel ist z.B. die Konzentration der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in Rathausnähe.														
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, städtische Gesellschaften und Beteiligungen														
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100602</td> <td>Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien</td> </tr> <tr> <td>11100603</td> <td>Leistungen Arbeitszeitregelungen</td> </tr> <tr> <td>11100604</td> <td>Organisation und Steuerung</td> </tr> <tr> <td>11100605</td> <td>Beschaffungswesen</td> </tr> <tr> <td>11100606</td> <td>Projekte</td> </tr> <tr> <td>11100607</td> <td>Raumplanung</td> </tr> <tr> <td>11100608</td> <td>Verwaltung Altaktei</td> </tr> </table>	11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien	11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen	11100604	Organisation und Steuerung	11100605	Beschaffungswesen	11100606	Projekte	11100607	Raumplanung	11100608	Verwaltung Altaktei
11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien														
11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen														
11100604	Organisation und Steuerung														
11100605	Beschaffungswesen														
11100606	Projekte														
11100607	Raumplanung														
11100608	Verwaltung Altaktei														

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Stellenplan und Stellenbewertung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-30.955,96	-28.480,00	-68.400,00	-69.084,00	-70.466,00	-71.876,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-19.905,00	-19.800,00	-45.000,00	-45.450,00	-46.360,00	-47.286,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.537,50	-7.660,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.574,00	-19.966,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.513,46	-1.020,00	-4.400,00	-4.444,00	-4.532,00	-4.624,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-74,34	-80,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-74,34	-80,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-38,42	-38,42	-299,41	-299,42	-299,41	-38,42
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-38,42	-38,42	-299,41	-299,42	-299,41	-38,42
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Stellenplan und Stellenbewertung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-799,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-799,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-31.867,72	-28.598,42	-68.899,41	-69.585,42	-70.971,41	-72.124,42
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-31.867,72	-28.598,42	-68.899,41	-69.585,42	-70.971,41	-72.124,42
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-31.867,72	-28.598,42	-68.899,41	-69.585,42	-70.971,41	-72.124,42
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-31.867,72	-28.598,42	-68.899,41	-69.585,42	-70.971,41	-72.124,42
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-31.867,72	-28.598,42	-68.899,41	-69.585,42	-70.971,41	-72.124,42

Produktbeschreibung Produkt 111007 Stellenplan und Stellenbewertung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service	Verantwortliche Person(en): Stefan Merker Holger Schnaase (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushalts- und KassenVO, NKomVG, 8. Teil, 1. Abschnitt, §§ 110 ff., beamtenrechtliche Vorschriften Tarifrecht (TVÖD, TVÜ-VKA), Nds. Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich
Allgemeine Ziele	Aufstellung rechtlich einwandfreier Stellenpläne, Durchführung ordnungsgemäßer Dienstposten- und Stellenbewertungen, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Stellenplanes als Teil des Haushaltsplanes Aufstellung der Stellenpläne der Hospitäler Durchführung von Stellenbewertungen für Beamtendienstposten und Stellen der tariflich Beschäftigten
Künftige Entwicklung	Bezüglich der Stellenpläne wird es zunächst vermutlich kaum Veränderungen geben. Das Beamtenrecht soll komplett in die Zuständigkeit der Länder übergehen. Die Auswirkungen bleiben abzuwarten. Im Tarifrecht sollen die Tätigkeitsmerkmale komplett neu verhandelt werden.
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Rat, Beamte und Beschäftigte der Gesamtverwaltung und des Personals bei Gesellschaften und städtischen Beteiligungen
Zugeordnete Kostenträger	11100702 Aufstellung Stellenplan 11100703 Stellenbewertung

Teilergebnishaushalt Produkt 111008 Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.043,03	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.582,24					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	35.430,81					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	145,18					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	29.187,68					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.001,14					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	695,98	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	75.043,03	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-77.341,30	-94.170,00	-96.900,00	-97.869,00	-99.826,00	-101.823,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.969,36	-72.770,00	-75.100,00	-75.851,00	-77.368,00	-78.916,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.256,48	-6.320,00	-6.500,00	-6.565,00	-6.696,00	-6.829,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.115,46	-15.080,00	-15.300,00	-15.453,00	-15.762,00	-16.078,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.195,82	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.033,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4232	Leasing	-26.921,69					

Teilergebnishaushalt Produkt 111008 Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-14.240,20	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
2.04	Abschreibungen	-66,85	-66,86	-66,85			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-66,85	-66,86	-66,85			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.984,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-4.804,80					
4431	Geschäftsaufwendungen	-17.179,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-141.588,53	-100.536,86	-103.266,85	-104.169,00	-106.126,00	-108.123,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-66.545,50	-69.636,86	-72.366,85	-73.269,00	-75.226,00	-77.223,00
4.01	Außerordentliche Erträge	4.558,67					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	4.558,67					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-19.930,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-19.930,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-19.930,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-15.371,33					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-81.916,83	-69.636,86	-72.366,85	-73.269,00	-75.226,00	-77.223,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-81.916,83	-69.636,86	-72.366,85	-73.269,00	-75.226,00	-77.223,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-81.916,83	-69.636,86	-72.366,85	-73.269,00	-75.226,00	-77.223,00

Produktbeschreibung Produkt 111008 Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service		Verantwortliche Person(en): Holger Schnaase Susanne Dibowski (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Servicearbeiten	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Vertrag NRG, Deutschland GmbH (Vertragspartner der Hansestadt Lüneburg für Kopiergeräte und Betrieb der Hausdruckerei), Aufträge aus der Gesamtverwaltung	
Weitere verantw. Pers	Nina Schrahé	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung qualitativ hochwertiger und kostengünstiger Vervielfältigungen und Buchbinde-/Restaurierungsarbeiten Kundenzufriedenheit	
Kurzbeschreibung	Produktion von Kopier-, Buchbinde-/ Restaurierungsarbeiten, Vorlagenerstellung / Layoutarbeiten Beratung und Betreuung der Auftraggeber, Materialbeschaffung, Lagerhaltung Rechnungsstellung	
Künftige Entwicklung	Der geschlossene Vertrag NRG - Stadt läuft bis 31.12.2013 (Danach werden die Leistungen neu ausgeschrieben werden).	
Zielgruppe	Klinikum, Schulen, Gesamtverwaltung, Gesellschaften	
Zugeordnete Kostenträger	11100802	Erstellung Fotokopien
	11100803	Weiterverarbeitung Fotokopien
	11100804	Buchbindearbeiten
	11100805	Fremdaufträge

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-315.844,56	-360.820,00	-304.400,00	-307.468,00	-313.609,00	-319.895,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-217.920,75	-245.130,00	-204.700,00	-206.771,00	-210.896,00	-215.129,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-59.645,36	-74.140,00	-67.200,00	-67.872,00	-69.231,00	-70.614,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.834,21	-26.150,00	-16.700,00	-16.867,00	-17.205,00	-17.549,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.444,24	-15.400,00	-15.800,00	-15.958,00	-16.277,00	-16.603,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-427,24	-1.130,00	-800,00	-792,00	-875,00	-848,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-427,24	-1.130,00	-800,00	-792,00	-875,00	-848,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.119,53	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4232	Leasing	-465,41					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-8.939,97	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-700,00	-700,00
4271	EDV-Kosten	-714,15					
2.04	Abschreibungen	-934,65	-933,66	-753,01	-694,41	-694,41	-694,41

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-934,65	-933,66	-753,01	-694,41	-694,41	-694,41
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.457,24	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.875,64	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-581,60	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				-1.175.840,00	-2.220.670,00	-2.390.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-330.783,22	-378.283,66	-321.453,01	-324.454,41	-320.678,41	-326.937,41
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-330.783,22	-378.283,66	-321.453,01	-324.454,41	-320.678,41	-326.937,41
4.01	Außerordentliche Erträge	0,05					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	0,05					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-705,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-705,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		5.400,00	1.005.400,00	705.400,00	5.400,00	5.400,00
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-705,00	-5.400,00	-1.005.400,00	-705.400,00	-5.400,00	-5.400,00
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-704,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-331.488,17	-378.283,66	-321.453,01	-324.454,41	-320.678,41	-326.937,41
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-331.488,17	-378.283,66	-321.453,01	-324.454,41	-320.678,41	-326.937,41
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-331.488,17	-378.283,66	-321.453,01	-324.454,41	-320.678,41	-326.937,41

Produktbeschreibung Produkt 111009 Finanzservice	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	Verantwortliche Person(en): Volker Rempel Timo Gomell (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Allgemeine Ziele	Termingerechte Haushaltsplanaufstellungen und -beschlüsse Erstellung der Jahresabschlüsse und des Rechenschaftsberichtes innerhalb der gesetzlichen Fristen
Kurzbeschreibung	Aufstellung der Haushaltspläne, der mittelfristigen Finanzplanungen, der Investitionsprogramme, des Haushaltssicherungskonzeptes und von Nachtragshaushalten für die Stadt und Hospitäler Fertigung von Vorberichten und Rechenschaftsberichten einschl. Anlagen Budgetierung der Haushalte Ausführung der Haushaltspläne einschl. liquiditätssteuernde Maßnahmen und apl. / üpl. Ausgaben Durchführung Monats- und Jahresabschlussarbeiten Beratung Haushaltsaufstellung und -vollzug Kredit-, Leasing- und Zinssicherungsgeschäfte Erteilung von Bürgschaften Stadt als Steuerschuldner Wirtschaftliche Beurteilung und Prüfung von Investitionsvorhaben Beantwortung Umfragen Deutscher Städtetag Abwicklung Finanzausgleich und Finanzvertrag Landkreis Zahlung Kreis- und Gewerbesteuerumlagen Sonderaufgaben und Darstellungen, EDV-Auswertungen, Daten der Haushaltswirtschaft Anträge auf Bedarfszuweisungen Umstellung auf doppischen Haushalt Klärungen bei EDV-Problemen bzw. Softwarefehlern
Künftige Entwicklung	Umstellung des kameralen Haushalts auf die kommunale doppelte Buchführung
Zielgruppe	Interner Dienstleister für Vorstand, Fachbereiche und Bereiche, Rat und Verwaltungsvorschuss Information Presse und Bürger
Zugeordnete Kostenträger	11100902 Aufstellung Haushalt 11100903 Ausführung Haushalt/Jahresabschluss 11100904 Kreditgeschäft 11100905 Einführung Doppik/NKR

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	127,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3311	Verwaltungsgebühren	127,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.06	privatrechtliche Entgelte		100,00				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100,00				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	66.148,59	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	66.148,59	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	66.276,00	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-289.489,49	-287.950,00	-269.900,00	-272.599,00	-278.052,00	-283.611,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-211.108,19	-206.600,00	-197.500,00	-199.475,00	-203.465,00	-207.533,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-39.391,13	-44.650,00	-36.200,00	-36.562,00	-37.294,00	-38.039,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.154,21	-29.310,00	-29.700,00	-29.997,00	-30.597,00	-31.209,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.835,96	-7.390,00	-6.500,00	-6.565,00	-6.696,00	-6.830,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-231,78	-540,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-231,78	-540,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-508,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4232	Leasing	-465,41					

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4261	Personalbezogene Sachkosten	-42,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.04	Abschreibungen	-1.195,19	-372,51	-270,21	-125,74	-125,75	-49,48
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-372,48	-372,51	-270,21	-125,74	-125,75	-49,48
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-822,71					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.179,84	-34.300,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00				
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.016,61	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.163,23	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-308.604,31	-324.162,51	-305.970,21	-308.527,74	-313.986,75	-319.475,48
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-242.328,31	-305.462,51	-287.370,21	-289.927,74	-295.386,75	-300.875,48
4.01	Außerordentliche Erträge	134,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	134,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	134,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-242.194,31	-305.462,51	-287.370,21	-289.927,74	-295.386,75	-300.875,48
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-242.194,31	-305.462,51	-287.370,21	-289.927,74	-295.386,75	-300.875,48
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-242.194,31	-305.462,51	-287.370,21	-289.927,74	-295.386,75	-300.875,48

Produktbeschreibung Produkt 111010 Steuerverwaltung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte		Verantwortliche Person(en): Volker Rempel Timo Gomell (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung	
Kurzbeschreibung	Ausführung Haushaltsplan Sicherstellung kommunaler Einnahmen	
Zielgruppe	Verwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	11101002	Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.259,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
3311	Verwaltungsgebühren	11.259,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	670.391,61	675.000,00	690.000,00	690.000,00	700.000,00	700.000,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	670.391,61	675.000,00	690.000,00	690.000,00	700.000,00	700.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	281.027,82	116.100,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	281.027,82	116.100,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	962.678,43	811.000,00	819.100,00	819.100,00	829.100,00	829.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-102.866,88	-109.080,00	-107.300,00	-108.373,00	-110.542,00	-112.748,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-67.541,28	-67.870,00	-68.400,00	-69.084,00	-70.467,00	-71.874,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.157,41	-31.340,00	-29.100,00	-29.391,00	-29.979,00	-30.577,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.674,51	-1.660,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.545,00	-1.576,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.493,68	-8.210,00	-8.300,00	-8.383,00	-8.551,00	-8.721,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-221,65	-590,00	-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-221,65	-590,00	-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.293,53	-14.600,00	-14.600,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-124,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4271	EDV-Kosten	-2.970,24	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4271	Kosten Erbbauverträge	1.801,31	-10.500,00	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2.04	Abschreibungen	-0,01					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,01					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.242,66	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00				
4431	Geschäftsaufwendungen	-769,35	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.473,31	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-106.624,73	-128.470,00	-126.500,00	-132.077,00	-134.254,00	-136.468,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	856.053,70	682.530,00	692.600,00	687.023,00	694.846,00	692.632,00
4.01	Außerordentliche Erträge	29.113,26					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	29.113,26					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-52.645,17					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-52.645,17					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-52.645,17					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-23.531,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	832.521,79	682.530,00	692.600,00	687.023,00	694.846,00	692.632,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	832.521,79	682.530,00	692.600,00	687.023,00	694.846,00	692.632,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	832.521,79	682.530,00	692.600,00	687.023,00	694.846,00	692.632,00

Produktbeschreibung Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte		Verantwortliche Person(en): Claudia Block
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BGB, ErbbaurechtsVO	
Weitere verantw. Pers	Herr Rempel	
Allgemeine Ziele	Verwaltung und Sicherung des Teilvermögens Erbbaurechte	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der ca. 2000 Erbbaurechte Bestellung und Begründung von neuen Erbbaurechten Veräußerung und Übertragung von neuen Erbbaurechten Anpassung von Erbbauzinsen Verkauf von Grundstücken/Erbbaurechtsgrundstücken Prüfung und Entscheidung über Finanzierung, Beleihung und Belastung von Erbbaurechtsgrundstücken	
Zielgruppe	Erbbauberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	11101102	Erbbaurechte

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	124,93					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	124,93					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		840.600,00	801.500,00	801.500,00	801.500,00	801.500,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		280.600,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		560.000,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	184.689,58	160.000,00	145.000,00	125.000,00	107.500,00	95.000,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	184.689,58	160.000,00	145.000,00	125.000,00	107.500,00	95.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	184.814,51	1.000.600,00	946.500,00	926.500,00	909.000,00	896.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-255.551,29	-910.030,00	-916.200,00	-925.362,00	-943.868,00	-962.745,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-183.808,82	-612.180,00	-601.500,00	-607.515,00	-619.665,00	-632.058,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-41.205,31	-234.770,00	-253.300,00	-255.833,00	-260.949,00	-266.168,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.141,33	-30.700,00	-25.100,00	-25.351,00	-25.858,00	-26.376,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.395,83	-32.380,00	-36.300,00	-36.663,00	-37.396,00	-38.143,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-277,92	-800,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.090,00	-3.152,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-277,92	-800,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.090,00	-3.152,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.507,22	-5.400,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
4231	Mieten und Pachten		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
4232	Leasing	-158,07					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-51,27					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-18.672,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	EDV-Kosten	-625,40	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.04	Abschreibungen	-571,17	-56,15	-511,64	-511,63	-511,63	-52,36
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-515,43	-56,15	-511,64	-511,63	-511,63	-52,36
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-55,74					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.662,50	-80.600,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.524,66	-77.400,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-969,36	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-168,48					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-282.570,10	-996.886,15	-962.211,64	-971.503,63	-990.069,63	-1.008.549,36
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-97.755,59	3.713,85	-15.711,64	-45.003,63	-81.069,63	-112.049,36
4.01	Außerordentliche Erträge	736,67					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	736,67					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-27,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-27,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-27,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	709,67					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-97.045,92	3.713,85	-15.711,64	-45.003,63	-81.069,63	-112.049,36
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-97.045,92	3.713,85	-15.711,64	-45.003,63	-81.069,63	-112.049,36
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.551,64	499.400,00	499.700,00	499.700,00	499.700,00	499.700,00
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.551,64	499.400,00	499.700,00	499.700,00	499.700,00	499.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	617.551,64	499.400,00	499.700,00	499.700,00	499.700,00	499.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	520.505,72	503.113,85	483.988,36	454.696,37	418.630,37	387.650,64

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en): Rainer Müller Jens Sporleder (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG i.V.m. GemHKVO; NKAG; Ausführungs- und Verwaltungsvorschriften
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Ermittlung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für die Produkte. Darstellung der Ergebnisse als Zielgröße für das Budget im produktorientierten Aufbau und zur Verfügungstellung eines Controlling-Instrumentes zur Steigerung der Effizienz. Bereitstellung von Informationen in Form eines regelmäßigen Berichtswesens für Verwaltungsvorstand und Gremien. Zeitnahe Erstellung der Budgetberichte (innerhalb 4 Wochen nach Quartalsstichtag), um den Verwaltungsvorstand frühzeitig über Abweichungen und deren Gründe zu geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können.
Kurzbeschreibung	<p>Betriebswirtschaft:</p> <p>Erarbeitung u. Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (software-gestützte Kosten- u. Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulation)</p> <p>Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung. Aufbau eines einheitlichen Berichtswesens im betriebswirtschaftlichen Bereich.</p> <p>Einführung des NKR bei der Hansestadt Lüneburg - Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen einschl. der Definition von Kennzahlen.</p> <p>Beteiligung:</p> <p>Bereitstellung und Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen.</p> <p>Dokumentation von Beteiligungsberichten, Abstimmung von Wirtschaftsplänen, Ratsbeschlüssen,</p> <p>Betreuung des Ausschusses Wirtschaft und städtische Beteiligungen.</p> <p>Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen und</p> <p>Abwicklung des Rechnungswesens der Lüneburger Bürgerstiftung.</p> <p>Zusätzlich wird für den Konzern "Hansestadt Lüneburg" der konsolidierte Gesamtabschluss gem. § 128 IV NKomVG erstellt (Ratsbeschluss 31.03.2011).</p> <p>Als weitere freiwillige Aufgabe wird das Vertragsmanagement aufgebaut.</p> <p>Controlling:</p> <p>Klärung und Entwicklung von Controlling Standards (Erarbeitung von Grundlagen zur Planung, Kontrolle, Informationsversorgung)</p> <p>Mitwirkung bei Planung und Vollzug des Gesamthaushaltes durch Erstellung von terminierten Budgetberichten an die Verwaltungsführung und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen.</p> <p>Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von Organisationsveränderungen.</p>
Künftige Entwicklung	Schaffung eines einheitlichen Berichtswesens, flächendeckende zur Verfügungstellung "relevanter" Informationen zur Steuerung der Stadtverwaltung Lüneburg
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Führungskräfte, Beteiligungen, NLS, Gebührenpflichtige

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Controllingberichte Gesamtverwaltung	3,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl Beteiligungen	24,00	26,00	27,00	27,00
Davon mittelbarer Beteiligungen	13,00	15,00	17,00	17,00
Davon unmittelbarer Beteiligungen	11,00	11,00	10,00	10,00
Anzahl WiA Sitzungen	6,00	5,00	7,00	7,00
Zugeordnete Kostenträger	11101202	Betriebswirtschaft		
	11101203	Zentrales Controlling		
	11101204	Beteiligungsverwaltung		
	11101205	Gebührenkalkulation		

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-47.135,10	-30.870,00	-7.900,00	-7.979,00	-8.138,00	-8.302,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-33.035,25	-18.720,00	-4.900,00	-4.949,00	-5.048,00	-5.149,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.645,01	-9.580,00	-2.300,00	-2.323,00	-2.369,00	-2.417,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.329,13					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.125,71	-2.570,00	-700,00	-707,00	-721,00	-736,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-62,88	-190,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-62,88	-190,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-47.197,98	-31.060,00	-7.900,00	-7.979,00	-8.138,00	-8.302,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-47.197,98	-31.060,00	-7.900,00	-7.979,00	-8.138,00	-8.302,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-47.197,98	-31.060,00	-7.900,00	-7.979,00	-8.138,00	-8.302,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-47.197,98	-31.060,00	-7.900,00	-7.979,00	-8.138,00	-8.302,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-47.197,98	-31.060,00	-7.900,00	-7.979,00	-8.138,00	-8.302,00

Produktbeschreibung Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02		Verantwortliche Person(en): Jutta Bauer
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und zum Sponsoring vom 25.02.03	
Allgemeine Ziele	Die Antikorruptionsarbeit soll dazu dienen, Korruption wirkungsvoll vorzubeugen, korrupte Praktiken aufzudecken, zu verfolgen und zu ahnden. Sie soll allen Beschäftigten Hilfestellung bieten, um behörden- und fachspezifisch die notwendigen Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung zu treffen.	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation von Aufklärungsmaßnahmen - Prüfung von anonymen und offiziellen Korruptionshinweisen - Hilfestellung bei der Bewertung von korruptionsverdächtigen Sachverhalten - Ansprechperson für Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger - Öffentlichkeitsarbeit und Information des Verwaltungsvorstandes - Führen der Sponsoringliste 	
Künftige Entwicklung	zurzeit keine absehbar	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließlich der Vorgesetzten, Verwaltungsvorstand	
Zugeordnete Kostenträger	11101302	Antikorruptionsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.981,52					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.981,52					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	21.425,02					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	21.425,02					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.857,90					
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	112,00					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	775,50					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.717,22					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.253,18					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	30.264,44					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-70.317,01	-73.850,00	-105.600,00	-106.656,00	-108.789,00	-110.965,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-47.929,06	-47.550,00	-68.600,00	-69.286,00	-70.672,00	-72.085,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.094,86	-18.930,00	-27.000,00	-27.270,00	-27.815,00	-28.372,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.233,65	-2.610,00	-2.600,00	-2.626,00	-2.679,00	-2.732,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.059,44	-4.760,00	-7.400,00	-7.474,00	-7.623,00	-7.776,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-120,08	-350,00	-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-120,08	-350,00	-400,00	-404,00	-412,00	-420,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.392,55					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-987,16					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.363,87					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.041,52					
2.04	Abschreibungen	-203,99	-204,00	-310,97	-310,97	-199,94	-199,95
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-203,99	-204,00	-310,97	-310,97	-199,94	-199,95
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-790,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich	-60,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-730,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.819,73	-313.880,00	-313.880,00	-313.880,00	-313.880,00	-313.880,00
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-185.144,13	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-30.733,98					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-12,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-157,15					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.772,17	-43.580,00	-43.580,00	-43.580,00	-43.580,00	-43.580,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-303.643,36	-391.184,00	-423.090,97	-424.150,97	-426.180,94	-428.364,95
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-273.378,92	-391.184,00	-423.090,97	-424.150,97	-426.180,94	-428.364,95
4.01	Außerordentliche Erträge	702,64					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	702,64					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	702,64					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-272.676,28	-391.184,00	-423.090,97	-424.150,97	-426.180,94	-428.364,95
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-272.676,28	-391.184,00	-423.090,97	-424.150,97	-426.180,94	-428.364,95
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-272.676,28	-391.184,00	-423.090,97	-424.150,97	-426.180,94	-428.364,95

Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters		Verantwortliche Person(en): Schulz, Andrea Stefanie Kibscholl (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Landesauftrag, eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Gremienarbeit	
Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden alle anfallenden Dienstleistungen für die Zielgruppe wahrgenommen, die eine reibungslose Arbeit der Gremien gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere die Ausschussbildung und Verteilung der Ausschussvorsitze, Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausschlag, Zuwendungen und Zuschüsse an die verschiedenen Fraktionen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen. Weitere Tätigkeiten sind aber auch der Einsatz, die Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Gremienarbeit, die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen und Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung) sowie die Unterstützung der Oberbürgermeisterin und Oberbürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit.	
Zielgruppe	Rat und Fachausschüsse des Rates, Verwaltungsausschüsse sowie Ortsräte	
Zugeordnete Kostenträger	11101503	Ratsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.409,64					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	25.000,00					
3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	41.939,64					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	37.470,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	148.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	809,61	132,18	4.239,51	4.239,54	4.239,53	3.644,15
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	809,61	132,18	4.239,51	4.239,54	4.239,53	3.644,15
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.358,19					
3421	Erträge aus Verkauf	83,19					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.275,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.140,15	24.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3480	Erstattungen vom Bund	16.478,16					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	316,80					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	814,28					
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	64,00					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	138,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	421,00					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	34,00	24.100,00				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	116,40					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.757,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	278.717,59	24.332,18	4.339,51	4.339,54	4.339,53	3.744,15

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-280.405,11	-310.690,00	-218.500,00	-220.685,00	-225.099,00	-229.602,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-201.382,00	-220.990,00	-149.700,00	-151.197,00	-154.222,00	-157.306,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-44.254,00	-52.360,00	-43.800,00	-44.238,00	-45.122,00	-46.026,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.845,32	-26.430,00	-14.200,00	-14.342,00	-14.629,00	-14.921,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.923,79	-10.910,00	-10.800,00	-10.908,00	-11.126,00	-11.349,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-293,53	-800,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-293,53	-800,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-285.928,98	-437.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-12,63					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5,43					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-4.588,96	-110.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
4271	Pflege von Pater/Partner- und Städtefreundschaften	-6.299,95	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
4271	Internationaler Jugendaustausch		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4271	EDV-Kosten	-14,25					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-47.598,12	-300.000,00				
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-227.409,64					
2.04	Abschreibungen	-1.734,16	-585,85	-5.578,74	-5.578,78	-5.578,76	-4.600,10
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.708,16	-585,85	-5.578,74	-5.578,78	-5.578,76	-4.600,10
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-26,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-50.150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-150,00					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-50.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.444,39	-200.000,00				
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-115,60					
4431	Geschäftsaufwendungen	-53.328,79	-200.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-671.956,17	-949.175,85	-281.778,74	-283.969,78	-288.395,76	-291.932,10
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-393.238,58	-924.843,67	-277.439,23	-279.630,24	-284.056,23	-288.187,95
4.01	Außerordentliche Erträge	398,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	398,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	398,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-392.840,58	-924.843,67	-277.439,23	-279.630,24	-284.056,23	-288.187,95
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-392.840,58	-924.843,67	-277.439,23	-279.630,24	-284.056,23	-288.187,95
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224,25					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224,25					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.224,25					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-394.064,83	-924.843,67	-277.439,23	-279.630,24	-284.056,23	-288.187,95

Produktbeschreibung Produkt 111016 Stadtrepräsentation	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en): Henry Arends Stefanie Kibscholl (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Imageverbesserung der Hansestadt Lüneburg und Erhöhung des Bekanntheitsgrades durch eine angemessene und würdevolle Repräsentation
Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen der Produkterstellung fallen Tätigkeiten wie Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen als Unterstützungsleistung für das Land Niedersachsen aber auch für kommunale Ehrungen, Erledigungen aller anfallenden Tätigkeiten für die Ehrungen der Ehe- und Altersjubilare an.</p> <p>Bewirtung und Betreuung von Gästen der Hansestadt Lüneburg, Ankauf von Geschenken u.a.</p> <p>Städtepartnerschaften: Clamart/Frankreich Naruto/Japan Viborg/Dänemark Ivrea/Italien Tartu/Estland</p> <p>Städtefreundschaften: Kulmbach Köthen</p> <p>Kostenansatz für die Durchführung des Internationalen Hansetages 2012 vom 28.06. - 01.07.2012 in Lüneburg: 600.000 € aufgeteilt auf die Sachkonten 4271480 (Aufwendungen für Veranstaltungen) mit 300.000 €, 4271290 (Repräsentationen und Betreuung von Besuchern) mit 100.000 € und 4431080 (Provisionen und dergl. Dritter) mit 200.000 €, da über das bisher genutzte, aber inzwischen deaktivierte Sachkonto "Hansetage" der tatsächliche Mittelverbrauch nicht korrekt wiedergegeben werden kann. Die weitere Finanzierung erfolgt über noch nicht bezifferbare Spenden- und Sponsorenmittel.</p>
Künftige Entwicklung	Ausbau und Vertiefung der bestehenden Kontakte
Zielgruppe	Auswärtige Gäste der Hansestadt Lüneburg und Bürger/-innen der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	11101602 Städtepartnerschaften 11101603 Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.651,92	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3480	Erstattungen vom Bund	11.551,92					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	11.651,92	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-167.794,81	-156.890,00	-167.900,00	-169.579,00	-172.970,00	-176.429,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-127.465,95	-123.740,00	-129.200,00	-130.492,00	-133.101,00	-135.763,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.675,89	-12.030,00	-13.600,00	-13.736,00	-14.011,00	-14.290,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.833,25	-20.220,00	-24.200,00	-24.442,00	-24.931,00	-25.430,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-819,72	-900,00	-900,00	-909,00	-927,00	-946,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-24,25	-70,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-24,25	-70,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-20.000,00			
4271	Bürgerbeteiligung			-20.000,00			
2.04	Abschreibungen	-1.506,11	-726,64	-888,29	-726,21	-726,21	-725,19

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-726,66	-726,64	-888,29	-726,21	-726,21	-725,19
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-779,45					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.759,45	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.559,45	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-175.084,62	-161.686,64	-192.788,29	-174.305,21	-177.696,21	-181.154,19
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-163.432,70	-158.986,64	-190.088,29	-171.605,21	-174.996,21	-178.454,19
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-163.432,70	-158.986,64	-190.088,29	-171.605,21	-174.996,21	-178.454,19
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-163.432,70	-158.986,64	-190.088,29	-171.605,21	-174.996,21	-178.454,19
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.432,70	-158.986,64	-190.088,29	-171.605,21	-174.996,21	-178.454,19

Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en): Suzanne Moenck Daniel Steinmeier (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis, Allgemeine Richtlinien der Hansestadt Lüneburg (Ziffer 9)
Allgemeine Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über wichtige und allgemeine Neuigkeiten Positive Vorstellung der Stadt nach außen Ziel bezüglich des Bürgertelefons ist es, zügig und umfassend gewünschte Auskünfte geben zu können
Kurzbeschreibung	Vorbereitung von Reden, Medienbetreuung, Fertigung von Presseartikeln, Pflege und Betreuung von Seiten des Internets www.lueneburg.de Die Beantwortung von Bürgeranfragen sind allgemeiner Art (z.B. wo gibt es Hilfe etc.) Spezielle Fragen/Beschwerden über Organisationen und Teile der Behörden
Zielgruppe	Allgemeine Öffentlichkeit, Medien- und Pressevertreter
Zugeordnete Kostenträger	11101702 Bürgertelefon 11101703 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111018 Städt. Internetauftritt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-101.769,54	-90.730,00	-123.700,00	-124.937,00	-127.436,00	-129.985,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-77.884,09	-69.850,00	-95.800,00	-96.758,00	-98.693,00	-100.667,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.434,98	-6.720,00	-8.800,00	-8.888,00	-9.066,00	-9.248,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.287,54	-13.950,00	-18.900,00	-19.089,00	-19.471,00	-19.860,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-162,93	-210,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-4,82	-20,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-4,82	-20,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111018 Städt. Internetauftritt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.134,23	-10.400,00	-20.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.134,23	-10.400,00	-20.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-107.908,59	-101.150,00	-144.100,00	-135.337,00	-137.836,00	-140.385,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-107.908,59	-101.150,00	-144.100,00	-135.337,00	-137.836,00	-140.385,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-107.908,59	-101.150,00	-144.100,00	-135.337,00	-137.836,00	-140.385,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-107.908,59	-101.150,00	-144.100,00	-135.337,00	-137.836,00	-140.385,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.908,59	-101.150,00	-144.100,00	-135.337,00	-137.836,00	-140.385,00

Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en): Daniel Steinmeier Suzanne Moenck (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	Überregionale Darstellung der Hansestadt Lüneburg Serviceinformationen über das Internet
Kurzbeschreibung	Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet Erarbeitung und Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts, Erarbeitung des Neuauftritts, Presseartikel, Bildergalerien, Startseite täglich aktualisieren und aktuelle Themen einpflegen Veranstaltungskalender laufend erstellen
Zielgruppe	In- und ausländische Nutzer
Zugeordnete Kostenträger	11101802 Städt. Internetauftritt

Teilergebnishaushalt Produkt 111019 Europaangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-28.491,79	-26.900,00	-3.200,00	-3.232,00	-3.296,00	-3.363,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-18.318,23	-16.320,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.060,00	-2.102,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.859,65	-8.350,00	-900,00	-909,00	-927,00	-946,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.313,91	-2.230,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-68,44	-170,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-68,44	-170,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Sachkosten Europaprojekte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111019 Europaangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-369,12		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-178,54					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-190,58		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-28.929,35	-27.170,00	-5.400,00	-5.432,00	-5.496,00	-5.563,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-28.929,35	-27.070,00	-5.300,00	-5.332,00	-5.396,00	-5.463,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.929,35	-27.070,00	-5.300,00	-5.332,00	-5.396,00	-5.463,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-28.929,35	-27.070,00	-5.300,00	-5.332,00	-5.396,00	-5.463,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.929,35	-27.070,00	-5.300,00	-5.332,00	-5.396,00	-5.463,00

Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 03	Verantwortliche Person(en): Markus Hellfeuer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Akquise von EU-Fördermitteln
Kurzbeschreibung	Unter dem Produkt "Europaangelegenheiten" ist zu verstehen: die fachübergreifende Koordination, Moderation, Beratung und Prozesssteuerung für europaspezifische Themen, sowie die Sichtung von Eu-Informationen, der Aufbau bzw. die Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturierung von europäischen Institutionen, der Ausbau und die Pflege der Kontakte zwischen Europaangelegenheiten zuständige staatliche und nicht-staatliche Stellen und Netzwerke (Lobby) die Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitischen Aktionsfeldern besonders im Bereich der Begegnung von jungen Leuten, Beratung der Fachbereiche, Vereine, Verbände, Schulen etc. in Fragen der Programmförderung, Projektgestaltung, die Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen im Hause zuzuordnen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedsstaaten der EU bei stadtspezifischen Themen und Informationen der Öffentlichkeit über EU-Themen durch Informationsveranstaltungen.
Zielgruppe	Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine und Bürgergruppen, kleine und mittlere Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen
Zugeordnete Kostenträger	11101902 Europaangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-20.925,63	-17.700,00	-21.400,00	-21.614,00	-22.046,00	-22.487,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.456,51	-10.750,00	-13.300,00	-13.433,00	-13.702,00	-13.976,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.770,32	-5.480,00	-6.300,00	-6.363,00	-6.490,00	-6.620,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.698,80	-1.470,00	-1.800,00	-1.818,00	-1.854,00	-1.891,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-50,25	-100,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-50,25	-100,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.926,83	-6.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-178,54					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-6.748,29	-6.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-27.902,71	-24.000,00	-26.300,00	-26.515,00	-26.949,00	-27.392,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-25.902,71	-22.000,00	-23.300,00	-23.515,00	-23.949,00	-24.392,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-25.902,71	-22.000,00	-23.300,00	-23.515,00	-23.949,00	-24.392,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-25.902,71	-22.000,00	-23.300,00	-23.515,00	-23.949,00	-24.392,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.902,71	-22.000,00	-23.300,00	-23.515,00	-23.949,00	-24.392,00

Produktbeschreibung Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 03		Verantwortliche Person(en): Markus Hellfeuer
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Satzung der Lüneburger Bürgerstiftung Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Lüneburger Bürgerstiftung	
Allgemeine Ziele	Förderung des Miteinander von Jung und Alt -> Generationsverbundenheit Vermögen erhalten und Erträge erwirtschaften	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung eingehender Förderanträge Vorbereitung der Vorstandssitzungen Protokolle+Niederschriften zu den Vorstandssitzungen führen Vermittlung zwischen Vorstand und Stadtverwaltung Finanzielle Beratung und Verwaltung	
Künftige Entwicklung	Kooperationen mit der Sparkasse Lüneburg	
Zielgruppe	Jugend- und Altenhilfe Schulen und Kindertagesstätten Jugendaustausch mit Partnerstätten	
Zugeordnete Kostenträger	11102102	Geschäftsführung

Teilergebnishaushalt Produkt 111022 Rechnungsprüfung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.415,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	37.415,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	37.415,00					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-332.172,05	-314.270,00	-304.000,00	-307.040,00	-313.180,00	-319.444,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-213.571,21	-192.780,00	-192.000,00	-193.920,00	-197.798,00	-201.754,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-91.625,88	-98.100,00	-90.700,00	-91.607,00	-93.439,00	-95.308,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-26.974,96	-23.390,00	-21.300,00	-21.513,00	-21.943,00	-22.382,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-797,88	-1.720,00	-1.200,00	-1.212,00	-1.236,00	-1.261,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-797,88	-1.720,00	-1.200,00	-1.212,00	-1.236,00	-1.261,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111022 Rechnungsprüfung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.870,35	-48.800,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-870,76	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-42.399,59	-48.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S- Verm.,u.Beteil.	-5.600,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-381.840,28	-364.790,00	-349.200,00	-352.252,00	-358.416,00	-364.705,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-344.425,28	-364.790,00	-349.200,00	-352.252,00	-358.416,00	-364.705,00
4.01	Außerordentliche Erträge	4.495,47					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	4.000,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	495,47					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	4.495,47					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-339.929,81	-364.790,00	-349.200,00	-352.252,00	-358.416,00	-364.705,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-339.929,81	-364.790,00	-349.200,00	-352.252,00	-358.416,00	-364.705,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-339.929,81	-364.790,00	-349.200,00	-352.252,00	-358.416,00	-364.705,00

Produktbeschreibung Produkt 111022 Rechnungsprüfung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02	Verantwortliche Person(en): Jutta Bauer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 153 - 158 NKomVG, GemHKVO, Dienstleistungsüberlassungs- und Personalgestellungsvertrag im Rahmen der RPA Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg inkl. der Entgeltregelung, die als Anlage 3 Bestandteil des Vertrages ist.
Allgemeine Ziele	Mit der Zweckvereinbarung wurden Aufgaben der Rechnungsprüfungsämter der Landkreise Harburg und Lüchow-Dannenberg, der Hansestadt Lüneburg, der Stadt Buchholz i.d. Nordheide und der Gemeinde Seevetal auf das RPA des Landkreises Lüneburg übertragen. Damit soll u.a. die Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Gutachten optimiert werden und längerfristig ein Kostenersparnis - insbesondere der Personalkosten erreicht werden.
Kurzbeschreibung	RPA Kooperation seit dem 01.01.2007 mit dem Landkreis Lüneburg - Ausführung der Entgeltvereinbarung als anteilige Leistungserbringung
Künftige Entwicklung	keine Veränderungen vorgesehen
Zielgruppe	Verwaltung der Hansestadt Lüneburg mit ihren Beteiligungen; politische Gremien
Zugeordnete Kostenträger	11102202 Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	143,00		200,39	200,39	200,39	57,39
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143,00		200,39	200,39	200,39	57,39
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	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	143,00		200,39	200,39	200,39	57,39
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-148.091,57	-176.690,00	-173.100,00	-174.831,00	-178.327,00	-181.895,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-106.037,66	-126.230,00	-124.600,00	-125.846,00	-128.363,00	-130.930,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-24.440,12	-27.930,00	-26.800,00	-27.068,00	-27.609,00	-28.162,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.647,48	-17.030,00	-16.100,00	-16.261,00	-16.586,00	-16.918,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.966,31	-5.500,00	-5.600,00	-5.656,00	-5.769,00	-5.885,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-146,90	-400,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-146,90	-400,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.429,38	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-14,82					
4232	Leasing	-22,66					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.391,90	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.04	Abschreibungen	-1.483,38	-1.304,71	-690,60	-690,56	-690,59	-511,92
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.483,38	-1.304,71	-690,60	-690,56	-690,59	-511,92
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596,83	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-75,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.943,51	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-578,32	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-154.748,06	-184.994,71	-180.790,60	-182.524,56	-186.026,59	-189.421,92
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-154.605,06	-184.994,71	-180.590,21	-182.324,17	-185.826,20	-189.364,53
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-28,93					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-28,93					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-28,93					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-28,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-154.633,99	-184.994,71	-180.590,21	-182.324,17	-185.826,20	-189.364,53
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-154.633,99	-184.994,71	-180.590,21	-182.324,17	-185.826,20	-189.364,53
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-154.633,99	-184.994,71	-180.590,21	-182.324,17	-185.826,20	-189.364,53

Produktbeschreibung Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat	Verantwortliche Person(en): Thomas Gomell Daniela Krüger (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Hansestadt Lüneburg (inklusive Beteiligungen)
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte/-innen der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	11102302 Personalrat 11102303 Schwerbehindertenvertretung 11102304 JAV

Teilergebnishaushalt Produkt 111024 Vergabe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.609,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
3311	Verwaltungsgebühren	13.609,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	13.609,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-48.358,59	-51.220,00	-50.800,00	-51.308,00	-52.333,00	-53.381,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-33.227,36	-33.840,00	-34.200,00	-34.542,00	-35.232,00	-35.938,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.934,85	-11.860,00	-11.100,00	-11.211,00	-11.435,00	-11.664,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.597,02	-2.640,00	-2.600,00	-2.626,00	-2.678,00	-2.732,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.599,36	-2.880,00	-2.900,00	-2.929,00	-2.988,00	-3.047,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-76,89	-210,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-76,89	-210,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111024 Vergabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-48.435,48	-51.430,00	-50.900,00	-51.409,00	-52.436,00	-53.486,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-34.826,48	-20.230,00	-19.700,00	-20.209,00	-21.236,00	-22.286,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-34.826,48	-20.230,00	-19.700,00	-20.209,00	-21.236,00	-22.286,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-34.826,48	-20.230,00	-19.700,00	-20.209,00	-21.236,00	-22.286,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.826,48	-20.230,00	-19.700,00	-20.209,00	-21.236,00	-22.286,00

Produktbeschreibung Produkt 111024 Vergabe	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en): Dirk Kohlhase
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, VOF und andere Gesetze, VO, Durchführungsbestimmungen etc.
Allgemeine Ziele	Korruptionsvorbeugung, Synergieeffekte, zentrale einheitliche Vergabeverfahren, Verhinderung von Diskriminierung, Amtshilfe für Dritte
Kurzbeschreibung	Beratung, Durchführung von Ausschreibungen, Submissionen Abwicklung im Verfahren VOB/A, VOL/A, VOF
Künftige Entwicklung	Weitere Verbesserung der Zusammenarbeit Strikte Trennung ausschreibende/submitierende Stelle
Zielgruppe	Ausschreibende Bereiche der Stadtverwaltung -intern- Ausschreibende städtische Gesellschaften, Eigenbetriebe -extern- Ausschreibende Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises -extern-
Zugeordnete Kostenträger	11102402 Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg 11102403 Ausschreibungen für Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 111025 Ausschussbetreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-34.640,61	-36.780,00	-33.400,00	-33.734,00	-34.408,00	-35.097,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-23.632,54	-24.070,00	-22.400,00	-22.624,00	-23.077,00	-23.538,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.387,62	-8.850,00	-7.400,00	-7.474,00	-7.623,00	-7.776,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.652,62	-1.680,00	-1.700,00	-1.717,00	-1.751,00	-1.786,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.967,83	-2.180,00	-1.900,00	-1.919,00	-1.957,00	-1.997,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-58,21	-160,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-58,21	-160,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111025 Ausschussbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,27					
4431	Geschäftsaufwendungen	-89,27					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-34.788,09	-36.940,00	-33.500,00	-33.835,00	-34.511,00	-35.202,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-34.788,09	-36.940,00	-33.500,00	-33.835,00	-34.511,00	-35.202,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-34.788,09	-36.940,00	-33.500,00	-33.835,00	-34.511,00	-35.202,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-34.788,09	-36.940,00	-33.500,00	-33.835,00	-34.511,00	-35.202,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.788,09	-36.940,00	-33.500,00	-33.835,00	-34.511,00	-35.202,00

Produktbeschreibung Produkt 111025 Ausschussbetreuung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en): Dirk Kohlhase Andrea Kamionka (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Geschäftsordnung des Rates
Allgemeine Ziele	Abwicklung der Sitzungen im Rahmen der Niedersächsischen Gemeindeordnung und der Geschäftsordnung des Rates
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Sitzungen der Fachausschüsse ABS und GFA des Rates sowie von Bürger-, Anlieger- und sonstigen Versammlungen. Protokollführung
Künftige Entwicklung (Änderungen nur bei veränderter Gesetzeslage)	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Verwaltung, Bürger und Anlieger
Zugeordnete Kostenträger	11102502 Ausschussbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-171.947,97	-184.440,00	-195.600,00	-197.556,00	-201.505,00	-205.539,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-125.297,30	-132.150,00	-141.500,00	-142.915,00	-145.773,00	-148.690,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.923,95	-27.850,00	-28.400,00	-28.684,00	-29.256,00	-29.844,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.007,96	-19.150,00	-19.900,00	-20.099,00	-20.501,00	-20.911,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.718,76	-5.290,00	-5.800,00	-5.858,00	-5.975,00	-6.094,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-139,58	-390,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-139,58	-390,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.134,26	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.134,26	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.04	Abschreibungen	-6.666,97	-6.041,64	-3.344,79	-1.709,60	-1.406,76	-962,66

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.666,97	-6.041,64	-3.344,79	-1.709,60	-1.406,76	-962,66
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.975,23	-34.700,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00				
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.233,69	-33.000,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.741,54	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-190.864,01	-228.271,64	-236.344,79	-236.667,60	-240.317,76	-243.911,66
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-190.864,01	-228.271,64	-236.344,79	-236.667,60	-240.317,76	-243.911,66
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-190.864,01	-228.271,64	-236.344,79	-236.667,60	-240.317,76	-243.911,66
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-190.864,01	-228.271,64	-236.344,79	-236.667,60	-240.317,76	-243.911,66
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-190.864,01	-228.271,64	-236.344,79	-236.667,60	-240.317,76	-243.911,66

Produktbeschreibung Produkt 111026 Dienstleistungen 06		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement		Verantwortliche Person(en): Dirk Kohlhase
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Dezernatsweisung	
Allgemeine Ziele	Entscheidungsvorbereitende Arbeiten Information Dezernatsleitung, Verwaltungsvorstand	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Zuarbeitung der Dezernatsleitung, Besprechungs- und Sitzungsvorbereitung, Erstellen von Auflistungen, Statistiken und sonstiger Nebenarbeiten Sonderaufgabenstellungen	
Zielgruppe	Dezernatsleitung, Verwaltungsvorstand	
Zugeordnete Kostenträger	11102602 11102603	Dienstleistungen 06 Steuerungsunterstützung für den FB 7

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.351,05	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4232	Leasing	-50,05					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-37,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-125,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.138,50	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
2.04	Abschreibungen	-301,88	-301,88	-115,48	-115,49	-115,48	-115,49
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-301,88	-301,88	-115,48	-115,49	-115,48	-115,49
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-338,24	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-336,60	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1,64	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.991,17	-4.401,88	-4.015,48	-4.015,49	-4.015,48	-4.015,49
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.991,17	-3.901,88	-3.515,48	-3.515,49	-3.515,48	-3.515,49
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.991,17	-3.901,88	-3.515,48	-3.515,49	-3.515,48	-3.515,49
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.991,17	-3.901,88	-3.515,48	-3.515,49	-3.515,48	-3.515,49
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.191,17	-36.101,88	-35.715,48	-35.715,49	-35.715,48	-35.715,49

Produktbeschreibung Produkt 111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte			Verantwortliche Person(en): Christine Ullmann	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Bundesauftrag, Landesauftrag, § 8 - 9 NKomVG			
Allgemeine Ziele	Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist ein gesetzlicher Auftrag an die Kommune und bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen zu berücksichtigen.			
Kurzbeschreibung	Seit dem 01.02.2009 ist die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit 50 % ihrer Arbeitskraft bei der Hansestadt Lüneburg und 50 % ihrer Arbeitskraft beim Landkreis Lüneburg eingesetzt. Fragestellungen und Themen aus den Beratungen werden gebündelt und in Maßnahmen und Projekte umgesetzt.			
Künftige Entwicklung	Verstärkung der gleichstellungsorientierten Öffentlichkeitsarbeit sowie Verstärken der Aktivitäten im Bereich Personalentwicklung.			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg, Firmen und sonstige Organisationen im Stadtgebiet			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Beratungen (Gesamt)	88,00	45,00	45,00	45,00
Zugeordnete Kostenträger	11102702	Gleichstellungsbeauftragte		

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.845,00	-5.800,00	67.550,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			61.750,00			
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.845,00	-5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.575,46	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.575,46	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.386,23					
3480	Erstattungen vom Bund	13.954,00					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.432,23					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	25.806,69	16.000,00	89.350,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.013.472,54	-1.053.620,00	-1.293.300,00	-1.306.233,00	-1.332.357,00	-1.359.005,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-683.828,06	-686.530,00	-850.500,00	-859.005,00	-876.186,00	-893.709,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-229.700,48	-266.780,00	-326.400,00	-329.664,00	-336.256,00	-342.982,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.815,50	-32.600,00	-36.700,00	-37.067,00	-37.808,00	-38.565,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-63.128,50	-67.710,00	-79.700,00	-80.497,00	-82.107,00	-83.749,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-1.867,25	-4.970,00	-4.800,00	-4.848,00	-4.944,00	-5.042,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-1.867,25	-4.970,00	-4.800,00	-4.848,00	-4.944,00	-5.042,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-636,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4232	Leasing	-60,65					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-556,30	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-20,00					
2.04	Abschreibungen	-3.909,35	-3.768,51	-3.511,19	-3.011,99	-2.685,83	-2.428,69
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.909,35	-3.768,51	-3.511,19	-3.011,99	-2.685,83	-2.428,69
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-71.750,00			
4317	Zuschüsse an private Unternehmen			-71.750,00			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.165,29	-53.200,00	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00
4429	Verfüungsmittel	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.280,83	-50.900,00	-54.150,00	-54.150,00	-54.150,00	-54.150,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-384,46	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.031.051,38	-1.116.558,51	-1.431.011,19	-1.371.742,99	-1.397.636,83	-1.424.125,69
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.005.244,69	-1.100.558,51	-1.341.661,19	-1.344.142,99	-1.370.036,83	-1.396.525,69
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-57,14					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-57,14					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-57,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-57,14					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.005.301,83	-1.100.558,51	-1.341.661,19	-1.344.142,99	-1.370.036,83	-1.396.525,69
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.005.301,83	-1.100.558,51	-1.341.661,19	-1.344.142,99	-1.370.036,83	-1.396.525,69
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.005.301,83	-1.100.558,51	-1.341.661,19	-1.344.142,99	-1.370.036,83	-1.396.525,69

Produktbeschreibung Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en): Ulrich Mädge Peter Koch (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Ortsrecht, Datenschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Verträge mit städtischen Töchtern
Allgemeine Ziele	Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern Positionierung der Hansestadt Lüneburg in Europa und in der Region Steigerung der Informationen über Europa in der Bevölkerung Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften Minimierung der Arbeitsunfälle Erhöhung der Arbeitssicherheit Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schutz von Personen vor missbrauchlicher Verwendung ihrer Daten
Kurzbeschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben wie Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes, Europa- und Regionalangelegenheiten, Technische Arbeitssicherheit, Betriebsärztlicher Dienst und Datenschutz
Zielgruppe	Dezernenten und Dezernate, Fachbereiche, Bereiche, Stabstellen Beteiligungen Lüneburger Bevölkerung Verbände und Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	11102802 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand 11102830 Nachhaltigkeit Dez. III

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.278,43	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
3610	Zinserträge	20.278,43	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
3699	Weitere sonstige Finanzerträge		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.899,45	17.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	450,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	10.449,40	17.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	31.177,88	55.800,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-14.106,31	-68.020,00				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.473,91	-47.260,00				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.140,65	-13.240,00				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.491,75	-6.120,00				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-1.400,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung		-100,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte		-100,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.259,62	-55.900,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-586,18	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-30.673,44	-55.100,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-45.365,93	-124.020,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-14.188,05	-68.220,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4.01	Außerordentliche Erträge	3.867,46					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	3.867,46					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-24.063,37					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-24.063,37					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-24.063,37					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-20.195,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-34.383,96	-68.220,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-34.383,96	-68.220,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.383,96	-68.220,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	Verantwortliche Person(en): Peter Dittmer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Stiftungsgeschäft / Testamente	
Allgemeine Ziele	Ausführung des Stifterwillens / Testaments	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der durch Stiftungsgeschäft, Testament oder Zuweisung erhaltenem Sondervermögen. Ausschüttung und Verwendung von Stiftungsmitteln, und Erträge unter Beachtung der entsprechenden Zweckbindung	
Künftige Entwicklung	nicht absehbar	
Zielgruppe	Kunstförderung (Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn) Altenheime (Nachlass Hellmann) Denkmalpflege (Brüggemann-Gutowski-Stiftung) sozialer Wohnungsbau gemeinnützige Zwecke (übrige)	
Zugeordnete Kostenträger	11102902	Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn
	11102903	Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung
	11102904	Wohnraumsteuermittel
	11102905	Kriegsfolgehilfemittel
	11102906	Grablegate
	11102907	Nachlass Hellmann
	11102908	Brüggemann-Gutowski-Stiftung
	11102909	Nachlass Blanquett
	11102910	Nachlass Gorr
	11102998	Sonstige

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.526,59	46.558,24	61.526,58	61.526,62	61.558,29	61.637,62
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.496,69	36.128,32	61.496,68	61.496,70	61.528,39	61.607,70
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	29,90	10.429,92	29,90	29,92	29,90	29,92
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	473.149,73	489.400,00				
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	473.149,73	489.400,00				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen		368.200,00	368.200,00	368.200,00	368.200,00	368.200,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen		368.200,00	368.200,00	368.200,00	368.200,00	368.200,00
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	534.676,32	904.158,24	429.726,58	429.726,62	429.758,29	429.837,62
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.801,31					
4271	Kosten Erbbauverträge	-1.801,31					
2.04	Abschreibungen	-120.574,06	-121.912,26	-128.408,50	-134.307,27	-136.139,05	-138.827,50
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-120.574,06	-121.912,26	-128.408,50	-134.307,27	-136.139,05	-138.827,50
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.388.491,31	-4.657.600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-75.000,00					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-193,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-5.313.297,44	-4.657.300,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.510.866,68	-4.779.512,26	-128.708,50	-134.607,27	-136.439,05	-139.127,50
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-4.976.190,36	-3.875.354,02	301.018,08	295.119,35	293.319,24	290.710,12
4.01	Außerordentliche Erträge	287.459,39		1.000.000,00	700.000,00		
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	174.245,13					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	104.939,24					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	8.275,02		1.000.000,00	700.000,00		
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-356.719,12					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-283.537,12					
5321	Aufwend.a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-73.182,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-356.719,12					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-69.259,73		1.000.000,00	700.000,00		
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.045.450,09	-3.875.354,02	1.301.018,08	995.119,35	293.319,24	290.710,12
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.045.450,09	-3.875.354,02	1.301.018,08	995.119,35	293.319,24	290.710,12
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.200,00	25.700,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.200,00	25.700,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	29.200,00	25.700,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.016.250,09	-3.849.654,02	1.414.518,08	1.108.619,35	406.819,24	404.210,12

Produktbeschreibung Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte		Verantwortliche Person(en): Volker Rempel Rainer Müller (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis	
Weitere verantw. Pers	Bewirtschaftung und Informationsbringung durch EB 8 Manfred Koplin	
Allgemeine Ziele	siehe Kurzbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten sowie Dienstleistungsbereiche, von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, Einrichtungen und Liegenschaften der Hansestadt Lüneburg (wirtschaftliche Einheit) und deren umfassende und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das Gleiche gilt für das durch die Stadt verwaltete Eigentum der Stiftungen. Hierzu zählen auch der Bau, der Erwerb und die Veräußerung, der An- und Verkauf sowie An- und Vermietung der genannten Liegenschaften und Einrichtungen.	
Zielgruppe	siehe Kurzbeschreibung	
Zugeordnete Kostenträger	11103002	Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)

Teilergebnishaushalt Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	30.262,27	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.262,27	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.924,29	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.773,40					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.150,89	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.005,49	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	9.796,12	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	209,37					
1.12	= Ordentliche Erträge	57.192,05	294.400,00	293.300,00	293.300,00	293.300,00	293.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-289.627,89	-304.640,00	-345.900,00	-349.359,00	-356.341,00	-363.469,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-191.965,50	-193.220,00	-229.800,00	-232.098,00	-236.740,00	-241.475,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-70.705,03	-84.700,00	-82.300,00	-83.123,00	-84.783,00	-86.477,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.020,11	-6.830,00	-14.000,00	-14.140,00	-14.422,00	-14.712,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.937,25	-19.890,00	-19.800,00	-19.998,00	-20.396,00	-20.805,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-589,68	-1.440,00	-800,00	-808,00	-824,00	-840,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-589,68	-1.440,00	-800,00	-808,00	-824,00	-840,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.565,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-370,31	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4271	EDV-Kosten	-1.230,46	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Internetkosten	-3.964,52	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
2.04	Abschreibungen	-4.314,21	-2.581,64	-2.981,46	-2.769,67	-2.365,03	-1.862,95
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.621,81	-2.581,64	-2.981,46	-2.769,67	-2.365,03	-1.862,95
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.692,40					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.996,73	-374.600,00	-357.100,00	-357.100,00	-357.100,00	-357.100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-110.662,81	-102.600,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-22.032,89	-22.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
4441	Schadenersatzleistungen	-36.301,03	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-469.093,80	-693.261,64	-716.781,46	-720.036,67	-726.630,03	-733.271,95
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-411.901,75	-398.861,64	-423.481,46	-426.736,67	-433.330,03	-439.971,95
4.01	Außerordentliche Erträge	2.332,06					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.332,06					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.332,06					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-409.569,69	-398.861,64	-423.481,46	-426.736,67	-433.330,03	-439.971,95
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-409.569,69	-398.861,64	-423.481,46	-426.736,67	-433.330,03	-439.971,95
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-409.569,69	-398.861,64	-423.481,46	-426.736,67	-433.330,03	-439.971,95

Produktbeschreibung Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en): Wolfgang Sorger
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft
Zielgruppe	03, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche
Zugeordnete Kostenträger	11103102 gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 11103103 Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen 11103104 Beratung und Unterstützung 11103105 Bußgelder 11103106 Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	76.610,33					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	76.610,33					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.000,00					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	500,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	82,50					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	82,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	78.192,83					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-23.253,49	-23.530,00	-20.500,00	-20.705,00	-21.119,00	-21.540,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.011,72	-17.180,00	-15.100,00	-15.251,00	-15.557,00	-15.866,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.122,19	-3.490,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.090,00	-3.152,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.514,58	-2.540,00	-2.100,00	-2.121,00	-2.163,00	-2.207,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-605,00	-320,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-17,89	-20,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-17,89	-20,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-927,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4232	Leasing	-927,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.812,17	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.803,18	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4441	Schadenersatzleistungen	-69.008,99					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-96.010,81	-27.350,00	-24.300,00	-24.505,00	-24.919,00	-25.340,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-17.817,98	-27.350,00	-24.300,00	-24.505,00	-24.919,00	-25.340,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-17.817,98	-27.350,00	-24.300,00	-24.505,00	-24.919,00	-25.340,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-17.817,98	-27.350,00	-24.300,00	-24.505,00	-24.919,00	-25.340,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.817,98	-27.350,00	-24.300,00	-24.505,00	-24.919,00	-25.340,00

Produktbeschreibung Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte									
Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en): Wolfgang Sorger								
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
Kategorie	Funktionsaufgabe								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts								
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen								
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Stadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt								
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft								
Zielgruppe	03, Verwaltungsvorstand, städtische Töchter								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">11103202</td> <td>gerichtliche und außergerichtliche Vertretung</td> </tr> <tr> <td>11103203</td> <td>Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen</td> </tr> <tr> <td>11103204</td> <td>Bußgelder</td> </tr> <tr> <td>11103205</td> <td>Ersatzansprüche für und gegen die Stadt</td> </tr> </table>	11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen	11103204	Bußgelder	11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung								
11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen								
11103204	Bußgelder								
11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt								

Teilergebnishaushalt Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für den FB 1							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-76.449,70	-72.500,00	-71.200,00	-71.912,00	-73.350,00	-74.818,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-50.322,35	-44.000,00	-44.200,00	-44.642,00	-45.535,00	-46.446,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.221,42	-22.480,00	-21.000,00	-21.210,00	-21.634,00	-22.067,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.426,82					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.479,11	-6.020,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.181,00	-6.305,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-162,06	-440,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-162,06	-440,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.04	Abschreibungen	-175,48	-175,50	-609,44	-609,45	-609,44	-604,45
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-175,48	-175,50	-609,44	-609,45	-609,44	-604,45

Teilergebnishaushalt Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für den FB 1							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.785,62	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-30.785,62	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-107.579,86	-74.915,50	-73.909,44	-74.624,45	-76.068,44	-77.537,45
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-107.579,86	-74.815,50	-73.809,44	-74.524,45	-75.968,44	-77.437,45
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-34,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-34,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-34,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-34,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-107.613,86	-74.815,50	-73.809,44	-74.524,45	-75.968,44	-77.437,45
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-107.613,86	-74.815,50	-73.809,44	-74.524,45	-75.968,44	-77.437,45
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.613,86	-74.815,50	-73.809,44	-74.524,45	-75.968,44	-77.437,45

Produktbeschreibung Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für den FB 1		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02		Verantwortliche Person(en): Jutta Bauer
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen dem Oberbürgermeister, der Dezernatsleitung und den Bereichsleitern des FB 1, FB 2 und FBL 2 zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.	
Kurzbeschreibung	Bereichsübergreifende Koordinationsaufgaben im FB 1 und FB 2 Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten Projektorganisation und -begleitung in Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern 11-22 Projektcontrolling im EB 8 und FB 7 Federführung bei der interkommunalen RPA-Kooperation	
Zielgruppe	Bereichsleitungen des FB 1, FB 2 und FBL 2, Dezernatsleitung, Oberbürgermeister	
Zugeordnete Kostenträger	11103302	Steuerungsunterstützung für den FB 1

Teilergebnishaushalt Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.420,64		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	21.420,64		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	21.420,64		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-18,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-18,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	21.402,64		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge	2.065,75					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.065,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-257,25					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-257,25					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-257,25					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.808,50					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	23.211,14		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	23.211,14		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	23.211,14		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3311	Verwaltungsgebühren			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte			438.900,00	438.900,00	438.900,00	438.900,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung			300,00	300,00	300,00	300,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			438.600,00	438.600,00	438.600,00	438.600,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
3511	Erträge aus Gestattungen			16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1.12	= Ordentliche Erträge			456.100,00	456.100,00	456.100,00	456.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal			-2.568.900,00	-2.594.589,00	-2.646.483,00	-2.699.411,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-1.938.100,00	-1.957.481,00	-1.996.633,00	-2.036.564,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-261.700,00	-264.317,00	-269.604,00	-274.994,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-336.400,00	-339.764,00	-346.559,00	-353.491,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-32.700,00	-33.027,00	-33.687,00	-34.362,00
2.02	Auswendungen für Versorgung			-1.300,00	-1.313,00	-1.339,00	-1.365,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte			-1.300,00	-1.313,00	-1.339,00	-1.365,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-1.871.570,00	-1.871.570,00	-1.871.570,00	-1.871.570,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-328.300,00	-328.300,00	-328.300,00	-328.300,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-952.270,00	-952.270,00	-952.270,00	-952.270,00
4251	Haltung von Fahrzeugen			-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten			-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	EDV-Kosten			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8			-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4391	Sonstige Transferaufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen			-97.300,00	-97.300,00	-97.300,00	-97.300,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8			-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)			-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-4.578.770,00	-4.604.472,00	-4.656.392,00	-4.709.346,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-4.122.670,00	-4.148.372,00	-4.200.292,00	-4.253.246,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-4.122.670,00	-4.148.372,00	-4.200.292,00	-4.253.246,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-4.122.670,00	-4.148.372,00	-4.200.292,00	-4.253.246,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-4.178.970,00	-4.204.672,00	-4.256.592,00	-4.309.546,00

Produktbeschreibung Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Lucht, Maja Nicole Oberg (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, VOB, VOL, VOF, Baurecht, ENEV und andere Gesetze, Ortsrecht sowie Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Raumbedarfs zur Durchführung kommunaler Aufgaben Optimierung des Flächenmanagements Optimierung des Kostenmanagements der städtischen Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Zweck der Gebäudewirtschaft ist die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten, Einrichtungen und Dienstleistungsbereiche mit Räumlichkeiten, Gebäuden und Grundstücken, die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften einschließlich der Haus- und Mietverwaltung sowie die Verwaltung von Liegenschaften der Stiftungen und Hospitäler. Hierzu gehört neben der laufenden baulichen Unterhaltung auch die Sanierung nach energetischen und denkmalschutzrechtlichen Aspekten, die Erweiterung sowie der Neubau von Gebäuden ebenso wie der Erwerb/ Verkauf bzw. die Anmietung/ Vermietung von Liegenschaften. Im Rahmen der Bewirtschaftung ist auf die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit sowie auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu achten.
Zielgruppe	alle städtische Organisationseinheiten Bürgerstiftung sowie Hospitäler Vereine und Veranstalter als Nutzer der Einrichtungen Bürgerinnen und Bürger
Zugeordnete Kostenträger	11103502 Dienstleistungen Gebäudewirtschaft 11103598 Kumulierung Personalkosten

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.110,36		40.000,00	30.000,00		30.000,00
3481	Erstattungen vom Land	31.110,36		40.000,00	30.000,00		30.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	31.110,36		40.000,00	30.000,00		30.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-52.584,35	-31.510,00	-102.000,00	-103.020,00	-105.081,00	-107.182,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-37.206,40	-19.150,00	-63.300,00	-63.933,00	-65.212,00	-66.516,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.110,19	-9.750,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.906,00	-31.524,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.091,52					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.176,24	-2.610,00	-8.700,00	-8.787,00	-8.963,00	-9.142,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-64,37	-190,00	-500,00	-505,00	-515,00	-525,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-64,37	-190,00	-500,00	-505,00	-515,00	-525,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.407,14	-4.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-3.500,00	-4.500,00
4231	Mieten und Pachten	-202,26	-1.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-200,00	-1.200,00
4232	Leasing	-1.584,74					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-26,00					
4271	EDV-Kosten	-2.594,14	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.04	Abschreibungen	-529,74	-529,74	-529,74	-529,74	-146,23	-92,81
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-529,74	-529,74	-529,74	-529,74	-146,23	-92,81
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.262,42	-53.000,00	-90.500,00	-115.500,00	-3.500,00	-53.000,00
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-15.532,95	-17.500,00	-35.000,00	-40.000,00	-500,00	-17.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-49.729,47	-35.500,00	-55.500,00	-75.500,00	-3.000,00	-35.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-122.848,02	-89.729,74	-199.229,74	-225.254,74	-112.742,23	-165.299,81
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-91.737,66	-89.729,74	-159.229,74	-195.254,74	-112.742,23	-135.299,81
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-91.737,66	-89.729,74	-159.229,74	-195.254,74	-112.742,23	-135.299,81
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-91.737,66	-89.729,74	-159.229,74	-195.254,74	-112.742,23	-135.299,81
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.737,66	-89.729,74	-159.229,74	-195.254,74	-112.742,23	-135.299,81

Produktbeschreibung Produkt 121001 Wahlen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 03		Verantwortliche Person(en): Markus Hellfeuer
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesvorschriften	
Allgemeine Ziele	Aktivierung einer ausreichenden Anzahl von Wahlhelfern Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Grundrechts zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen für die Bürgerinnen und Bürger	
Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden alle Aufgaben, die für die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen anfallen, erledigt. Insbesondere sind dies: Festlegung von Stimmbezirken, Bereitstellung von Wahllokalen, Aufstellung des Wählerverzeichnisses, Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen der nominierten Bewerber, Stimmzetteldruck, Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Zahlung der Aufwandsentschädigung, Berufung der gewählten Bewerber/innen (Ausnahme: Europawahl)	
Zielgruppe	Wahlberechtigte der Hansestadt Lüneburg und Mandatsträger	
Zugeordnete Kostenträger	12100102	Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 121002 Statistik							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.720,00	10.000,00				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.720,00	10.000,00				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.881,66					
3481	Erstattungen vom Land	48.069,70					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	48.811,96					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.737,00					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	15.737,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	211.338,66	10.000,00				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-83.508,61	-88.860,00	-22.000,00	-22.220,00	-22.664,00	-23.118,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-56.431,24	-57.400,00	-17.000,00	-17.170,00	-17.513,00	-17.864,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.625,76	-22.410,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.545,00	-1.576,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.389,30	-3.440,00	-3.500,00	-3.535,00	-3.606,00	-3.678,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.062,31	-5.610,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung	-149,74	-410,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-149,74	-410,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.356,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4231	Mieten und Pachten	-9.106,94					

Teilergebnishaushalt Produkt 121002 Statistik							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4232	Leasing	-549,78					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-700,02					
4271	Statist. Erhebungen, Zählungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen			-132,71	-132,72	-132,71	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-132,71	-132,72	-132,71	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.124,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-116.124,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-210.139,47	-89.870,00	-22.732,71	-22.952,72	-23.396,71	-23.718,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	1.199,19	-79.870,00	-22.732,71	-22.952,72	-23.396,71	-23.718,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.199,19	-79.870,00	-22.732,71	-22.952,72	-23.396,71	-23.718,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.199,19	-79.870,00	-22.732,71	-22.952,72	-23.396,71	-23.718,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.199,19	-79.870,00	-22.732,71	-22.952,72	-23.396,71	-23.718,00

Produktbeschreibung Produkt 121002 Statistik		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service		Verantwortliche Person(en): Rita Hops Günter Preuß (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Statistikgesetz vom 27.06.88, Gesetz über die Preisstatistik, Bundesstatistikgesetz vom 22.01.87	
Allgemeine Ziele	Ermittlung von Daten -für Planungsaufgaben -zur Berechnung des "Warenkorbes" -zur Preisentwicklung	
Kurzbeschreibung	Ermittlung der Verbraucher- und Mietpreise, Bodennutzungserhebung, Bereitstellung des Straßenverzeichnisses und der Hausnummern zwecks Zuordnung der Kraftfahrzeuge nach Statistikbezirken f. d. Informationstechnologie AG = TDS-AG (Projektkreis Hersteller/Importeure Kfz-Datenstrukturen), Viehbestandserhebung, statistische Abfragen beantworten, Gemeindeerhebungen des Statistischen Jahrbuches Deutscher Gemeinden	
Künftige Entwicklung	Es sind weitere Änderungen der Grundlagen der Datenerhebung durch das "EU-Recht" zu erwarten.	
Zielgruppe	Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Deutscher Städtetag, TDSAG	
Zugeordnete Kostenträger	12100202	Statistik

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.508,76	18.508,77	6.876,87			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.508,76	18.508,77	6.876,87			
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.504,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	11.504,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.522,11	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
3481	Erstattungen vom Land	4.521,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.052,42	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	948,69	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	43.535,82	52.308,77	40.676,87	33.800,00	33.800,00	33.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-403.937,66	-496.570,00	-445.700,00	-450.157,00	-459.160,00	-468.342,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-293.691,96	-351.230,00	-319.800,00	-322.998,00	-329.458,00	-336.047,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-58.205,04	-88.950,00	-69.700,00	-70.397,00	-71.805,00	-73.240,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-40.056,86	-40.910,00	-41.500,00	-41.915,00	-42.753,00	-43.609,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.983,80	-15.480,00	-14.700,00	-14.847,00	-15.144,00	-15.446,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-354,45	-960,00	-800,00	-808,00	-824,00	-841,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-354,45	-960,00	-800,00	-808,00	-824,00	-841,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.903,40	-11.900,00	-14.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-744,58	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4271	EDV-Kosten	-130,90					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-11.027,92	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-1.400,00	-4.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
2.04	Abschreibungen	-383,48	-310,92	-310,94	-310,93	-126,21	-126,20
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-310,93	-310,92	-310,94	-310,93	-126,21	-126,20
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-72,55					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.466,93	-10.400,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.583,11	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.807,82	-3.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-76,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-426.045,92	-520.140,92	-471.810,94	-473.275,93	-482.110,21	-491.309,20
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-382.510,10	-467.832,15	-431.134,07	-439.475,93	-448.310,21	-457.509,20
4.01	Außerordentliche Erträge	2.598,42					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.598,42					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.598,42					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-379.911,68	-467.832,15	-431.134,07	-439.475,93	-448.310,21	-457.509,20
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-379.911,68	-467.832,15	-431.134,07	-439.475,93	-448.310,21	-457.509,20
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-379.911,68	-467.832,15	-431.134,07	-439.475,93	-448.310,21	-457.509,20

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en): Volker Schulz Dieter Wohlberg (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<p>1. Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG) und untergesetzliches Regelwerk, allg. Hafenordnung</p> <p>2. Untere Bodenschutzbehörde: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Nieders. Bodenschutzgesetz (NBodSchG)</p> <p>3. Untere Immissionsschutzbehörde sowie Schornstefegerangelegenheiten: Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV), Schornstefegergesetz (SchfG)</p> <p>4. Untere Abfallbehörde: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) und untergesetzliches Regelwerk, landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts</p> <p>5. Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz: Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG)</p>
Allgemeine Ziele	<p>Zu 1: Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers im Stadtgebiet sowie Schutz der Hafenanlagen vor schädlichen Verunreinigungen</p> <p>Zu 2: Schutz des Bodens und des Grundwassers, Erhaltung der Grundwasserqualität, Weitergabe von Informationen über Verdachtsflächen nach dem Bundesbodenschutzgesetz an alle Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, Schutz von Bau- und Sanierungswilligen vor möglichen Gefahren aufgrund vorliegender Bodenbelastungen</p> <p>Zu 3: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Immissionen, Schutz der Hausbewohner vor Gefahren, die von nicht ordnungsgemäß gewarteten Heizungsanlagen ausgehen (Gasaustritt, Kohlenmonoxydaustritt)</p> <p>Zu 4: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Abfallablagerungen, Lenkung der Stoffströme</p> <p>Zu 5: Vorhaltung von sauberem Trinkwasser im Katastrophenfall</p>
Kurzbeschreibung	<p>Zu 1: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erlässt Verwaltungsakte auf Grundlage des Niedersächsischen Wassergesetzes (Erlaubnisse, Genehmigungen, Beschlüsse, Einzelverfügungen). Sie überwacht die erlaubten Gewässerbenutzungen. Bei Gewässerunreinigung infolge von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen sowie bei Hochwasser trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur</p>

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Gefahrenabwehr. Sie erfüllt die Aufgaben der gewässerkundlichen Bewirtschaftung des Grundwassers und der Oberflächengewässer unter der Beachtung von Menge und Güte.

Für die Häfen am Elbseitenkanal und der Ilmenau (Stadtmitte) trifft sie als zuständige Hafenbehörde die erforderlichen Anordnungen nach der Allgemeinen Hafanordnung.

Zu 2:

Die Hansestadt Lüneburg ist als untere Bodenschutzbehörde nach dem Nds. Bodenschutzgesetz verpflichtet, ein Altstandortkataster zu führen. Sie nimmt fachlich Stellung zu Baumaßnahmen und Bauleitplänen und ordnet die nach dem Bundesbodenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen an. Sie begleitet fachlich und überwacht eingeleitete Sanierungsmaßnahmen.

Wenn eine Gefahr für das Schutzgut Boden besteht, wird sie im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig.

Nach dem Bundesbodenschutzgesetz ist die Hansestadt Lüneburg als Grundstückseigentümerin verpflichtet, Bodengutachten einzuholen und Bodensanierungsmaßnahmen einzuleiten, sobald eine Gefahr für den Boden und die Umwelt festgestellt wird. Unter dem Begriff Altstandorte fallen Flächen, die aufgrund ihrer früheren Nutzung (z.B. Tankstellen, chemische Reinigung, Betriebshöfe etc.) in Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden.

Zu 3:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm, Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen.

Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der Bezirksschornsteinfegermeister.

Sie unterstützen die Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich.

Zu 4:

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

Zur 5:

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

Zielgruppe

Zu 1:

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

Zu 2:

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

Zu 3:

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

Zu 4:

Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg

Zu 5:

Alle Nutzer des Trinkwassernetzes der Hansestadt Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.362,83	371.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
3311	Verwaltungsgebühren	82.362,83	371.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	549,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
3481	Erstattungen vom Land	549,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	220,00					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	220,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	83.131,83	392.900,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-119.759,68	-121.490,00	-157.200,00	-158.772,00	-161.947,00	-165.188,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-89.263,49	-89.340,00	-118.500,00	-119.685,00	-122.078,00	-124.521,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.319,77	-14.810,00	-15.700,00	-15.857,00	-16.174,00	-16.498,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.122,70	-15.060,00	-21.000,00	-21.210,00	-21.635,00	-22.067,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.053,72	-2.280,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.060,00	-2.102,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-60,74	-160,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-60,74	-160,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.308,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4232	Leasing	-1.477,52					

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4271	EDV-Kosten	-3.830,61	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
2.04	Abschreibungen	-125,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-125,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.571,48	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-30.160,07	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4450	Erstattungen an den Bund	-918,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-10.492,96	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-166.825,03	-153.050,00	-188.600,00	-190.172,00	-193.347,00	-196.588,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-83.693,20	239.850,00	149.300,00	147.728,00	144.553,00	141.312,00
4.01	Außerordentliche Erträge	2,14					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2,14					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2,14					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-83.691,06	239.850,00	149.300,00	147.728,00	144.553,00	141.312,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-83.691,06	239.850,00	149.300,00	147.728,00	144.553,00	141.312,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850,00					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-5.850,00					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.541,06	239.850,00	149.300,00	147.728,00	144.553,00	141.312,00

Produktbeschreibung Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten											
Hansestadt Lüneburg											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en): Julia Buchmann Wortmann, Niklas (Vertretung)										
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>										
Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis										
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften, Handwerksordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Niedersächsische Glücksspielverordnung, Niedersächsische SperrzeitVO, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Niedersächsisches SOG										
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Stadtgebiet Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung										
Kurzbeschreibung	Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg in gewerberechtlicher Hinsicht, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Bei berechtigten Gründen Untersagung der Ausübung des Gewerbes. Erteilung von gewerberechtlichen Auskünften, Überwachung aller Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg und sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.										
Zielgruppe	Gewerbebetreibende in der Hansestadt Lüneburg; Personen und Institutionen, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben.										
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>12200502</td> <td>Gewerbean-, um- und abmeldungen</td> </tr> <tr> <td>12200503</td> <td>Reisegewerbe</td> </tr> <tr> <td>12200504</td> <td>Gewerberechtliche Erlaubnisse</td> </tr> <tr> <td>12200505</td> <td>Gewerbeuntersagungen</td> </tr> <tr> <td>12200506</td> <td>Sonstige Gewerbeangelegenheiten</td> </tr> </table>	12200502	Gewerbean-, um- und abmeldungen	12200503	Reisegewerbe	12200504	Gewerberechtliche Erlaubnisse	12200505	Gewerbeuntersagungen	12200506	Sonstige Gewerbeangelegenheiten
12200502	Gewerbean-, um- und abmeldungen										
12200503	Reisegewerbe										
12200504	Gewerberechtliche Erlaubnisse										
12200505	Gewerbeuntersagungen										
12200506	Sonstige Gewerbeangelegenheiten										

Teilergebnishaushalt Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.145,88					
3311	Verwaltungsgebühren	27.145,88					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	27.145,88					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-61.644,22	-62.650,00	-64.100,00	-64.741,00	-66.034,00	-67.355,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-47.647,02	-48.460,00	-49.800,00	-50.298,00	-51.303,00	-52.330,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.071,68	-4.150,00	-4.300,00	-4.343,00	-4.430,00	-4.517,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.925,52	-10.040,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.301,00	-10.508,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-117,51	-41,73	-41,72			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41,72	-41,73	-41,72			
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-75,79					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.016,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.016,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-65.778,24	-63.691,73	-65.141,72	-65.741,00	-67.034,00	-68.355,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-38.632,36	-63.691,73	-65.141,72	-65.741,00	-67.034,00	-68.355,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-38.632,36	-63.691,73	-65.141,72	-65.741,00	-67.034,00	-68.355,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-38.632,36	-63.691,73	-65.141,72	-65.741,00	-67.034,00	-68.355,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850,00					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-5.850,00					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.482,36	-63.691,73	-65.141,72	-65.741,00	-67.034,00	-68.355,00

Produktbeschreibung Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en): Peter Loichen Joachim Bodendieck (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Niedersächsisches Gaststättengesetz, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Niedersächsisches SOG, Niedersächsisches Nichtrauchererschutzgesetz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gaststättengewerbeausübung in der Hansestadt Lüneburg. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung	
Kurzbeschreibung	Umfassende Beratung hinsichtlich der gaststättenrechtlichen Anzeigepflicht mit Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit und Unterrichtung der zuständigen Fachbereiche, Institutionen und Behörde zur Überwachung der Gaststättenbetriebe in der Hansestadt Lüneburg, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Personen, Institutionen und Behörden. Untersagung der Ausübung des Gewerbes auf Grundlage der Gewerbeordnung. Überwachung erteilter Auflagen mit entsprechender Ahndung bei Nichtbeachtung. Durchsetzung spezialrechtlicher Regelungen und Bestimmungen. Sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.	
Zielgruppe	Gaststättenbetreiber in der Hansestadt Lüneburg; Personen, Institutionen und Behörden, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben; Anwohner und Besucher von Gaststätten in der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	12200602	Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht
	12200603	Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren
	12200604	Gaststättenlärm

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.798,25					
3311	Verwaltungsgebühren	34.798,25					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	34.798,25					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-57.353,20	-54.670,00	-118.100,00	-119.281,00	-121.666,00	-124.100,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-40.579,28	-39.220,00	-78.500,00	-79.285,00	-80.870,00	-82.488,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.307,94	-6.890,00	-24.100,00	-24.341,00	-24.828,00	-25.324,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.781,41	-7.800,00	-9.800,00	-9.898,00	-10.096,00	-10.298,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-684,57	-760,00	-5.700,00	-5.757,00	-5.872,00	-5.990,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-20,25	-60,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-20,25	-60,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-475,59	-3.900,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4251	Haltung von Fahrzeugen			-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-475,59	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
2.04	Abschreibungen	-13.028,84	-13.513,26	-10.190,95	-2.775,01	-2.807,43	-2.787,45

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.003,84	-13.513,26	-10.190,95	-2.775,01	-2.807,43	-2.787,45
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-25,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.079,66					
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.079,66					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-71.957,54	-72.143,26	-136.190,95	-129.959,01	-132.382,43	-134.802,45
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-37.159,29	-72.143,26	-136.190,95	-129.959,01	-132.382,43	-134.802,45
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-37.159,29	-72.143,26	-136.190,95	-129.959,01	-132.382,43	-134.802,45
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-37.159,29	-72.143,26	-136.190,95	-129.959,01	-132.382,43	-134.802,45
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850,00					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-5.850,00					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.009,29	-72.143,26	-136.190,95	-129.959,01	-132.382,43	-134.802,45

Produktbeschreibung Produkt 122007 Straßenverkehr	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en): Susanne Wermuth
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
Allgemeine Ziele	Steigerung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung von Unfallschwerpunkten und sonstigen Unfallgefahren (Nahziel 10%) optimale Beratung Vermeidung von Defiziten bezüglich der Verkehrssicherheit und der Parkraumsituation durch frühzeitige Einbindung in B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren sowie bei der Planung von Verkehrsanlagen aller Art Reduzierung der Straßenverkehrsschilder
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Zugeordnete Kostenträger	12200702 Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	337.414,32	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	175.750,14					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	161.664,18	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	413,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3481	Erstattungen vom Land	413,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	337.827,32	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-184.958,58	-194.850,00	-128.800,00	-130.088,00	-132.689,00	-135.345,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-128.608,76	-130.950,00	-92.600,00	-93.526,00	-95.397,00	-97.305,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-35.418,94	-41.790,00	-19.300,00	-19.493,00	-19.882,00	-20.281,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.980,91	-12.290,00	-12.800,00	-12.928,00	-13.187,00	-13.450,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.949,97	-9.820,00	-4.100,00	-4.141,00	-4.223,00	-4.309,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-264,72	-730,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-264,72	-730,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.250,71	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-368,98					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.301,84	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4271	EDV-Kosten	-1.579,89					
2.04	Abschreibungen	-522,47					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-522,47					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.260,08	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.260,08					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-194.256,56	-196.280,00	-129.600,00	-130.889,00	-133.492,00	-136.150,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	143.570,76	-35.680,00	31.000,00	29.711,00	27.108,00	24.450,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-27.014,36					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-27.014,36					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-27.014,36					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-27.014,36					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	116.556,40	-35.680,00	31.000,00	29.711,00	27.108,00	24.450,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	116.556,40	-35.680,00	31.000,00	29.711,00	27.108,00	24.450,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	116.556,40	-35.680,00	31.000,00	29.711,00	27.108,00	24.450,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.052,20					
3311	Verwaltungsgebühren	4.052,20					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.243,80	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.961,95					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.281,85	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.897,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.590,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	307,75					
1.12	= Ordentliche Erträge	13.193,77	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-117.569,40	-127.640,00	-132.800,00	-134.128,00	-136.811,00	-139.545,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-79.744,89	-83.680,00	-88.400,00	-89.284,00	-91.070,00	-92.890,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.365,07	-31.240,00	-30.900,00	-31.209,00	-31.834,00	-32.469,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.694,54	-5.640,00	-5.900,00	-5.959,00	-6.078,00	-6.200,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.764,90	-7.080,00	-7.600,00	-7.676,00	-7.829,00	-7.986,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-200,09	-520,00	-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-200,09	-520,00	-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-831,73	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-37,31					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-221,82	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
4271	EDV-Kosten	-572,60					
4271	Auszahlung von Finderlohn		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.04	Abschreibungen	-5.583,70	-1.576,82	-1.576,82	-325,26	-325,25	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.576,82	-1.576,82	-1.576,82	-325,26	-325,25	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.006,88					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
4318	Förderung des Tierschutzes	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.166,44	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.384,11	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-190,64					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-122,63					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-25.787,48	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.681,58	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-202.851,36	-253.236,82	-258.276,82	-258.357,26	-261.048,25	-263.465,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-189.657,59	-225.836,82	-230.876,82	-230.957,26	-233.648,25	-236.065,00
4.01	Außerordentliche Erträge	3.136,23					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	2.065,85					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.070,38					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	3.136,23					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-186.521,36	-225.836,82	-230.876,82	-230.957,26	-233.648,25	-236.065,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-186.521,36	-225.836,82	-230.876,82	-230.957,26	-233.648,25	-236.065,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.726,98	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.726,98	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-13.726,98	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-200.248,34	-270.936,82	-275.976,82	-276.057,26	-278.748,25	-281.165,00

Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en): Sascha Bussler Jörn Gehrke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und / oder Spezialgesetze, sofern in diesen eine Eingriffsgrundlage besteht oder diese ergänzend angewendet werden. Zu den Spezialermächtigungen gehört auch die Verordnung der Hansestadt Lüneburg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOV). Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz), sowie Verordnungen zum Sprengstoffgesetz (u.a. 1. SprengV, SprengKostV).
Weitere verantw. Pers	Herr Domanske
Allgemeine Ziele	Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände im Stadtgebiet und Abwehr bestehender und zu erwartender Gefahren. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren bei Verstößen gegen die Rechtsordnung, Gefährdung der Individualgüter (Leben, Gesundheit und Eigentum) oder des Staates und seiner Einrichtungen. Anordnungen der Bestattungen von Personen ohne Angehörige. Entgegennahme von Anzeigen über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen mit ggf. Erteilung einer Ausnahmegenehmigung bzw. Bestätigung dieser Feuerwerke.
Zielgruppe	Verhaltens- und Zustandsstörer, bei Bedarf Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen, Verstorbene, Bestattungsunternehmen und Friedhofsbetreiber, Einwohnerinnen und Einwohner, "Feuerwerker", Veranstalter.
Zugeordnete Kostenträger	12200902 Allgemeine Gefahrenabwehr 12200903 Leichensachen 12200904 Genehmigung Feuerwerke o.ä.

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-20.380,12	-21.820,00	-20.400,00	-20.604,00	-21.016,00	-21.436,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.528,82	-13.790,00	-13.300,00	-13.433,00	-13.702,00	-13.976,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.946,35	-5.970,00	-5.200,00	-5.252,00	-5.357,00	-5.464,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-511,81	-520,00	-500,00	-505,00	-515,00	-525,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.393,14	-1.540,00	-1.400,00	-1.414,00	-1.442,00	-1.471,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-41,21	-110,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-41,21	-110,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-20.421,33	-21.930,00	-20.500,00	-20.705,00	-21.119,00	-21.541,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-20.421,33	-21.930,00	-20.500,00	-20.705,00	-21.119,00	-21.541,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-20.421,33	-21.930,00	-20.500,00	-20.705,00	-21.119,00	-21.541,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-20.421,33	-21.930,00	-20.500,00	-20.705,00	-21.119,00	-21.541,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-834,25					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-834,25					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-834,25					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.255,58	-21.930,00	-20.500,00	-20.705,00	-21.119,00	-21.541,00

Produktbeschreibung Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung		Verantwortliche Person(en): Sascha Bussler Susanne Wermuth (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Versammlungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Es soll die Durchführung der Versammlung ermöglicht werden, zudem sind Auflagen oder Verbotsverfügungen zu vermeiden. Wahrung ordnungsgemäßer Zustände; Schutz der öffentlichen Ordnung, der Individualgüter, der Rechtsordnung und des Staates und seiner Einrichtungen.	
Kurzbeschreibung	Bestätigung einer Versammlung, bzw. Demonstration und führen von Kooperationsgespräche mit den Veranstaltern und der Polizei über den Inhalt und die Durchführung. Versammlungen können verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig gemacht werden, wenn nach den zur Zeit des Erlass der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. Versammlungen können aufgelöst werden, wenn sie nicht angemeldet sind, von den Angaben der Anmeldung abgewichen wird, Auflagen zuwider gehandelt wird oder die Voraussetzungen zu einem Verbot gegeben sind.	
Zielgruppe	Anmelder einer Versammlung, Versammlungsleiter, übrige Versammlungsteilnehmer und Polizeibehörden	
Zugeordnete Kostenträger	12201002	Versammlungen u. Demonstrationen

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-110.611,14	-115.960,00	-118.500,00	-119.685,00	-122.078,00	-124.522,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-83.706,88	-87.770,00	-90.100,00	-91.001,00	-92.821,00	-94.679,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.000,55	-8.380,00	-8.600,00	-8.686,00	-8.859,00	-9.037,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.903,71	-19.810,00	-19.800,00	-19.998,00	-20.398,00	-20.806,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-500,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-500,00					
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.144,64					
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.144,64					

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-118.255,78	-115.960,00	-118.500,00	-119.685,00	-122.078,00	-124.522,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-118.255,78	-115.960,00	-118.500,00	-119.685,00	-122.078,00	-124.522,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-118.255,78	-115.960,00	-118.500,00	-119.685,00	-122.078,00	-124.522,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-118.255,78	-115.960,00	-118.500,00	-119.685,00	-122.078,00	-124.522,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850,00					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-5.850,00					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-124.105,78	-115.960,00	-118.500,00	-119.685,00	-122.078,00	-124.522,00

Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en): Anna-Lena Hoyer Joachim Bodendieck (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Nds. Straßengesetz, StVO, Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Ladenschlussgesetz, Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherungsgesetz) und Satzungen der Hansestadt Lüneburg.
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Aufdeckung von Leistungsmissbrauch und Bedarfsermittlung der Sozialleistungsempfänger.
Kurzbeschreibung	Überwachung und Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung, Gewerbeamt, Gaststättenrecht der Straßenreinigungspflicht und Meldewesen. Durchführung von Nachlasssicherungen.
Zielgruppe	Gewerbebetreibende und deren Kunden, Sozialleistungsempfänger, Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden.
Zugeordnete Kostenträger	12201102 Ermittlungen Ordnungsrecht 12201103 Ermittlungen Gewerbeamt 12201104 Ermittlungen für Dritte 12201105 Sonstige interne Ermittlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.765,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	37.765,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	705,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	705,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.12	= Ordentliche Erträge	38.470,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-263.753,53	-261.110,00	-261.900,00	-264.519,00	-269.808,00	-275.206,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-194.648,96	-191.130,00	-190.700,00	-192.607,00	-196.459,00	-200.390,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.797,90	-34.020,00	-36.200,00	-36.562,00	-37.292,00	-38.039,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-30.381,70	-30.300,00	-28.000,00	-28.280,00	-28.846,00	-29.422,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.924,97	-5.660,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.211,00	-7.355,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-175,25	-420,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-175,25	-420,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.896,32	-6.100,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4231	Mieten und Pachten		-2.800,00				
4232	Leasing	-2.306,81					

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.871,27	-400,00				
4271	EDV-Kosten	-718,24	-1.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen	-2.685,95	-2.685,94	-2.495,35	-2.495,33	-1.865,88	-1.865,90
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.685,95	-2.685,94	-2.495,35	-2.495,33	-1.865,88	-1.865,90
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.576,93	-56.900,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.582,24	-31.400,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.619,69	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4450	Erstattungen an den Bund	-24.375,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-319.087,98	-327.215,94	-316.395,35	-319.017,33	-323.682,88	-329.086,90
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-280.617,98	-199.315,94	-188.495,35	-191.117,33	-195.782,88	-201.186,90
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-280.617,98	-199.315,94	-188.495,35	-191.117,33	-195.782,88	-201.186,90
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-280.617,98	-199.315,94	-188.495,35	-191.117,33	-195.782,88	-201.186,90
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-280.617,98	-199.315,94	-188.495,35	-191.117,33	-195.782,88	-201.186,90

Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)			Verantwortliche Person(en): Sabine Gemmer Matthias Dorn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	MRRG, NMG, NMeldDÜV, 1. BMeldDÜV, AuslDÜV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, WehrpflichtG, JarbSchG, BZRG, div. VO			
Allgemeine Ziele	Richtigkeit des Melderegisters Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten			
Kurzbeschreibung	Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen Bescheinigungen ausstellen Ausstellung von Führungszeugnissen			
Künftige Entwicklung	Elektronisches Rückmeldeverfahren Weitere Vernetzung unter den Behörden			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Private Auskunftssuchende Behörden			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Fortschreibung Melderegister	81.028,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	20.970,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Bearbeitung Lohnsteuerkarten	9.751,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	5.565,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Zugeordnete Kostenträger	12201202	Fortschreibung Melderegister		
	12201203	Auskünfte und Bescheinigungen		
	12201204	Lohnsteuerangelegenheiten		
	12201205	Führungszeugnisse		

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	550.901,15	390.000,00	403.650,00	407.340,00	411.060,00	411.060,00
3311	Verwaltungsgebühren	550.901,15	390.000,00	403.650,00	407.340,00	411.060,00	411.060,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	580,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	580,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	551.481,15	405.000,00	408.650,00	412.340,00	416.060,00	416.060,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-193.897,19	-198.350,00	-201.600,00	-203.616,00	-207.687,00	-211.843,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-144.020,32	-147.100,00	-148.000,00	-149.480,00	-152.468,00	-155.520,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.555,53	-23.080,00	-25.900,00	-26.159,00	-26.682,00	-27.216,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.580,18	-24.790,00	-23.000,00	-23.230,00	-23.695,00	-24.168,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.741,16	-3.380,00	-4.700,00	-4.747,00	-4.842,00	-4.939,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-110,66	-250,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-110,66	-250,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-327.232,25	-333.600,00	-330.600,00	-330.600,00	-330.600,00	-330.600,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-219,31					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-326.304,25	-333.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4271	EDV-Kosten	-708,69					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen	-1.024,56	-1.024,55	-1.024,55	-282,03	-282,03	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.024,56	-1.024,55	-1.024,55	-282,03	-282,03	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.225,58	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.225,58	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-525.490,24	-534.724,55	-534.924,55	-536.200,03	-540.275,03	-544.153,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	25.990,91	-129.724,55	-126.274,55	-123.860,03	-124.215,03	-128.093,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	25.990,91	-129.724,55	-126.274,55	-123.860,03	-124.215,03	-128.093,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	25.990,91	-129.724,55	-126.274,55	-123.860,03	-124.215,03	-128.093,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	25.990,91	-129.724,55	-126.274,55	-123.860,03	-124.215,03	-128.093,00

Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)			Verantwortliche Person(en): Sabine Gemmer Matthias Dorn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV			
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut			
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	53.962,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Zugeordnete Kostenträger	12201302	Ausweise und Pässe		
	12201303	Vorl. Dokumente u. Kinderpässe		

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-6,30	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	-6,30	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.125,50	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
3421	Erträge aus Verkauf	7.125,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	7.119,20	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-208.578,47	-242.070,00	-232.900,00	-235.229,00	-239.935,00	-244.734,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-151.157,33	-175.810,00	-167.500,00	-169.175,00	-172.559,00	-176.011,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.399,65	-33.380,00	-34.800,00	-35.148,00	-35.851,00	-36.569,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.086,41	-27.670,00	-24.000,00	-24.240,00	-24.726,00	-25.219,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.935,08	-5.210,00	-6.600,00	-6.666,00	-6.799,00	-6.935,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-175,55	-390,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-175,55	-390,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.583,05	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4232	Leasing	-41,10					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-29,95					
4271	EDV-Kosten	-1.512,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551,92	-4.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-899,62	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-439,80	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-212,50					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-211.888,99	-248.860,00	-238.500,00	-240.832,00	-245.544,00	-250.349,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-204.769,79	-194.160,00	-183.800,00	-186.132,00	-190.844,00	-195.649,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-204.769,79	-194.160,00	-183.800,00	-186.132,00	-190.844,00	-195.649,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-204.769,79	-194.160,00	-183.800,00	-186.132,00	-190.844,00	-195.649,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-204.769,79	-194.160,00	-183.800,00	-186.132,00	-190.844,00	-195.649,00

Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)			Verantwortliche Person(en): Sabine Gemmer Matthias Dorn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO			
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten			
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen			
Zielgruppe	Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	6.417,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zugeordnete Kostenträger	12201402	Fundbüro		
	12201403	Bewohnerparkausweise		
	12201404	Behindertenparkausweise		
	12201405	Versicherungsstelle		
	12201406	Sonstige Dienstleistungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.466,30	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	80.466,30	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.695,86					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	6.695,86					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-495,00					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-495,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	86.667,16	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-512.130,06	-608.750,00	-620.400,00	-626.604,00	-639.135,00	-651.919,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-361.033,42	-422.390,00	-434.100,00	-438.441,00	-447.209,00	-456.154,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-93.954,96	-113.750,00	-112.800,00	-113.928,00	-116.207,00	-118.531,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-33.748,72	-48.940,00	-48.100,00	-48.581,00	-49.552,00	-50.544,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-23.392,96	-23.670,00	-25.400,00	-25.654,00	-26.167,00	-26.690,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-691,93	-1.740,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.339,00	-1.366,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-691,93	-1.740,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.339,00	-1.366,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.904,72	-83.000,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-59,50					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-890,98	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-16.213,73	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
4271	EDV-Kosten	-7.190,12	-2.600,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-550,39	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.04	Abschreibungen	-2.020,02	-2.882,76	-2.558,50	-2.558,50	-917,44	-526,89
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.020,02	-2.882,76	-2.558,50	-2.558,50	-917,44	-526,89
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.901,73	-10.200,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.906,49	-6.500,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.500,54	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4450	Erstattungen an den Bund	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4451	Erstattungen an das Land	-2.063,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-279,56					
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-52,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-554.648,46	-706.572,76	-723.258,50	-729.475,50	-740.391,44	-752.811,89
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-467.981,30	-624.572,76	-641.258,50	-647.475,50	-658.391,44	-670.811,89
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-467.981,30	-624.572,76	-641.258,50	-647.475,50	-658.391,44	-670.811,89
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-467.981,30	-624.572,76	-641.258,50	-647.475,50	-658.391,44	-670.811,89
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-467.981,30	-624.572,76	-641.258,50	-647.475,50	-658.391,44	-670.811,89

Produktbeschreibung Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)	Verantwortliche Person(en): Martin Stallmann Wolfgang Taeger (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	AuslG, VO, internationale Abkommen, Erlasse bezüglich ausländerrechtliche Bestimmungen, StAG, StAngRegG, 2. StAngRegG, GG, BGB, KindRG
Allgemeine Ziele	Verkürzung der Bearbeitungsdauer
Kurzbeschreibung	Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen Visa-Angelegenheiten Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Einbürgerungen Feststellung der Staatsangehörigkeit
Zielgruppe	Alle in der Stadt gemeldeten und sich aufhaltenden Ausländer Gastgeber für ausländische Besucher aus dem Ausland Im Ausland aufhältige, zuzugswillige Ausländer
Zugeordnete Kostenträger	12201502 Aufenthaltsregel Ausländer 12201503 Aufenthaltsregel Asylbewerber 12201504 Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	176.598,19	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	176.598,19	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.713,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3421	Erträge aus Verkauf	5.713,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.924,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3481	Erstattungen vom Land	1.924,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	184.235,19	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-416.906,71	-408.490,00	-369.800,00	-373.498,00	-380.971,00	-388.588,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-291.303,73	-282.240,00	-266.800,00	-269.468,00	-274.858,00	-280.355,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-77.649,79	-80.610,00	-60.600,00	-61.206,00	-62.431,00	-63.679,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.704,31	-29.570,00	-30.900,00	-31.209,00	-31.834,00	-32.470,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.248,88	-16.070,00	-11.500,00	-11.615,00	-11.848,00	-12.084,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-569,36	-1.170,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-569,36	-1.170,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.946,28	-9.600,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-42,44					

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.869,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4271	EDV-Kosten	-18.034,04	-7.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
2.04	Abschreibungen	-749,66	-749,68	-749,66	-749,67		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-749,66	-749,68	-749,66	-749,67		
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.833,89	-19.700,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.473,74	-18.400,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.260,15	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4450	Erstattungen an den Bund	-100,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-460.005,90	-439.709,68	-409.849,66	-413.553,67	-420.289,00	-427.918,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-275.770,71	-261.709,68	-231.849,66	-235.553,67	-242.289,00	-249.918,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-275.770,71	-261.709,68	-231.849,66	-235.553,67	-242.289,00	-249.918,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-275.770,71	-261.709,68	-231.849,66	-235.553,67	-242.289,00	-249.918,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-275.770,71	-261.709,68	-231.849,66	-235.553,67	-242.289,00	-249.918,00

Produktbeschreibung Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten									
Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)	Verantwortliche Person(en): Susanne Twesten Cosima Gomell (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	EheG, BGB, EGBGB, PStG, PStV, NamÄndG, Kirchnaustrittsgesetz, Bundesvertriebengesetz, Internationale Übereinkommen								
Allgemeine Ziele	Hoher Kostendeckungsgrad Geringe Wartezeiten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut								
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Anerkennung ausländischer Entscheidungen Kirchnaustritte, Namensänderungen, Beratung und Auskunftserteilung								
Zielgruppe	Berechtigte Personen Heiratswillige								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201602</td> <td>Geburten</td> </tr> <tr> <td>12201603</td> <td>Sterbefälle</td> </tr> <tr> <td>12201604</td> <td>Eheschließungen</td> </tr> <tr> <td>12201605</td> <td>Sonst. Beurkundungen</td> </tr> </table>	12201602	Geburten	12201603	Sterbefälle	12201604	Eheschließungen	12201605	Sonst. Beurkundungen
12201602	Geburten								
12201603	Sterbefälle								
12201604	Eheschließungen								
12201605	Sonst. Beurkundungen								

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.500,00	4.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.500,00	4.300,00				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	3.500,00	4.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-6.222,72	-6.230,00	-6.100,00	-6.161,00	-6.284,00	-6.410,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.496,00	-5.500,00	-5.400,00	-5.454,00	-5.563,00	-5.674,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-726,72	-730,00	-700,00	-707,00	-721,00	-736,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-277,96	-207,29	-277,95	-277,97	-162,48	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-277,96	-207,29	-277,95	-277,97	-162,48	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234,87	-5.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.234,87	-5.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.735,55	-12.237,29	-8.277,95	-8.338,97	-8.346,48	-8.310,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-5.235,55	-7.837,29	-8.177,95	-8.238,97	-8.246,48	-8.210,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.235,55	-7.837,29	-8.177,95	-8.238,97	-8.246,48	-8.210,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.235,55	-7.837,29	-8.177,95	-8.238,97	-8.246,48	-8.210,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.235,55	-7.837,29	-8.177,95	-8.238,97	-8.246,48	-8.210,00

Produktbeschreibung Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en): Jörn Gehrke Sascha Bussler (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.06.96	
Kurzbeschreibung	Geschäftsstelle des Kriminalpräventionsrates	
Zugeordnete Kostenträger	12201702	Kriminalpräventionsrat

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00					
3311	Verwaltungsgebühren	240,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	536.118,03	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	536.118,03	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	536.358,03	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-354.520,79	-386.610,00	-392.200,00	-396.122,00	-404.044,00	-412.125,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-272.209,05	-298.250,00	-303.600,00	-306.636,00	-312.769,00	-319.024,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.562,66	-26.200,00	-26.600,00	-26.866,00	-27.403,00	-27.951,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-56.749,08	-62.160,00	-62.000,00	-62.620,00	-63.872,00	-65.150,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.609,12	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
4271	EDV-Kosten	-3.609,12					
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.481,34	-7.300,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.545,96					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.814,17	-7.300,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-1.121,21					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-370.611,25	-402.710,00	-409.200,00	-413.122,00	-421.044,00	-429.125,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	165.746,78	147.290,00	140.800,00	136.878,00	128.956,00	120.875,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	165.746,78	147.290,00	140.800,00	136.878,00	128.956,00	120.875,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	165.746,78	147.290,00	140.800,00	136.878,00	128.956,00	120.875,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	165.746,78	147.290,00	140.800,00	136.878,00	128.956,00	120.875,00

Produktbeschreibung Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en): Susanne Wermuth
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
Allgemeine Ziele	A. Bürgernähe: optimale Bürgerberatung rückläufige Anzahl von Beschwerden in Zusammenhang mit sanktionierten Parkverstößen B. Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, insbesondere Anwohner, Gewerbebetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher C. Reduzierung der erfolgreichen Einsprüche im Bußgeldverfahren
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs im Gebiet der Hansestadt Lüneburg Überwachung der berechtigten Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Zielgruppe	Falschparker Nutznießer, insbesondere Bewohner sowie Lieferverkehr
Zugeordnete Kostenträger	12201802 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	137,50					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	137,50					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	137,50					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-16.763,87	-16.990,00	-13.400,00	-13.534,00	-13.803,00	-14.081,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-11.419,47	-11.320,00	-8.900,00	-8.989,00	-9.168,00	-9.353,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.598,49	-4.170,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.708,00	-3.783,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-784,74	-760,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-961,17	-740,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-28,42	-50,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-28,42	-50,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60,00	-500,00	-1.300,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
4231	Mieten und Pachten	-60,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500,00	-1.300,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
2.04	Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.507,04	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-344,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.163,04	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-19.359,33	-19.440,00	-16.600,00	-16.434,00	-16.203,00	-16.481,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-19.221,83	-19.440,00	-16.600,00	-16.434,00	-16.203,00	-16.481,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.221,83	-19.440,00	-16.600,00	-16.434,00	-16.203,00	-16.481,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-19.221,83	-19.440,00	-16.600,00	-16.434,00	-16.203,00	-16.481,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.221,83	-19.440,00	-16.600,00	-16.434,00	-16.203,00	-16.481,00

Produktbeschreibung Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt		Verantwortliche Person(en): Dehne, Rebecca
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, rechtmäßige Aufgabenerfüllung	
Kurzbeschreibung	<p>Schiedspersonen: Unterstützung der Schiedspersonen beispielsweise durch die Anschaffung von Büromaterialien, Büchern, etc. sowie die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.</p> <p>Schöffenwahl: Erstellen der Vorschlagslisten für die Schöffenwahl u. die Wahl der ehrenamtlichen Richter am OVG (Wahlperiode 4 Jahre)</p> <p>Standesamtaufsicht: Prüfen von Standesamtvorgängen mit Auslandsbeteiligung bei Vaterschafts- und Kindschaftssachen</p> <p>Strafanzeigen: Stellen von Strafanzeigen für die Stadtverwaltung beispielsweise bei Beschädigung, Einbruch, Diebstahl von städtischem Eigentum; Stellen von Strafanträgen bei Antragsdelikten.</p>	
Künftige Entwicklung	<p>Erstellen der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2013</p> <p>Weitere Abwicklung der Neuwahl der Schiedspersonen 2012</p>	
Zielgruppe	03, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche 3 und 5	
Zugeordnete Kostenträger	12201902	Schiedspersonen
	12201903	Schöffenwahl
	12201904	Standesamtaufsicht
	12201905	Strafanzeige

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.376,48	72.078,09	84.231,03	80.489,64	69.111,49	45.745,51
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.376,48	72.078,09	84.231,03	80.489,64	69.111,49	45.745,51
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.299,24	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	64.299,24	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	700,00	100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3421	Erträge aus Verkauf	700,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100,00				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.198,21	5.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	7.037,50	4.500,00				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.160,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	180.573,93	133.278,09	145.331,03	141.589,64	130.211,49	106.845,51
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-462.776,35	-513.860,00	-508.400,00	-513.484,00	-523.754,00	-534.227,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-362.969,79	-400.480,00	-396.700,00	-400.667,00	-408.682,00	-416.854,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-34.343,77	-40.810,00	-39.900,00	-40.299,00	-41.104,00	-41.927,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-63.089,51	-70.280,00	-69.800,00	-70.498,00	-71.908,00	-73.346,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.373,28	-2.290,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.060,00	-2.100,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-70,20	-170,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-70,20	-170,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-167.056,71	-130.100,00	-943.800,00	-943.800,00	-943.800,00	-943.800,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-4.810,73	-2.700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-676,29		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-13.016,26	-101.500,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.514,05	-4.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-666.200,00	-666.200,00	-666.200,00	-666.200,00
4232	Leasing	-404,58		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-152,32					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-75.582,76		-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-34.508,24	-21.300,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Verpflegung	-646,59					
4271	Bekleidungsgehalt	-13,92					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-16.512,07		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-5.939,79		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	EDV-Kosten	-990,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-11.032,98		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4281	Verbrauch von Vorräten	-256,13					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2.04	Abschreibungen	-232.637,77	-234.708,24	-241.480,51	-252.006,22	-248.358,61	-233.178,09
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-232.468,67	-234.708,24	-241.480,51	-252.006,22	-248.358,61	-233.178,09
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-169,10					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-21.000,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-21.000,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-909.144,82	-945.900,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-7.808,89	-52.200,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00				
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.395,65	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-25.266,48	-19.200,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-15.483,72	-12.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
4441	Schadenersatzleistungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-82.390,08	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-776.800,00	-779.800,00				
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.792.685,85	-1.846.538,24	-1.856.780,51	-1.872.390,22	-1.879.012,61	-1.874.305,09
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.612.111,92	-1.713.260,15	-1.711.449,48	-1.730.800,58	-1.748.801,12	-1.767.459,58
4.01	Außerordentliche Erträge	60.297,50					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	50.421,51					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	3.500,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	4.376,99					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 150 € Anschaff./Herst.	1.999,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-76.799,68					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-76.798,68					
5322	Aufw.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1.000 € Anschaff./Herst.	-1,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-76.799,68					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-16.502,18					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.628.614,10	-1.713.260,15	-1.711.449,48	-1.730.800,58	-1.748.801,12	-1.767.459,58
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.628.614,10	-1.713.260,15	-1.711.449,48	-1.730.800,58	-1.748.801,12	-1.767.459,58
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.628.614,10	-1.713.260,15	-1.715.049,48	-1.734.400,58	-1.752.401,12	-1.771.059,58

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.612,39	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	35.718,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	31.894,39					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	93.756,09	113.572,91	106.075,52	105.643,54	104.322,61	104.088,48
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.756,09	113.572,91	106.075,52	105.643,54	104.322,61	104.088,48
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.327,57	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	25.327,57	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	693,06		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	693,06					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.627,23	86.500,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
3480	Erstattungen vom Bund	5.046,72	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	10.811,13	12.900,00				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	35.377,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.391,47					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	39.894,04					
3711	Aktiviert Eigenleistungen	39.894,04					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	47.426,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	47.426,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	334.336,59	218.872,91	208.675,52	208.243,54	206.922,61	206.688,48
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-390.406,33	-422.410,00	-870.400,00	-879.104,00	-896.688,00	-914.619,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-289.729,55	-310.950,00	-664.400,00	-671.044,00	-684.466,00	-698.153,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.494,60	-53.500,00	-74.100,00	-74.841,00	-76.338,00	-77.864,00

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-46.334,85	-50.150,00	-125.900,00	-127.159,00	-129.703,00	-132.297,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.847,33	-7.810,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.181,00	-6.305,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-232,11	-570,00	-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-232,11	-570,00	-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-220.025,44	-228.000,00	-1.699.962,00	-1.699.962,00	-1.699.962,00	-1.699.962,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-389.230,00	-389.230,00	-389.230,00	-389.230,00
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-4.019,36	-23.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-24.790,00	-24.790,00	-24.790,00	-24.790,00
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-245,91	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.891,84		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8			-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-43.940,00	-43.940,00	-43.940,00	-43.940,00
4232	Leasing	-35.377,91	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-997.002,00	-997.002,00	-997.002,00	-997.002,00
4261	Personalbezogene Sachkosten			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-54.150,27	-41.800,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-32.550,20	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
4271	Schülerwanderung / Schulveranstaltungen	-11,13					
4271	Hausaufgabenhilfe		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-41.556,34	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4271	EDV-Kosten	-16.753,45	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-28.469,03					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8			-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
2.04	Abschreibungen	-522.125,89	-734.529,56	-614.885,78	-616.474,98	-440.418,14	-412.939,89
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-522.125,89	-734.529,56	-614.885,78	-616.474,98	-440.418,14	-412.939,89
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-371,61					
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-371,61					
2.06	Transferaufwendungen	-203.517,24	-273.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-203.517,24	-273.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.268.186,59	-2.021.500,00	-27.038,00	-27.038,00	-27.038,00	-27.038,00
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-166,91					
4431	Geschäftsaufwendungen	-38.885,16	-30.000,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8			-1.838,00	-1.838,00	-1.838,00	-1.838,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.364,77	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-2.227.769,75	-1.990.500,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.604.865,21	-3.680.009,56	-3.612.685,78	-3.622.982,98	-3.464.518,14	-3.454.978,89
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.270.528,62	-3.461.136,65	-3.404.010,26	-3.414.739,44	-3.257.595,53	-3.248.290,41
4.01	Außerordentliche Erträge	4.063,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	91,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	3.971,28					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-16.508,53					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-16.508,53					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-16.508,53					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-12.445,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.282.974,11	-3.461.036,65	-3.403.910,26	-3.414.639,44	-3.257.495,53	-3.248.190,41
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.282.974,11	-3.461.036,65	-3.403.910,26	-3.414.639,44	-3.257.495,53	-3.248.190,41
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300,52	-17.700,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300,52	-17.700,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-5.300,52	-17.700,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.288.274,63	-3.478.736,65	-3.498.810,26	-3.509.539,44	-3.352.395,53	-3.343.090,41

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung			Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse			
Weitere verantw. Pers				
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grundschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg (St. Ursula-Schule als Bekenntnisschule)			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Grundschulen einschließlich Schulkindergärten			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primärbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Schüler	2.639,00	2.639,00	2.646,00	2.646,00
Anzahl Klassen	120,00	120,00	128,00	128,00
Zugeordnete Kostenträger	21100102	Bereitstellung Grundschulen		

Teilergebnishaushalt Produkt 212001 Hauptschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.881,60	758.500,00	427.800,00	429.200,00	431.900,00	434.800,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.167,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	860.065,15	758.500,00	427.800,00	429.200,00	431.900,00	434.800,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.649,45					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	128.464,01	139.586,91	142.338,40	142.000,23	141.606,61	129.767,41
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.464,01	139.586,91	142.338,40	142.000,23	141.606,61	129.767,41
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.112,84					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.112,84					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.124,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.803,60					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.321,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.680,76					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	1.680,76					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.988,10					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	2.988,10					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.024.251,91	899.286,91	571.338,40	572.400,23	574.706,61	565.767,41
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-118.399,04	-116.930,00	-211.600,00	-213.716,00	-217.990,00	-222.350,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-89.202,35	-87.460,00	-162.600,00	-164.226,00	-167.511,00	-170.860,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.776,10	-12.460,00	-16.800,00	-16.968,00	-17.307,00	-17.654,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.993,34	-15.590,00	-31.300,00	-31.613,00	-32.245,00	-32.890,00

Teilergebnishaushalt Produkt 212001 Hauptschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.427,25	-1.420,00	-900,00	-909,00	-927,00	-946,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-42,22	-100,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-42,22	-100,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-65.370,32	-62.900,00	-446.500,00	-446.500,00	-446.500,00	-446.500,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-826,92	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.282,48		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
4232	Leasing	-7.803,60					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-300.600,00	-300.600,00	-300.600,00	-300.600,00
4261	Personalbezogene Sachkosten			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-11.828,48	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4271	Kochunterricht	-1.867,82	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
4271	Verpflegung		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-26.290,20	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
4271	Förderung ausländischer Schüler	-109,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-10.211,70	-17.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
4271	EDV-Kosten	-3.128,24					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.020,99					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen	-302.974,18	-285.565,01	-385.920,14	-386.148,77	-283.447,41	-269.148,37
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-302.974,18	-285.565,01	-385.920,14	-386.148,77	-283.447,41	-269.148,37
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.466,63		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-5.466,63					
4318	Förderung des Sports			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016.241,14	-1.004.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.015,20	-8.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-792,17	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-995.433,77	-995.000,00				
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.508.493,53	-1.469.595,01	-1.055.020,14	-1.057.364,77	-958.937,41	-948.998,37

Teilergebnishaushalt Produkt 212001 Hauptschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-484.241,62	-570.308,10	-483.681,74	-484.964,54	-384.230,80	-383.230,96
4.01	Außerordentliche Erträge	828,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	307,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	521,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-810.944,31					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-97.342,66					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-713.601,65					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-810.944,31					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-810.115,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.294.357,36	-570.208,10	-483.581,74	-484.864,54	-384.130,80	-383.130,96
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.294.357,36	-570.208,10	-483.581,74	-484.864,54	-384.130,80	-383.130,96
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.767,33	-31.300,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.767,33	-31.300,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-22.767,33	-31.300,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.317.124,69	-601.508,10	-521.581,74	-522.864,54	-422.130,80	-421.130,96

Produktbeschreibung Produkt 212001 Hauptschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung			Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Hauptschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Hauptschulen			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Schüler	359,00	409,00	401,00	401,00
Anzahl Klassen	20,00	20,00	19,00	19,00
Zugeordnete Kostenträger	21200102	Bereitstellung Hauptschulen		

Teilergebnishaushalt Produkt 215001 Realschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.038,71	116.600,00	91.300,00	92.000,00	93.400,00	94.800,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	115.064,00	116.600,00	91.300,00	92.000,00	93.400,00	94.800,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.974,71					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.376,14	42.601,44	20.568,91	20.647,88	20.616,52	12.711,80
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.376,14	42.601,44	20.568,91	20.647,88	20.616,52	12.711,80
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	29.363,60					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	29.363,60					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.773,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	4.773,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	184.552,04	159.501,44	112.168,91	112.947,88	114.316,52	107.811,80
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-40.680,37	-49.260,00	-105.600,00	-106.656,00	-108.790,00	-110.966,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-29.257,36	-35.480,00	-79.600,00	-80.396,00	-82.005,00	-83.645,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.876,66	-5.960,00	-9.200,00	-9.292,00	-9.478,00	-9.668,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.832,73	-7.110,00	-16.200,00	-16.362,00	-16.689,00	-17.023,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-713,62	-710,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-21,11	-50,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-21,11	-50,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 215001 Realschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.622,95	-3.700,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-628,36	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-338,61					
4271	Lehr- und Lernmittel	-5.380,66	-2.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4271	EDV-Kosten	-1.598,88					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.676,44					
2.04	Abschreibungen	-150.948,14	-192.455,59	-45.213,36	-40.477,04	-10.128,02	-9.296,02
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-150.948,14	-192.455,59	-45.213,36	-40.477,04	-10.128,02	-9.296,02
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.472,93	-129.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.037,29	-3.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-535,64	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-269.900,00	-125.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-473.745,50	-374.465,59	-186.213,36	-182.533,04	-154.318,02	-155.662,02
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-289.193,46	-214.964,15	-74.044,45	-69.585,16	-40.001,50	-47.850,22
4.01	Außerordentliche Erträge	-340,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	-340,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-527,02					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-527,02					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-527,02					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-867,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-290.061,38	-214.864,15	-73.944,45	-69.485,16	-39.901,50	-47.750,22
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-290.061,38	-214.864,15	-73.944,45	-69.485,16	-39.901,50	-47.750,22
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 215001 Realschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.800,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.800,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-6.800,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-290.061,38	-221.664,15	-85.344,45	-80.885,16	-51.301,50	-59.150,22

Produktbeschreibung Produkt 215001 Realschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung			Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Realschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Realschulen			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Schüler	209,00	159,00	109,00	109,00
Anzahl Klassen	6,00	6,00	4,00	4,00
Zugeordnete Kostenträger	21500102	Bereitstellung Realschulen		

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.943,92	353.200,00	372.900,00	373.800,00	376.800,00	377.700,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-800,27					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	340.005,00	353.200,00	372.900,00	373.800,00	376.800,00	377.700,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	739,19					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.155,83	5.922,18	28.636,19	31.401,16	54.772,21	77.248,60
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.155,83	5.922,18	28.636,19	31.401,16	54.772,21	77.248,60
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.537,52					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	22.537,52					
1.06	privatrechtliche Entgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.327,76					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	960,00					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	11.357,76					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.277,43					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	1.277,43					
1.12	= Ordentliche Erträge	383.242,46	359.122,18	402.536,19	406.201,16	432.572,21	455.948,60
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-79.684,86	-78.250,00	-147.200,00	-148.672,00	-151.645,00	-154.678,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-60.499,42	-59.030,00	-113.300,00	-114.433,00	-116.721,00	-119.057,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.143,21	-7.520,00	-11.400,00	-11.514,00	-11.744,00	-11.979,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.328,61	-10.990,00	-21.900,00	-22.119,00	-22.562,00	-23.012,00

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-713,62	-710,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-21,11	-50,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-21,11	-50,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.368,97	-42.200,00	-405.500,00	-405.500,00	-405.500,00	-405.500,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-132.100,00	-132.100,00	-132.100,00	-132.100,00
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.443,40	-6.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.006,73		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4232	Leasing	-11.357,76					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-222.700,00	-222.700,00	-222.700,00	-222.700,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-16.598,65	-12.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4271	Kosten der Schülerbeförderung		-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	EDV-Kosten	-3.962,43					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen	-12.785,97	-12.527,40	-150.053,39	-165.685,26	-160.760,87	-169.446,70
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.785,97	-12.527,40	-150.053,39	-165.685,26	-160.760,87	-169.446,70
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.890,52	-412.100,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-19.121,29	-11.900,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-269,23	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-406.500,00	-400.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-553.751,43	-545.127,40	-712.453,39	-729.557,26	-727.605,87	-739.324,70
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-170.508,97	-186.005,22	-309.917,20	-323.356,10	-295.033,66	-283.376,10
4.01	Außerordentliche Erträge	12,00					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	12,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-809,09					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-809,09					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-809,09					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-797,09					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-171.306,06	-186.005,22	-309.917,20	-323.356,10	-295.033,66	-283.376,10
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-171.306,06	-186.005,22	-309.917,20	-323.356,10	-295.033,66	-283.376,10
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-171.306,06	-186.005,22	-323.917,20	-337.356,10	-309.033,66	-297.376,10

Produktbeschreibung Produkt 216001 Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung			Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Haupt- und Realschüler und Oberschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Haupt- und Realschulen und Oberschulen			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich 1 (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Schüler	813,00	813,00	746,00	746,00
Anzahl Klassen	33,00	33,00	31,00	31,00
Zugeordnete Kostenträger	21600102	Bereitstellung Komb. Haupt- u. Realschulen		
	21600103	Bereitstellung Oberschulen		

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.236,17	1.025.900,00	878.900,00	881.400,00	886.200,00	891.100,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	941.601,00	1.015.400,00	868.400,00	870.900,00	875.700,00	880.600,00
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.635,17					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	228.432,58	258.058,36	239.613,48	243.565,97	265.501,48	252.879,37
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228.432,58	258.058,36	239.613,48	243.565,97	265.501,48	252.879,37
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.235,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	13.235,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.128,53	11.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	11.642,16	11.400,00				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10.294,92					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.231,95					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.959,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	30.347,80					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	30.347,80					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	55.448,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	55.448,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.307.828,66	1.298.558,36	1.132.913,48	1.139.365,97	1.166.101,48	1.158.379,37
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-222.496,86	-256.250,00	-369.100,00	-372.791,00	-380.250,00	-387.852,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-168.305,00	-193.590,00	-282.900,00	-285.729,00	-291.444,00	-297.274,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.766,37	-24.110,00	-27.700,00	-27.977,00	-28.538,00	-29.106,00

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.284,62	-36.420,00	-57.300,00	-57.873,00	-59.032,00	-60.211,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.140,87	-2.130,00	-1.200,00	-1.212,00	-1.236,00	-1.261,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-63,32	-160,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-63,32	-160,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-109.042,93	-90.900,00	-850.300,00	-850.300,00	-850.300,00	-850.300,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8			-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-11.171,72	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.702,58		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
4232	Leasing	-10.294,92					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-625.900,00	-625.900,00	-625.900,00	-625.900,00
4261	Personalbezogene Sachkosten			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-59.323,66	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-5.929,65	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
4271	EDV-Kosten	-18.421,84					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.198,56					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
2.04	Abschreibungen	-552.635,96	-622.768,23	-592.845,04	-587.856,49	-423.329,44	-425.818,17
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-552.635,96	-622.768,23	-592.845,04	-587.856,49	-423.329,44	-425.818,17
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-133,00					
4318	Sonst. Zuschüsse	-133,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-956.390,85	-1.079.500,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-30.021,29	-34.900,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.901,99	-800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-924.467,57	-1.043.800,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.840.762,92	-2.049.578,23	-1.840.945,04	-1.839.648,49	-1.682.582,44	-1.692.675,17
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-532.934,26	-751.019,87	-708.031,56	-700.282,52	-516.480,96	-534.295,80

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.01	Außerordentliche Erträge	490,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	95,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	395,51					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.009,64					
5119	Sonst. außergewöhnl. Aufwend.	-257,08					
5129	Sonst. Periodenfremde Aufwend.	-1.752,56					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-2.009,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-1.518,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-534.453,19	-750.919,87	-707.931,56	-700.182,52	-516.380,96	-534.195,80
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-534.453,19	-750.919,87	-707.931,56	-700.182,52	-516.380,96	-534.195,80
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.619,89	-43.700,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.619,89	-43.700,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-7.619,89	-43.700,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-542.073,08	-794.619,87	-778.031,56	-770.282,52	-586.480,96	-604.295,80

Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung			Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gymnasiasten der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gymnasien			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II (i.d.R. 17-19 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Schüler	3.297,00	3.297,00	3.221,00	3.221,00
Anzahl Klassen	138,00	126,00	130,00	130,00
Zugeordnete Kostenträger	21700102	Bereitstellung Gymnasien		

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.268,86	35.900,00	431.000,00	431.800,00	433.400,00	435.000,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	38.802,00	35.900,00	431.000,00	431.800,00	433.400,00	435.000,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	466,86					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	926,69	695,65	1.521,16	1.591,15	1.681,99	1.529,21
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	926,69	695,65	1.521,16	1.591,15	1.681,99	1.529,21
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.500,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	8.500,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.333,56					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	842,88					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	490,68					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	50.029,11	36.595,65	432.521,16	433.391,15	435.081,99	436.529,21
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-49.159,50	-47.940,00	-121.200,00	-122.412,00	-124.859,00	-127.358,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-36.879,75	-35.580,00	-92.800,00	-93.728,00	-95.603,00	-97.515,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.132,55	-5.520,00	-9.900,00	-9.999,00	-10.198,00	-10.403,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.433,58	-6.130,00	-17.900,00	-18.079,00	-18.440,00	-18.810,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-713,62	-710,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-21,11	-50,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-21,11	-50,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.975,12	-10.000,00	-537.100,00	-537.100,00	-537.100,00	-537.100,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.421,44	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-210,21		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4232	Leasing	-842,88					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-448.800,00	-448.800,00	-448.800,00	-448.800,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-8.998,00	-7.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
4271	EDV-Kosten	-2.502,59					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen	-2.087,28	-1.586,15	-76.601,38	-61.569,18	-34.984,12	-33.982,26
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.087,28	-1.586,15	-76.601,38	-61.569,18	-34.984,12	-33.982,26
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-21.590,28					
4318	Sonst. Zuschüsse	-21.590,28					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.091,18	-1.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.855,52	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.235,66	-200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-93.924,47	-61.076,15	-737.601,38	-723.781,18	-699.643,12	-701.140,26
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-43.895,36	-24.480,50	-305.080,22	-290.390,03	-264.561,13	-264.611,05
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-690,11					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-690,11					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-690,11					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-690,11					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-44.585,47	-24.480,50	-305.080,22	-290.390,03	-264.561,13	-264.611,05
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-44.585,47	-24.480,50	-305.080,22	-290.390,03	-264.561,13	-264.611,05
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.585,47	-24.480,50	-305.080,22	-290.390,03	-264.561,13	-264.611,05

Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschule				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung			Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan ,VA- und Ratsbeschlüsse Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gesamtschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gesamtschulen			
Künftige Entwicklung	Die Gesamtschule (IGS) startet ab dem Schuljahr 2009/10 (01.08.2009) mit 5 oder 6 5. Klassen und wird jährlich um eine Jahrgangsstufe erweitert.			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I + II (2009 erst nur 5. Klassen) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Schüler	441,00	441,00	591,00	591,00
Anzahl Klassen	15,00	15,00	20,00	20,00
Zugeordnete Kostenträger	21800102	Bereitstellung Gesamtschulen		

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.095,27	122.500,00	131.100,00	131.500,00	132.500,00	133.500,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	167.694,00	122.500,00	131.100,00	131.500,00	132.500,00	133.500,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	401,27					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.199,62	18.008,84	19.602,39	23.910,74	28.451,37	17.673,25
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.199,62	18.008,84	19.602,39	23.910,74	28.451,37	17.673,25
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	840,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	840,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.222,60					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.222,60					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.007,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	9.007,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	189.365,28	140.708,84	150.902,39	155.610,74	161.151,37	151.373,25
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-53.900,36	-46.330,00	-81.500,00	-82.315,00	-83.961,00	-85.641,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-39.495,28	-33.850,00	-62.000,00	-62.620,00	-63.873,00	-65.150,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.780,44	-5.510,00	-7.200,00	-7.272,00	-7.417,00	-7.566,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.911,02	-6.260,00	-11.700,00	-11.817,00	-12.053,00	-12.295,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-713,62	-710,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-21,11	-50,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-21,11	-50,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.448,63	-6.400,00	-139.400,00	-139.400,00	-139.400,00	-139.400,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-705,68	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-667,33		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4232	Leasing	-3.222,60					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-5.345,83	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4271	Kochunterricht	-1.518,92	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-60,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	EDV-Kosten	-1.876,94					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-51,13					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen	-43.775,45	-56.014,68	-57.062,88	-66.646,42	-47.566,28	-40.847,85
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-43.775,45	-56.014,68	-57.062,88	-66.646,42	-47.566,28	-40.847,85
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.160,71	-165.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.223,29	-2.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-137,42	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-166.800,00	-163.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-282.306,26	-274.494,68	-280.662,88	-291.061,42	-273.627,28	-268.588,85
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-92.940,98	-133.785,84	-129.760,49	-135.450,68	-112.475,91	-117.215,60
4.01	Außerordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-758,78					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-758,78					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-758,78					

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-758,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-93.699,76	-133.685,84	-129.660,49	-135.350,68	-112.375,91	-117.115,60
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-93.699,76	-133.685,84	-129.660,49	-135.350,68	-112.375,91	-117.115,60
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.699,76	-135.485,84	-134.160,49	-139.850,68	-116.875,91	-121.615,60

Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung			Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Förderschulen			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung) im Primar- und Sekundarbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Schüler	121,00	121,00	118,00	118,00
Anzahl Klassen	12,00	12,00	11,00	11,00
Zugeordnete Kostenträger	22100102		Bereitstellung Förderschulen	

Teilergebnishaushalt Produkt 242001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		3.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		3.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
4271	Schülerwanderung / Schulveranstaltungen		-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4318	Sonst. Zuschüsse		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 242001 Fördermaßnahmen für Schüler

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		-3.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-3.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-3.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-3.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Produktbeschreibung Produkt 242001 Fördermaßnahmen für Schüler	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 113 (4) Niedersächsisches Schulgesetz VA- und Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung von bedürftigen Schülerinnen und Schülern Förderung von Freizeitaktivitäten von Schülerinnen und Schülern
Kurzbeschreibung	Förderung von Schülerinnen und Schülern durch Zuschüsse für Klassenfahrten, Kanu AG, Schuldisco Kaltenmoor
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Zugeordnete Kostenträger	24200102 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.038,03	219.100,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.299,96					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	209.727,00	219.100,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11,07					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.394,38	50.101,85	59.774,83	68.959,76	71.550,77	72.582,88
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.394,38	50.101,85	59.774,83	68.959,76	71.550,77	72.582,88
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.926,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3311	Verwaltungsgebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	64.926,21					
1.06	privatrechtliche Entgelte	515,81					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	515,81					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.890,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.232,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.658,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	35.823,20					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	35.823,20					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	464,18					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	464,18					
1.12	= Ordentliche Erträge	333.051,81	269.401,85	240.974,83	250.159,76	252.750,77	253.782,88
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-171.363,38	-20.040,00	-7.800,00	-7.878,00	-8.035,00	-8.197,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-133.072,14	-16.060,00	-5.600,00	-5.656,00	-5.769,00	-5.885,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.623,46	-640,00				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.667,78	-3.340,00	-2.200,00	-2.222,00	-2.266,00	-2.312,00

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.974,30	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-322,29	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4221	Unterhaltung hortähnli, Einrichtung HLS	-56,96	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-647,95					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-182,07					
4271	Lehr- und Lernmittel	-9.240,65	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4271	Verpflegung	-17.513,31					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-11,07					
2.04	Abschreibungen	-47.887,07	-225.112,17	-236.836,60	-332.791,27	-415.364,37	-481.195,91
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-47.583,17	-225.112,17	-236.836,60	-332.791,27	-415.364,37	-481.195,91
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-303,90					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.006,43	-339.900,00	-349.700,00	-349.700,00	-349.700,00	-349.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-13.251,48	-14.800,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-306.754,95	-320.100,00	-335.100,00	-335.100,00	-335.100,00	-335.100,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-50.000,00	-5.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-617.231,18	-588.252,17	-597.536,60	-693.569,27	-776.299,37	-842.292,91
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-284.179,37	-318.850,32	-356.561,77	-443.409,51	-523.548,60	-588.510,03
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-506,26					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-506,26					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-506,26					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-506,26					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-284.685,63	-318.850,32	-356.561,77	-443.409,51	-523.548,60	-588.510,03
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-284.685,63	-318.850,32	-356.561,77	-443.409,51	-523.548,60	-588.510,03
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-284.685,63	-318.850,32	-356.561,77	-443.409,51	-523.548,60	-588.510,03

Produktbeschreibung Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 85, 100 Nds. Schulgesetz VA- und Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für sonstige und zusätzliche Angebote für Schülerinnen und Schüler
Kurzbeschreibung	Personelle und sachliche Ausstattung von Serviceeinrichtungen und Betreuungseinrichtungen für Schulen: Schulbiologie- und Umweltbildungszentrum (SchuBZ) Verwaltungskosten für Schülervertretungen und Elternvertretungen
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primär- und Sekundarbereich I und II (i.d.R. 6-19Jahre alt) Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer
Zugeordnete Kostenträger	24300102 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 244001 Kreisschulbaukasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.784,64	8.784,63	8.784,64	8.784,61	8.784,65	8.784,63
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.784,64	8.784,63	8.784,64	8.784,61	8.784,65	8.784,63
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	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	8.784,64	8.784,63	8.784,64	8.784,61	8.784,65	8.784,63
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-51.550,08	-59.159,11	-81.883,54	-96.875,21	-111.685,35	-126.369,81
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-51.550,08	-59.159,11	-81.883,54	-96.875,21	-111.685,35	-126.369,81
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 244001 Kreisschulbaukasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-51.550,08	-59.159,11	-81.883,54	-96.875,21	-111.685,35	-126.369,81
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-42.765,44	-50.374,48	-73.098,90	-88.090,60	-102.900,70	-117.585,18
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-42.765,44	-50.374,48	-73.098,90	-88.090,60	-102.900,70	-117.585,18
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-42.765,44	-50.374,48	-73.098,90	-88.090,60	-102.900,70	-117.585,18
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.765,44	-50.374,48	-73.098,90	-88.090,60	-102.900,70	-117.585,18

Produktbeschreibung Produkt 244001 Kreisschulbaukasse	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 117 (6) Niedersächsisches Schulgesetz
Allgemeine Ziele	Beiträge zur Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen
Kurzbeschreibung	Leistungen von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer
Zugeordnete Kostenträger	24400102 Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088,10					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.088,10					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.245,22	1.305,97	1.305,96	1.305,95	1.305,96	1.305,95
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.245,22	1.305,97	1.305,96	1.305,95	1.305,96	1.305,95
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.854,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.854,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.900,00	1.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.358,57	58.900,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
3480	Erstattungen vom Bund	39.848,41	38.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.280,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	19.230,16					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft		17.900,00				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	86.446,44	62.705,97	96.405,96	96.405,95	96.405,96	96.405,95
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-259.429,73	-212.090,00	-310.800,00	-313.908,00	-320.184,00	-326.588,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-194.421,72	-155.030,00	-223.700,00	-225.937,00	-230.455,00	-235.064,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.218,83	-28.830,00	-47.000,00	-47.470,00	-48.420,00	-49.387,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.219,47	-23.220,00	-30.300,00	-30.603,00	-31.214,00	-31.840,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.569,71	-5.010,00	-9.800,00	-9.898,00	-10.095,00	-10.297,00

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.02	Auswendungen für Versorgung	-135,16	-370,00	-500,00	-505,00	-515,00	-525,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-135,16	-370,00	-500,00	-505,00	-515,00	-525,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.416,18	-13.400,00	-329.000,00	-329.200,00	-329.200,00	-329.200,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00
4232	Leasing	-1.387,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.002,82	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-170,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4271	EDV-Kosten	-702,10		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-7.030,56	-5.200,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-1.035,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.088,10					
2.04	Abschreibungen	-31.116,90	-26.167,83	-25.540,61	-25.262,26	-24.542,30	-24.506,96
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-31.116,90	-26.167,83	-25.540,61	-25.262,26	-24.542,30	-24.506,96
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.837,40	-297.900,00	-9.300,00	-9.100,00	-18.100,00	-9.100,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-130,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.656,49	-6.800,00	-7.900,00	-7.900,00	-16.900,00	-7.900,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.050,91	-900,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-310.000,00	-290.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-625.935,37	-549.927,83	-675.140,61	-677.975,26	-692.541,30	-689.919,96
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-539.488,93	-487.221,86	-578.734,65	-581.569,31	-596.135,34	-593.514,01
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-539.488,93	-487.221,86	-578.734,65	-581.569,31	-596.135,34	-593.514,01
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-539.488,93	-487.221,86	-578.734,65	-581.569,31	-596.135,34	-593.514,01
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-539.488,93	-487.221,86	-578.734,65	-581.569,31	-596.135,34	-593.514,01

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtarchiv		Verantwortliche Person(en): Dr. Thomas Lux Danny Kolbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Städtische Einrichtung seit mindestens 1500 Nds. Archivgesetz vom 05.11.2004 Allgemeine Richtlinie der Hansestadt Lüneburg vom 19.03.2008 Depositaverträge	
Allgemeine Ziele	Verwahrung und Erschließung von ca. 4000 lfd/m Informationsträgern ab 1229, Übernahme archivwürdiger Informationsträger, Konservierung und Restaurierung beschädigter Archivalien, Akquisition nichtkommunalen Archivgutes, Fortführung von Sammlungsbeständen, Ergänzung der Dienstbibliothek, Beratung der Stadtverwaltung bei der Organisation ihres Schriftguts und Informationsmanagements, Umfassende Beratung in historischen u. genealogischen Fragen, Verbesserung des BürgerInnenservice, Öffentlichkeitsarbeit bzw. historische Bildungsarbeit	
Kurzbeschreibung	Bewertung, Übernahme, Erschließung, Erhaltung, Sammlung und Aufbewahrung sowie Auswertung von verwaltungsinternen und verwaltungsexternen Informationsträgern, Inventarisierung von Kunstgegenständen in städtischem Besitz, jährliche Standort- und Zustandskontrolle, Einleitung von Maßnahmen zur Konservierung und Restaurierung, Dokumentationstätigkeiten, Informationsdienste, Vermittlung von Forschungsergebnissen durch Publikationen, Ausstellung, Führungen u. Veranstaltungen, Mitwirkung beim Dokumentenmanagementsystem (DMS, Projektauftrag)	
Künftige Entwicklung	Erhöhung der Übernahmezahlen durch räumliche Erweiterung des Archivs, Vermehrung der ADV-erschlossenen Bestände u. a. durch Retrokonversionsprojekt, Erhöhung der Zahl der wissenschaftlichen NutzerInnen, Verbesserung der Serviceleistungen für historisch interessierte BürgerInnen und für die Verwaltung, Optimierung der fachlichen IT, Ausweitung des DMS-Einsatzes	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Presseabteilung, gesamte Verwaltung, verwaltungsinterne NutzerInnen, WissenschaftlerInnen, Universitätsangehörige, Heimat- und FamilienforscherInnen, geschäftliche NutzerInnen (z.B. MedienproduzentInnen), LehrerInnen und SchülerInnen, archivfachliche NutzerInnen, Vereine und Firmen	
Zugeordnete Kostenträger	25100103 25100107 25100112 25100113 25100114	Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände Dokumentenmanagement DMS Info, Beratung u. Benutzerdienste Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse Archiv besondere Infoangebote

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.276,10					
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	15.276,10					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.888,50	14.214,91	31.306,16	94.464,49	89.514,50	73.564,50
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.888,50	14.214,91	31.306,16	94.464,49	89.514,50	73.564,50
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.480,68	433.400,00	388.800,00	423.800,00	491.800,00	491.800,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	45.480,68					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		433.400,00	388.800,00	423.800,00	491.800,00	491.800,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	35.475,60					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	35.475,60					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	98.120,88	447.614,91	420.106,16	518.264,49	581.314,50	565.364,50
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-131.339,70	-596.360,00	-535.300,00	-540.653,00	-551.464,00	-562.498,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-97.073,24	-462.740,00	-413.000,00	-417.130,00	-425.472,00	-433.985,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.371,45	-56.940,00	-51.300,00	-51.813,00	-52.848,00	-53.907,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.550,45	-72.610,00	-67.400,00	-68.074,00	-69.435,00	-70.824,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.344,56	-4.070,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.709,00	-3.782,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-98,94	-60,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-98,94	-60,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52,17					
4232	Leasing	-16,17					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-36,00					
2.04	Abschreibungen	-14.669,35	-30.377,37	-61.418,87	-167.285,80	-171.582,24	-174.162,39
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-14.669,35	-30.377,37	-61.418,87	-167.285,80	-171.582,24	-174.162,39
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-608.243,74	-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-608.243,74	-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.343,55	-149.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-2.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-112.343,55	-49.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-2.000,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-321.000,00	-100.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.187.747,45	-1.380.797,37	-1.202.118,87	-1.313.340,80	-1.328.452,24	-1.343.370,39
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.089.626,57	-933.182,46	-782.012,71	-795.076,31	-747.137,74	-778.005,89
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.045,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-8.045,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-8.045,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-8.045,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.097.671,57	-933.182,46	-782.012,71	-795.076,31	-747.137,74	-778.005,89
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.097.671,57	-933.182,46	-782.012,71	-795.076,31	-747.137,74	-778.005,89
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.097.671,57	-933.182,46	-792.012,71	-805.076,31	-757.137,74	-788.005,89

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en): Jürgen Landmann Anke Plett (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<u>Museen und Historisches Rathaus:</u> Ratsbeschlüsse, Patronatserklärung der Hansestadt Lüneburg zur Gründung der Museumsstiftung <u>Bildende Kunst:</u> Ratsbeschlüsse, Stiftungssatzung
Allgemeine Ziele	<u>Museen einschl. Historisches Rathaus:</u> - Bestandssicherung der Lüneburger Museen, die bis 2010 über die Trägervereine durch die Hansestadt Lüneburg gefördert wurden, innerhalb der Museumsstiftung Lüneburg - Vermittlung der historischen Stadtgeschichte - Erhaltung der Attraktivität des Historischen Rathauses für die Öffentlichkeit, auch als Beitrag zur Steigerung des Wertes der Hansestadt Lüneburg als touristischer Anziehungspunkt <u>Bildende Kunst:</u> - Durchführung eigener Ausstellungen - Förderung / Unterstützung möglichst vieler künstlerischer Aktivitäten, die einen großen Kreis von Bürger/Innen erreichen, im Rahmen des vorgegebenen Budgets - Dienstleistungen für Künstler / Kulturschaffende sowie Bürgerinnen und Bürger - Erfüllung der Stiftungsbedingungen für Kunstpreise
Kurzbeschreibung	<u>Museen einschließlich Historisches Rathaus:</u> - Zahlung des jährlichen Zuschusses an die Museumsstiftung Lüneburg (2012: 1.000.000 € inklusive 514.500 € Personalkosten aus Personalgestellung) - Personalgestellung an Museumsstiftung - Personalgestellung für Rathausführungen (z.Zt. an LMG) - Geschäftsführung des Förderkreises Welterbe Lüneburg e.V. <u>Bildende Kunst:</u> - Planung, Organisation und Durchführung eigener Kunstaustellungen sowie Ausstellungen in Kooperation mit Dritten - Gewährung finanzieller Unterstützung / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und Einrichtungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst, inkl. Dienst- und Sachleistungen (z.B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung) - Finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben oder Veranstaltungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst und anderweitigen Ausstellungen, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. Glockenhaus, Heine-Haus) und/oder organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung - Weitergabe von Informationen an Künstler, Veranstalter und Bürger über das bestehende Kultur- und Ausstellungsangebot und Fördermöglichkeiten - Vorbereitung der Vergabe von Kunstpreisen (z.B. Dr.-Hedwig-Meyn-Preis)
Zielgruppe	<u>Museen:</u>

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Museumsstiftung Lüneburg, Öffentlichkeit

Bildende Kunst:

Öffentlichkeit, Veranstalter, Künstler, Kulturinstitutionen und Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger		
	25200102	Museumlandschaft
	25200103	Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen
	25200104	Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen
	25200105	Vergabe Kunstpreise
	25200106	Rathausführungen
	25200107	Denkmalpflege/Exponate
	25200108	Stadtführungen ggf. einschl. Rathausführungen
	25200109	Zuschuss Museum für das Fürstentum Lüneburg
	25200110	Zuschuss Deutsches Salzmuseum
	25200111	Zuschuss Naturmuseum Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	131.531,35	92.600,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	131.531,35	92.600,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	131.531,35	92.600,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-111.641,13	-88.580,00	-84.000,00	-84.840,00	-86.537,00	-88.267,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-73.544,23	-53.180,00	-57.800,00	-58.378,00	-59.546,00	-60.736,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.066,92	-33.000,00	-23.800,00	-24.038,00	-24.519,00	-25.009,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.522,41					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.507,57	-2.400,00	-2.400,00	-2.424,00	-2.472,00	-2.522,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-222,06		-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-222,06		-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.06	Transferaufwendungen	-1.651.310,00	-1.411.400,00	-1.445.400,00	-1.477.400,00	-1.508.400,00	-1.541.400,00
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.651.310,00	-1.411.400,00	-1.445.400,00	-1.477.400,00	-1.508.400,00	-1.541.400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.763.173,19	-1.499.980,00	-1.529.800,00	-1.562.644,00	-1.595.349,00	-1.630.087,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.631.641,84	-1.407.380,00	-1.444.400,00	-1.477.244,00	-1.509.949,00	-1.544.687,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.631.641,84	-1.407.380,00	-1.444.400,00	-1.477.244,00	-1.509.949,00	-1.544.687,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.631.641,84	-1.407.380,00	-1.444.400,00	-1.477.244,00	-1.509.949,00	-1.544.687,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.631.641,84	-1.407.380,00	-1.444.400,00	-1.477.244,00	-1.509.949,00	-1.544.687,00

Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401		Verantwortliche Person(en): Jürgen Landmann Anke Plett (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Bestandssicherung der Theater Lüneburg GmbH	
Kurzbeschreibung	Zahlung des Betriebskostenzuschusses an die Theater Lüneburg GmbH	
Zielgruppe	Theater Lüneburg GmbH	
Zugeordnete Kostenträger	26100102	Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.579,97	3.579,96	3.579,98	3.579,96	681,72	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.579,97	3.579,96	3.579,98	3.579,96	681,72	
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	49,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	49,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	273,70					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	273,70					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,43					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	0,43					
1.12	= Ordentliche Erträge	11.903,10	3.579,96	3.579,98	3.579,96	681,72	
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-41.638,43	-39.870,00	-68.000,00	-68.680,00	-70.052,00	-71.453,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-31.684,55	-29.900,00	-52.000,00	-52.520,00	-53.571,00	-54.642,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.139,82	-5.670,00	-7.300,00	-7.373,00	-7.519,00	-7.670,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.892,04	-3.320,00	-7.700,00	-7.777,00	-7.932,00	-8.091,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-922,02	-980,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.030,00	-1.050,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-27,28	-80,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-27,28	-80,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-58.266,77	-50.800,00	-36.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-606,07	-200,00				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-100,00				
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-900,00				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-123,17					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-51.998,56	-49.600,00	-36.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
4271	Internetkosten	-38,97					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.500,00					
2.04	Abschreibungen	-346,45	-346,46	-346,45	-346,46	-346,45	-346,46
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-346,45	-346,46	-346,45	-346,46	-346,45	-346,46
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.295,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-5.295,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.531,29	-700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.531,29	-700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-107.105,22	-93.996,46	-106.946,45	-97.626,46	-98.998,45	-100.399,46
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-95.202,12	-90.416,50	-103.366,47	-94.046,50	-98.316,73	-100.399,46
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-95.202,12	-90.416,50	-103.366,47	-94.046,50	-98.316,73	-100.399,46
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-95.202,12	-90.416,50	-103.366,47	-94.046,50	-98.316,73	-100.399,46
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148,00					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-148,00					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.350,12	-90.416,50	-103.366,47	-94.046,50	-98.316,73	-100.399,46

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401		Verantwortliche Person(en): Jürgen Landmann Anke Plett (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung eigener Konzertveranstaltungen Förderung/ Unterstützung möglichst vieler musikalischer Aktivitäten, die einen großen Kreis von Bürger/Bürgerinnen erreichen, im Rahmen des vorgegebenen Budgets. Dienstleistung für Kulturschaffende sowie Bürgerinnen und Bürger Bestandssicherung des Fortbildungszentrums für Neue Musik	
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung eigener Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen in Kooperation mit Dritten Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -einrichtungen auf dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen (z.B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung) Finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben oder Veranstaltungen auf dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. Glockenhaus, Heine-Haus) und/oder organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung Weitergabe von Informationen an Musiker, Veranstalter und Bürger über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik	
Zugeordnete Kostenträger	26200102	Musikpflege und Förderung
	26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte
	26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.549,87	210.800,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.779,43	20.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	185.770,44	190.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.863,59	4.863,59	2.624,13	2.624,14	2.624,13	2.624,13
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.863,59	4.863,59	2.624,13	2.624,14	2.624,13	2.624,13
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	535.579,75	550.100,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	535.579,75	550.100,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	67,45					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	67,45					
1.12	= Ordentliche Erträge	749.060,66	768.763,59	847.624,13	847.624,14	847.624,13	847.624,13
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-978.694,29	-955.280,00	-958.300,00	-967.883,00	-987.237,00	-1.006.987,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-766.416,30	-741.350,00	-747.600,00	-755.076,00	-770.177,00	-785.580,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-63.591,80	-64.140,00	-64.000,00	-64.640,00	-65.932,00	-67.252,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-148.686,19	-149.790,00	-146.700,00	-148.167,00	-151.128,00	-154.155,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.700,80	-7.500,00	-177.838,00	-177.838,00	-177.838,00	-177.838,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-17.470,00	-17.470,00	-17.470,00	-17.470,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-923,90	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-178,90					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-11.960,00	-11.960,00	-11.960,00	-11.960,00
4232	Leasing	-1.754,06					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-140.598,00	-140.598,00	-140.598,00	-140.598,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-120,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-46,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	EDV-Kosten	-1.624,64					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.052,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2.04	Abschreibungen	-3.025,63	-33.272,63	-50.917,29	-56.324,59	-58.169,29	-59.080,28
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.025,63	-33.272,63	-50.917,29	-56.324,59	-58.169,29	-59.080,28
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.206,03	-45.200,00	-25.062,00	-25.062,00	-25.062,00	-25.062,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.179,87	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.845,82	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8			-62,00	-62,00	-62,00	-62,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.080,34	-4.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-59.100,00	-20.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.063.626,75	-1.041.252,63	-1.212.117,29	-1.227.107,59	-1.248.306,29	-1.268.967,28
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-314.566,09	-272.489,04	-364.493,16	-379.483,45	-400.682,16	-421.343,15
4.01	Außerordentliche Erträge	528,15					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	528,15					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.159,04					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.159,04					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.159,04					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-630,89					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-315.196,98	-272.489,04	-364.493,16	-379.483,45	-400.682,16	-421.343,15
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-315.196,98	-272.489,04	-364.493,16	-379.483,45	-400.682,16	-421.343,15

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.389,81	-58.200,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.389,81	-58.200,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-57.389,81	-58.200,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-372.586,79	-330.689,04	-509.093,16	-524.083,45	-545.282,16	-565.943,15

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Musikschule	Verantwortliche Person(en): Ulrich Petersen
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)
Allgemeine Ziele	<p>1. Kooperationen B43 Schaffung eines Netzwerkes aller Beteiligten an einer musisch, kulturellen Bildung /Ausbildung</p> <p>2. Sonstige Dienstleistungen B 43 Erfüllung von Verwaltungs- und organisatorischen Aufgaben</p> <p>3. Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43 Die Musikschule unterhält Musiziergruppen, Ensembles und Orchester und nimmt mit diesen am Musikleben der Region teil. Diverse Projekte auch im Austausch mit dem Ausland lassen "über den Tellerrand schauen" und dienen einer erweiterten Bildung.</p> <p>4. Pädagogische Tätigkeiten Die Musikschule erschließt und fördert im Rahmen ihrer personellen und finanziellen Möglichkeiten die musikalischen Anlagen und Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie bildet den Nachwuchs für das Laien- und Liebhabermusizieren aus und pflegt die Begabtenfindung und bereitet begabte Schülerinnen und Schüler auf ein eventuelles Musikstudium vor.</p>
Kurzbeschreibung	<p>Zu 1. Elternbeirat/Förderkreis, Leuphana-Universität, allgemein bildende Schulen, Kooperationspartner/innen des Musikateliers, Theater Lüneburg, Kirchen, andere,</p> <p>Zu 2. Sekretariat, Hausmeister, Schulleitung, Fachbereichsleitungen, Verfügungsstunden</p> <p>Zu 3. Konzerte, Projekte, kultureller Austausch (auch mit dem Ausland), Werbung, Elternabende, Infoveranstaltungen</p> <p>Zu 4. (A) Musikalische Führerziehung, (B) Elementares Instrumentalspiel, (C) Instr. -/ vokaler Hauptfachunterricht (D) Ensemble- und Ergänzungsunterricht</p>
Künftige Entwicklung	<p>Zu 1. Ausweitung und Verdichtung mit dem Ziel, dem Titel "Musikland Niedersachsen" gerecht zu werden. Entstehende Synergieeffekte zu erkennen und nutzbar zu machen. Ausschöpfung aller Ressourcen.</p> <p>Zu 2. Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes: erhöhte Kosten durch Besetzung von zwei zurzeit vakanten Fachbereichsleitungen und Anhebung der Stundenzahl bei einer Sachbearbeiterin.</p> <p>Zu 3. Verstärkte Werbung für die Ziele und Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten und Konzerten. Pflege der bestehenden Kontakte und Erweiterung.</p> <p>Zu 4. Erweiterung des Kursangebotes vorallem in Kitas/Kigas. Abbau von Wartelisten sowie Verbesserung der räumlichen Situation. Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars.</p>

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Studenten, Privatmusiklehrkräfte, Publikum,
Nutzer/-innen der Angebote der Musikschule, Fremdveranstalter/-innen,
Eltern, allgemeine Bevölkerung (Stadt/ Landkreis) Partnerstädte, Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

Zugeordnete Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Volkshochschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	242.676,67	246.100,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	26.585,49					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	216.091,18	246.100,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	242.676,67	246.100,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-305.175,67	-310.790,00	-314.100,00	-317.241,00	-323.586,00	-330.057,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-240.997,87	-245.800,00	-249.200,00	-251.692,00	-256.726,00	-261.860,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.690,94	-20.040,00	-20.500,00	-20.705,00	-21.119,00	-21.541,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-44.486,86	-44.950,00	-44.400,00	-44.844,00	-45.741,00	-46.656,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-628,59					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-628,59					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Volkshochschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.06	Transferaufwendungen	-240.440,06	-232.200,00	-223.600,00	-223.600,00	-223.600,00	-223.600,00
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-240.440,06	-232.200,00	-223.600,00	-223.600,00	-223.600,00	-223.600,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,09					
4431	Geschäftsaufwendungen	-376,09					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-546.620,41	-542.990,00	-537.700,00	-540.841,00	-547.186,00	-553.657,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-303.943,74	-296.890,00	-270.700,00	-273.841,00	-280.186,00	-286.657,00
4.01	Außerordentliche Erträge	6,98					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	6,98					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	6,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-303.936,76	-296.890,00	-270.700,00	-273.841,00	-280.186,00	-286.657,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-303.936,76	-296.890,00	-270.700,00	-273.841,00	-280.186,00	-286.657,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-303.936,76	-296.890,00	-270.700,00	-273.841,00	-280.186,00	-286.657,00

Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en): Rainer Müller Stefanie von Fintel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bildungsmaßnahmen durch die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Lüneburg mbH Hier : Zuschusszahlung
Zugeordnete Kostenträger	27100102 VHS-Förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.647,02					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	38.647,02					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.218,91	19.431,91	23.257,07	23.257,11	23.191,31	16.314,28
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.218,91	19.431,91	23.257,07	23.257,11	23.191,31	16.314,28
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.762,32	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	68.762,32	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.751,87					
3421	Erträge aus Verkauf	3.151,87					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.600,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.925,48	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
3480	Erstattungen vom Bund	7.236,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.689,48					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	143.305,60	105.831,91	109.657,07	109.657,11	109.591,31	102.714,28
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-636.527,56	-639.820,00	-607.700,00	-613.777,00	-626.051,00	-638.577,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-476.796,65	-474.110,00	-460.500,00	-465.105,00	-474.411,00	-483.898,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-63.496,74	-69.590,00	-53.900,00	-54.439,00	-55.524,00	-56.637,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-88.324,95	-87.340,00	-88.800,00	-89.688,00	-91.480,00	-93.313,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.909,22	-8.780,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.636,00	-4.729,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-233,94	-640,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-233,94	-640,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-118.381,81	-86.440,00	-193.450,00	-193.450,00	-193.450,00	-193.450,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-536,88	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-2.528,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4271	EDV-Kosten	-1.414,53	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-3.821,49	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-71.433,70	-73.640,00	-86.450,00	-86.450,00	-86.450,00	-86.450,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-38.647,02					
2.04	Abschreibungen	-73.306,61	-67.224,19	-86.605,87	-82.911,00	-81.822,24	-74.948,25
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-73.306,61	-67.224,19	-86.605,87	-82.911,00	-81.822,24	-74.948,25
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.248,67	-106.400,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-516,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.234,80	-13.400,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.997,37	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-78.500,00	-89.700,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-919.698,59	-900.524,19	-905.255,87	-907.640,00	-918.829,24	-924.485,25
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-776.392,99	-794.692,28	-795.598,80	-797.982,89	-809.237,93	-821.770,97
4.01	Außerordentliche Erträge	912,61					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	112,68					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	799,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	167,88					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	167,88					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	167,88					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.080,49					

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-775.312,50	-794.692,28	-795.598,80	-797.982,89	-809.237,93	-821.770,97
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-775.312,50	-794.692,28	-795.598,80	-797.982,89	-809.237,93	-821.770,97
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-775.312,50	-794.692,28	-795.598,80	-797.982,89	-809.237,93	-821.770,97

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

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

27200124

Publikationen

27200125

Sonst. Veranstaltungen B 44

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728,52					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.728,52					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.524,12	3.524,12	1.204,20	643,03		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.524,12	3.524,12	1.204,20	643,03		
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.532,50	15.400,00				
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	16.532,50	15.400,00				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	24.785,14	18.924,12	1.204,20	643,03		
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-86.601,49	-68.900,00	-102.100,00	-103.121,00	-105.182,00	-107.284,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-64.116,92	-47.930,00	-74.600,00	-75.346,00	-76.854,00	-78.390,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.690,72	-13.090,00	-14.500,00	-14.645,00	-14.936,00	-15.235,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.487,53	-5.200,00	-10.300,00	-10.403,00	-10.611,00	-10.823,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.306,32	-2.680,00	-2.700,00	-2.727,00	-2.781,00	-2.836,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-68,23	-210,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-68,23	-210,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.772,70	-2.300,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4232	Leasing	-1.139,15					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-20,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.384,13	-1.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7.228,52					
2.04	Abschreibungen	-158,94	-1.157,94	-768,11	-73.063,63	-150.368,87	-152.813,72
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-158,94	-1.157,94	-768,11	-73.063,63	-150.368,87	-152.813,72
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-38.504,07	-17.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-184,07					
4318	Sonst. Zuschüsse	-30.000,00					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-8.320,00	-17.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.774,70	-57.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.010,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00				
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-10.225,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.958,19	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-981,51	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-161.600,00	-41.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-314.880,13	-147.467,94	-227.868,11	-301.185,63	-380.553,87	-385.102,72
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-290.094,99	-128.543,82	-226.663,91	-300.542,60	-380.553,87	-385.102,72
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-102,20					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-102,20					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-102,20					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-102,20					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-290.197,19	-128.543,82	-226.663,91	-300.542,60	-380.553,87	-385.102,72
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-290.197,19	-128.543,82	-226.663,91	-300.542,60	-380.553,87	-385.102,72
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-290.197,19	-128.543,82	-226.663,91	-300.542,60	-380.553,87	-385.102,72

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401		Verantwortliche Person(en): Jürgen Landmann Anke Plett (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung eigener Veranstaltungen Förderung/Unterstützung möglichst vieler Aktivitäten, die einen großen Kreis von Bürger/Innen erreichen, im Rahmen des vorgegebenen Budgets Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen Dienstleistungen für Kulturschaffende, Gremienmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger	
Kurzbeschreibung	Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung (eigener) kultureller Veranstaltungen und Projekte sowie Veranstaltungen und Projekte sowie Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik, Literatur und Bildende Kunst) Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -einrichtungen inkl. Dienst- und Sachleistungen (z.B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung kultureller Vorhaben) / Mitgliedsbeiträge Finanzielle Unterstützung einzelner kultureller Vorhaben oder Veranstaltungen, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. Glockenhaus, Heine-Haus) und/oder organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung. Pflege, Planung und Entwicklung des kulturellen Angebotes der Hansestadt Lüneburg Weitergabe von Informationen an Kulturschaffende und Bürger über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten Geschäftsführung Weltkulturerbe	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses	
Zugeordnete Kostenträger	28100102	Eigene Veranstaltungen
	28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
	28100104	Heimatspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	693,00					
3481	Erstattungen vom Land	539,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	154,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	693,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-25.203,66	-24.950,00	-26.300,00	-26.563,00	-27.094,00	-27.636,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-19.098,73	-18.770,00	-19.900,00	-20.099,00	-20.501,00	-20.911,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.281,49	-2.420,00	-2.500,00	-2.525,00	-2.575,00	-2.627,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.592,30	-3.520,00	-3.700,00	-3.737,00	-3.812,00	-3.888,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-231,14	-240,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-6,84	-20,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-6,84	-20,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-451,66					
4232	Leasing	-451,66					

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-3.800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.764,95	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.764,95	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-32.227,11	-29.670,00	-31.000,00	-31.263,00	-31.794,00	-32.336,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-31.534,11	-28.770,00	-30.100,00	-30.363,00	-30.894,00	-31.436,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-31.534,11	-28.770,00	-30.100,00	-30.363,00	-30.894,00	-31.436,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-31.534,11	-28.770,00	-30.100,00	-30.363,00	-30.894,00	-31.436,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-31.534,11	-28.770,00	-30.100,00	-30.363,00	-30.894,00	-31.436,00

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401		Verantwortliche Person(en): Jürgen Landmann Anke Plett (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung der Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten Bestandssicherung des Literaturbüros Lüneburg e.V. und der Literarischen Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Durchführung literarischer Veranstaltungen Finanzielle und materielle (mietfreie Überlassung von Räumen und Büroausstattung im Heine-Haus) Zuwendungen an das Literaturbüro Lüneburg. Der Verein hat die AUfgabe, die Pflege und Förderung der Literatur in der Region wahrzunehmen. Dazu gehören die Bereiche Produktion, Darbietung, Vermittlung, Rezeption und Forschung Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Autoren, Literaturbüro Lüneburg e.V., Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Zugeordnete Kostenträger	28100202 28100203	Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.

Teilergebnishaushalt Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen			-36,29	-478,02	-494,37	-502,45
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-36,29	-478,02	-494,37	-502,45
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-36,29	-478,02	-494,37	-502,45

Teilergebnishaushalt Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-36,29	-478,02	-494,37	-502,45
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-36,29	-478,02	-494,37	-502,45
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-36,29	-478,02	-494,37	-502,45
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-36,29	-478,02	-494,37	-502,45

Teilergebnishaushalt Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	157.362,95	119.800,00	799.800,00	799.800,00	799.800,00	799.800,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	156.572,32	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	790,63		680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.440.675,79	2.538.300,00	2.194.200,00	2.194.200,00	2.194.200,00	2.194.200,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.440.675,79	2.538.300,00	2.194.200,00	2.194.200,00	2.194.200,00	2.194.200,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.016,97					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	900,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	116,97					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.599.055,71	2.658.100,00	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-27.522,80					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-27.522,80					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.127.598,14	-2.658.100,00	-2.994.000,00	-2.994.000,00	-2.994.000,00	-2.994.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.114.650,14	-1.329.000,00	-1.354.900,00	-1.354.900,00	-1.354.900,00	-1.354.900,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.012.948,00	-1.329.100,00	-1.639.100,00	-1.639.100,00	-1.639.100,00	-1.639.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-771,88					
4431	Geschäftsaufwendungen	-771,88					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.155.892,82	-2.658.100,00	-2.994.000,00	-2.994.000,00	-2.994.000,00	-2.994.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-556.837,11					
4.01	Außerordentliche Erträge	1.159.625,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.159.625,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.620,22					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.620,22					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.620,22					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.158.004,78					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	601.167,67					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	601.167,67					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	601.167,67					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	27.132,24	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.403,63	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	15.728,61					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.877.208,23	3.081.100,00	3.272.500,00	3.272.500,00	3.272.500,00	3.272.500,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.877.208,23	3.081.100,00	3.272.500,00	3.272.500,00	3.272.500,00	3.272.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.904.340,47	3.081.400,00	3.277.500,00	3.277.500,00	3.277.500,00	3.277.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.084.130,58	-3.081.400,00	-3.277.500,00	-3.277.500,00	-3.277.500,00	-3.277.500,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-886.243,17	-850.000,00	-805.500,00	-805.500,00	-805.500,00	-805.500,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.197.887,41	-2.231.400,00	-2.472.000,00	-2.472.000,00	-2.472.000,00	-2.472.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.084.130,58	-3.081.400,00	-3.277.500,00	-3.277.500,00	-3.277.500,00	-3.277.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-179.790,11					
4.01	Außerordentliche Erträge	2.594,45					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.594,45					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.594,45					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-177.195,66					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-177.195,66					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-177.195,66					

Produktbeschreibung Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en): Jens Rumpel
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.	
Zugeordnete Kostenträger	31120102	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (I)
	31120103	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (II)
	31120104	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (III)
	31120105	andere Leistungen
	31120106	Teilstationäre Pflege
	31120107	Kurzzeitpflege
	31120108	Stationäre Pflege
	31120109	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
	31120110	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
	31120111	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
	31120112	andere Leistungen - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson
	31120113	andere Leistungen - angemessene Beihilfen
	31120114	andere Leistungen - Aufwend. für die Beitr. Pflegeperson angm. Alterssicherung
	31120115	andere Leistungen - Kostenübernahme Heranziehung besond. Pflegekraft
	31120116	andere Leistungen - Hilfsmittel

Produktbeschreibung Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Hansestadt Lüneburg

31120117	Teilstationäre Pflege
31120118	Kurzzeitpflege
31120119	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 0
31120120	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 1
31120121	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 2
31120122	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 3
31120123	Tages-/Nachtpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	1.415.258,52	1.325.500,00	316.600,00	319.100,00	319.100,00	325.600,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.861,12	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.407.397,40	1.314.500,00	303.600,00	306.100,00	306.100,00	312.600,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.289.313,07	15.845.400,00	16.514.100,00	16.504.100,00	16.504.100,00	16.516.100,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	14.289.313,07	15.845.400,00	16.514.100,00	16.504.100,00	16.504.100,00	16.516.100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	149,79					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	149,79					
1.12	= Ordentliche Erträge	15.704.721,38	17.170.900,00	16.830.700,00	16.823.200,00	16.823.200,00	16.841.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-3.444,70					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.444,70					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-15.449.627,22	-17.170.900,00	-16.830.700,00	-16.834.700,00	-16.834.700,00	-16.853.200,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.184.110,61	-2.507.700,00	-2.574.200,00	-2.578.200,00	-2.578.200,00	-2.588.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-13.265.516,61	-14.663.200,00	-14.256.500,00	-14.256.500,00	-14.256.500,00	-14.265.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-15.453.071,92	-17.170.900,00	-16.830.700,00	-16.834.700,00	-16.834.700,00	-16.853.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	251.649,46			-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
4.01	Außerordentliche Erträge	106.550,30					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	106.550,30					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-72.241,21					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-72.241,21					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-72.241,21					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	34.309,09					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	285.958,55			-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	285.958,55			-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	285.958,55			-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en): Jens Rumpel
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	<p>Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen</p> <p>Eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen.</p> <p>Ambulante Hilfe ist vorrangig vor stationärer Hilfe.</p>	
Kurzbeschreibung	<p>Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Eingliederungshilfen (6. Kapitel)</p> <p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.</p>	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind und davon bedrohte Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	31130102	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	31130103	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung
	31130104	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	31130105	Leistungen in WfB und vergleichbaren Einrichtungen
	31130106	Nachgehende Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	31130107	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	31130108	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
	31130109	Leistungen in anerkannten Werkst. für beh. Menschen
	31130110	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	31130111	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	31130112	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen
	31130113	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel
	31130114	Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder
	31130115	Leistungen in anderen Sonderkindergärten
	31130116	Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

31130117	Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen
31130118	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen)
31130119	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
31130120	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung
31130121	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen
31130122	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen
31130123	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen
31130124	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130125	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen
31130126	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - körperlich behinderte Menschen
31130127	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - seelisch behinderte Menschen
31130128	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130129	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben
31130130	And. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
31130131	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfe in Tagesbildungsstätten
31130132	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - sonst. Hilfen
31130133	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen durch den Einsatz v. Integrationshelfern
31130134	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft
31130135	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
31130136	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
31130137	Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten (Fördergruppen)
31130138	Nachgehende Hilfen
31130139	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
31130140	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen in Krippeneinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	17.924,75					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	17.924,75					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	623.144,98	727.600,00	612.100,00	612.100,00	612.100,00	612.100,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	623.144,98	727.600,00	612.100,00	612.100,00	612.100,00	612.100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	641.069,73	727.600,00	612.100,00	612.100,00	612.100,00	612.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-582.073,04	-727.600,00	-612.100,00	-612.100,00	-612.100,00	-612.100,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-279.977,92	-437.200,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-302.095,12	-290.400,00	-262.100,00	-262.100,00	-262.100,00	-262.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-582.073,04	-727.600,00	-612.100,00	-612.100,00	-612.100,00	-612.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	58.996,69					
4.01	Außerordentliche Erträge	15.647,20					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	15.647,20					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-98.576,69					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-98.576,69					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-98.576,69					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-82.929,49					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-23.932,80					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-23.932,80					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.932,80					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	540,00					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	525,00					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	15,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134.605,56	211.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	40.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	94.105,56	147.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17,39					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	17,39					
1.12	= Ordentliche Erträge	135.162,95	211.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-175.769,24	-211.800,00	-206.800,00	-206.800,00	-206.800,00	-206.800,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-156.814,62	-189.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-18.954,62	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-175.769,24	-211.800,00	-206.800,00	-206.800,00	-206.800,00	-206.800,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-40.606,29					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-40.606,29					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-40.606,29					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-40.606,29					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.473.593,38	1.579.500,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	1.444.307,98	1.390.000,00				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	29.285,40	189.500,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.473.593,38	1.579.500,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-118.703,96	-119.490,00	-126.400,00	-127.664,00	-130.216,00	-132.820,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-91.982,13	-92.640,00	-97.300,00	-98.273,00	-100.238,00	-102.243,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.952,61	-8.010,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.405,00	-10.613,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.769,22	-18.840,00	-18.400,00	-18.584,00	-18.955,00	-19.334,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-24,00					
2.04	Abschreibungen	-77,93					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-77,93					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.06	Transferaufwendungen	-986.312,60	-1.182.000,00	-1.182.000,00	-1.182.000,00	-1.182.000,00	-1.182.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-121.009,80	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-865.302,80	-1.047.800,00	-1.047.800,00	-1.047.800,00	-1.047.800,00	-1.047.800,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.338,33	-310.000,00				
4431	Geschäftsaufwendungen	-110,38					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-103.227,95	-310.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.208.456,82	-1.611.490,00	-1.308.400,00	-1.309.664,00	-1.312.216,00	-1.314.820,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	265.136,56	-31.990,00	-103.400,00	-104.664,00	-107.216,00	-109.820,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.650,95					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.650,95					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.650,95					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-1.650,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	263.485,61	-31.990,00	-103.400,00	-104.664,00	-107.216,00	-109.820,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	263.485,61	-31.990,00	-103.400,00	-104.664,00	-107.216,00	-109.820,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	263.485,61	-31.990,00	-103.400,00	-104.664,00	-107.216,00	-109.820,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.203,58	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.203,58	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	10.203,58	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-80,00					
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-7.498,47	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-7.498,47	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,34					
4431	Geschäftsaufwendungen	-376,34					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.954,81	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	2.248,77					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.248,77					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.248,77					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.248,77					

Produktbeschreibung Produkt 311541 Altenhilfe Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Leistungen
Kurzbeschreibung	Persönliche Hilfe und Beratung alter Menschen Hilfe bei Wohnungsbeschaffung und Erhaltung Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste Finanzielle Hilfen für Seniorengruppen Zahlungen durch die Raten
Künftige Entwicklung	Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige
Zugeordnete Kostenträger	31154102 Altenhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	137.948,36	83.400,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	137.948,36	83.400,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.935.673,03	6.839.600,00	7.243.000,00	7.243.000,00	7.243.000,00	7.243.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	6.935.673,03	6.839.600,00	7.243.000,00	7.243.000,00	7.243.000,00	7.243.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	199,33					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	199,33					
1.12	= Ordentliche Erträge	7.073.820,72	6.923.000,00	7.713.000,00	7.713.000,00	7.713.000,00	7.713.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-3.217,16					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.217,16					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-7.243.442,06	-6.923.000,00	-7.713.000,00	-7.713.000,00	-7.713.000,00	-7.713.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-5.489.577,77	-5.553.000,00	-6.003.000,00	-6.003.000,00	-6.003.000,00	-6.003.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.753.864,29	-1.370.000,00	-1.710.000,00	-1.710.000,00	-1.710.000,00	-1.710.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.246.659,22	-6.923.000,00	-7.713.000,00	-7.713.000,00	-7.713.000,00	-7.713.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-172.838,50					
4.01	Außerordentliche Erträge	137.596,25					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	137.596,25					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.966,49					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-6.966,49					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-6.966,49					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	130.629,76					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-42.208,74					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-42.208,74					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.208,74					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Seniorenberatung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.000,00	20.000,00	20.000,00			
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.000,00	20.000,00	20.000,00			
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	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	46.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-40.935,55	-40.950,00	-46.500,00	-46.965,00	-47.905,00	-48.861,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-31.605,50	-31.620,00	-36.100,00	-36.461,00	-37.191,00	-37.934,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.780,36	-2.780,00	-3.100,00	-3.131,00	-3.194,00	-3.257,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.549,69	-6.550,00	-7.300,00	-7.373,00	-7.520,00	-7.670,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.643,96	-2.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-52,48					
4231	Mieten und Pachten	-2.671,08	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.915,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-5,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
2.04	Abschreibungen	-5.151,80	-7.195,15	-5.145,87	-41,75	-41,75	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.151,80	-7.195,15	-5.145,87	-41,75	-41,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Seniorenberatung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.348,32	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-42,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.205,72	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-59.079,63	-55.945,15	-60.945,87	-56.306,75	-57.246,75	-58.161,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-13.079,63	-35.945,15	-40.945,87	-56.306,75	-57.246,75	-58.161,00
4.01	Außerordentliche Erträge	3.963,93					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	3.963,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	3.963,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.115,70	-35.945,15	-40.945,87	-56.306,75	-57.246,75	-58.161,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-9.115,70	-35.945,15	-40.945,87	-56.306,75	-57.246,75	-58.161,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.115,70	-35.945,15	-40.945,87	-56.306,75	-57.246,75	-58.161,00

Produktbeschreibung Produkt 311901 Seniorenberatung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, und freiwillige Leistungen
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung in allgemeinen Angelegenheiten des Alters Betrieb Seniorenservicebüro
Kurzbeschreibung	Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten Freiwilliges soziales Jahr Senioren Förderung ehrenamtliches Engagement
Künftige Entwicklung	Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige
Zugeordnete Kostenträger	31190102 Seniorenberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.067,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	7.067,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.924,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3481	Erstattungen vom Land	1.924,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	8.991,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-80.544,12	-76.150,00	-145.900,00	-147.359,00	-150.306,00	-153.313,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-55.632,54	-55.790,00	-99.700,00	-100.697,00	-102.711,00	-104.765,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.126,09	-14.080,00	-33.900,00	-34.239,00	-34.923,00	-35.623,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.601,00	-4.660,00	-4.700,00	-4.747,00	-4.842,00	-4.939,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.184,49	-1.620,00	-7.600,00	-7.676,00	-7.830,00	-7.986,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-123,77	-120,00	-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-123,77	-120,00	-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2.04	Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-154,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-80.821,89	-76.570,00	-146.600,00	-148.063,00	-151.018,00	-154.033,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-71.830,89	-69.670,00	-139.700,00	-141.163,00	-144.118,00	-147.133,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-71.830,89	-69.670,00	-139.700,00	-141.163,00	-144.118,00	-147.133,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-71.830,89	-69.670,00	-139.700,00	-141.163,00	-144.118,00	-147.133,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-71.830,89	-69.670,00	-139.700,00	-141.163,00	-144.118,00	-147.133,00

Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Heimgesetz und weitere durch Rechtsverordnungen erlassene Regelungen (HeimmitwirkungsVO, HeimpersonalVO, HeimsicherungsVO, HeimmindestbauVO, PflegebuchführungsVO u.a.)	
Allgemeine Ziele	Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der BewohnerInnen, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der HeimbewohnerInnen, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der BewohnerInnen, Heimbeiräte + Heimfürsprecher; Personen die ein berechtigtes Interesse haben; Personen und Träger, die die Schaffung von Heimen anstreben oder derartige Heime betreiben. - Heimaufsicht der Alten- und Pflegeheime durchführen - Prüfung von Anzeigen nach dem HeimG - Beschwerdeinstanz für BewohnerInnen, Angehörige, Beschäftigte, Betreuer oder sonstigen berechtigten Personen 	
Künftige Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> Sicherung der (Mindest) - Standards Sicherung des Bedarfs an Heimplätzen Sicherung der Qualität des Wohnens und der Beratung Schutz der BewohnerInnen 	
Zielgruppe	Heimbetreiber, BewohnerInnen, Angehörige und sonstige Berechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	31190202	Durchführung Heimgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.793,82					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.793,82					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.086,35	30.946,77	30.946,80	30.946,77	30.518,95	30.478,67
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.086,35	30.946,77	30.946,80	30.946,77	30.518,95	30.478,67
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	23,94					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	23,94					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	879.610,70	863.600,00	863.500,00	863.500,00	863.500,00	863.500,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	879.610,70	863.600,00	863.500,00	863.500,00	863.500,00	863.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	921.514,81	894.546,77	894.446,80	894.446,77	894.018,95	893.978,67
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.161.583,35	-1.270.470,00	-1.176.400,00	-1.188.164,00	-1.211.929,00	-1.236.165,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-835.603,68	-894.630,00	-836.400,00	-844.764,00	-861.660,00	-878.892,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-180.810,30	-220.700,00	-196.600,00	-198.566,00	-202.538,00	-206.588,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-105.431,28	-113.190,00	-103.200,00	-104.232,00	-106.317,00	-108.442,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-39.738,09	-41.950,00	-40.200,00	-40.602,00	-41.414,00	-42.243,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-1.175,40	-3.070,00	-2.100,00	-2.121,00	-2.163,00	-2.206,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-1.175,40	-3.070,00	-2.100,00	-2.121,00	-2.163,00	-2.206,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.603,32	-23.700,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-307,95					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.075,05	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-16.071,44	-13.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.793,82					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-2.355,06	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2.04	Abschreibungen	-3.371,69	-3.319,55	-6.320,04	-6.174,61	-6.085,60	-5.545,93
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.371,69	-3.319,55	-6.320,04	-6.174,61	-6.085,60	-5.545,93
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.624,00	-65.000,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-75,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-48.827,29	-36.500,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-29.720,91	-28.300,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.275.357,76	-1.365.559,55	-1.262.820,04	-1.274.459,61	-1.298.177,60	-1.321.916,93
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-353.842,95	-471.012,78	-368.373,24	-380.012,84	-404.158,65	-427.938,26
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-353.842,95	-471.012,78	-368.373,24	-380.012,84	-404.158,65	-427.938,26
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-353.842,95	-471.012,78	-368.373,24	-380.012,84	-404.158,65	-427.938,26
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-353.842,95	-471.012,78	-368.373,24	-380.012,84	-404.158,65	-427.938,26

Produktbeschreibung Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en): Jens Rumpel Waldemar Herder (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. SGB XII, Lüneburg-Vertrag
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sozialhilfe
Zugeordnete Kostenträger	31190302 Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.412,65	134.000,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	184.412,65	134.000,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	184.412,65	134.000,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-201.127,03	-133.310,00	-72.000,00	-72.720,00	-74.174,00	-75.658,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-139.110,94	-98.740,00	-56.700,00	-57.267,00	-58.412,00	-59.581,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-40.927,40	-21.660,00	-4.800,00	-4.848,00	-4.945,00	-5.044,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.389,39	-10.510,00	-10.500,00	-10.605,00	-10.817,00	-11.033,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.699,30	-2.400,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung	-316,47					
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-316,47					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-201.443,50	-133.310,00	-72.000,00	-72.720,00	-74.174,00	-75.658,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-17.030,85	690,00	600,00	-120,00	-1.574,00	-3.058,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-17.030,85	690,00	600,00	-120,00	-1.574,00	-3.058,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-17.030,85	690,00	600,00	-120,00	-1.574,00	-3.058,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.030,85	690,00	600,00	-120,00	-1.574,00	-3.058,00

Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal	Verantwortliche Person(en): Volker Kleine-Möller Stefan Merker (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 123 a (1) Satz 1 BRRG, § 12 (2) BAT Vertrag vom 29.07.2005
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der ARGE
Kurzbeschreibung	Öffentlich-rechtlicher Vertrag, Landkreis und ARGE Personalkostenabrechnung durch Stadt
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	31290102 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsyblG							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783,28					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	783,28					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	19.619,69	21.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.346,91	17.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.272,78	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	604.948,61	808.300,00	1.330.900,00	1.211.900,00	1.211.900,00	1.211.900,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	604.948,61	808.300,00	1.330.900,00	1.211.900,00	1.211.900,00	1.211.900,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	625.351,58	829.600,00	1.336.400,00	1.217.400,00	1.217.400,00	1.217.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-113.579,26	-126.700,00	-137.100,00	-138.471,00	-141.240,00	-144.066,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-87.771,08	-98.520,00	-105.900,00	-106.959,00	-109.098,00	-111.281,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.443,74	-8.400,00	-10.800,00	-10.908,00	-11.126,00	-11.349,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.364,44	-19.780,00	-19.800,00	-19.998,00	-20.398,00	-20.806,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-804,37					
4271	Verpflegung	-21,09					

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsyBLG							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-783,28					
2.04	Abschreibungen	2.850,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.850,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-763.684,53	-829.600,00	-1.337.000,00	-1.217.000,00	-1.217.000,00	-1.217.000,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	-763.684,53	-829.600,00	-1.337.000,00	-1.217.000,00	-1.217.000,00	-1.217.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.825,77					
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.825,77					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-879.043,93	-956.300,00	-1.474.100,00	-1.355.471,00	-1.358.240,00	-1.361.066,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-253.692,35	-126.700,00	-137.700,00	-138.071,00	-140.840,00	-143.666,00
4.01	Außerordentliche Erträge	107.748,63					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	107.748,63					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-10.357,76					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-10.357,76					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-10.357,76					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	97.390,87					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-156.301,48	-126.700,00	-137.700,00	-138.071,00	-140.840,00	-143.666,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-156.301,48	-126.700,00	-137.700,00	-138.071,00	-140.840,00	-143.666,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-156.301,48	-126.700,00	-137.700,00	-138.071,00	-140.840,00	-143.666,00

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsyLG																																			
Hansestadt Lüneburg																																			
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en): Jens Rumpel																																		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																																		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																																		
Kategorie	Weisungsaufgabe																																		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																																		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aufnahmegesetz (AufnG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Finanzvertrag/Heranziehungssatzung des LK Lüneburg																																		
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung																																		
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Leistungsbringung an Ausländerinnen und Ausländer im Meisterweg 68 und in Privatwohnungen.																																		
Künftige Entwicklung	Sicherstellung der Umsetzung des AsylbLG und des AufnG in Lüneburg.																																		
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer im Meisterweg 68 und in Privatwohnungen nach: § 1 AsylbLG ; § 23 und §41 ff. SGB XII																																		
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;">31300102</td><td>Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsyLG</td></tr> <tr><td>31300103</td><td>Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsyLG</td></tr> <tr><td>31300104</td><td>Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsyLG</td></tr> <tr><td>31300105</td><td>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300106</td><td>Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300107</td><td>Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300108</td><td>Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsyblbLG</td></tr> <tr><td>31300109</td><td>Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300110</td><td>Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300111</td><td>Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300112</td><td>Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300113</td><td>Krankenhilfe - § 4 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300114</td><td>Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300115</td><td>Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300116</td><td>Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsyLG)</td></tr> <tr><td>31300117</td><td>Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsyLG)</td></tr> <tr><td>31300118</td><td>Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG</td></tr> </table>	31300102	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsyLG	31300103	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsyLG	31300104	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsyLG	31300105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG	31300106	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG	31300107	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG	31300108	Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsyblbLG	31300109	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	31300110	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)	31300111	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	31300112	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	31300113	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	31300114	Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG	31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsyLG)	31300117	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsyLG)	31300118	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG
31300102	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsyLG																																		
31300103	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsyLG																																		
31300104	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsyLG																																		
31300105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG																																		
31300106	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG																																		
31300107	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG																																		
31300108	Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsyblbLG																																		
31300109	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)																																		
31300110	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)																																		
31300111	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)																																		
31300112	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)																																		
31300113	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG																																		
31300114	Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG																																		
31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)																																		
31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsyLG)																																		
31300117	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsyLG)																																		
31300118	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG																																		

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	18,91					
3610	Zinserträge	18,91					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	5.018,91		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-461,93	-461,95	-461,93	-461,95	-461,93	-230,98
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-461,93	-461,95	-461,93	-461,95	-461,93	-230,98
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.500,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-4.500,00					
4339	Sonstige soziale Leistungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,91					

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-18,91					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.980,84	-461,95	-10.461,93	-10.461,95	-10.461,93	-10.230,98
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	38,07	-461,95	-5.461,93	-5.461,95	-5.461,93	-5.230,98
4.01	Außerordentliche Erträge	334,08					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	334,08					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	334,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	372,15	-461,95	-5.461,93	-5.461,95	-5.461,93	-5.230,98
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	372,15	-461,95	-5.461,93	-5.461,95	-5.461,93	-5.230,98
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	372,15	-461,95	-5.461,93	-5.461,95	-5.461,93	-5.230,98

Produktbeschreibung Produkt 315001 Soziale Einrichtungen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en): Thomas Duda	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse des Sozialausschusses und Jugendhilfeausschusses	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege, Unterstützung und Sicherung der gemeinnützigen freien Träger u.a. Vertrieb einer Zeitung für Senioren weitere institutionelle Bezuschussung einzelner Vereine und / oder Projekte	
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg	
Künftige Entwicklung	derzeit nicht absehbar	
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege	
Zugeordnete Kostenträger	31500102	Zuschuss Seniorenzeitung
	31500103	Zuschüsse an andere

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	42,08					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	42,08					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		382.300,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		382.300,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	42,08	382.300,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	4,00	-359.560,00	-397.500,00	-401.475,00	-409.505,00	-417.696,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	4,00	-268.760,00	-298.900,00	-301.889,00	-307.927,00	-314.085,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-49.870,00	-49.900,00	-50.399,00	-51.407,00	-52.436,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-36.930,00	-43.900,00	-44.339,00	-45.226,00	-46.130,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-4.000,00	-4.800,00	-4.848,00	-4.945,00	-5.045,00
2.02	Auswendungen für Versorgung			-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte			-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
4318	Sonst. Zuschüsse		-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4,00	-373.960,00	-412.300,00	-416.279,00	-424.317,00	-432.516,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	46,08	8.340,00	30.400,00	26.421,00	18.383,00	10.184,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	46,08	8.340,00	30.400,00	26.421,00	18.383,00	10.184,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	46,08	8.340,00	30.400,00	26.421,00	18.383,00	10.184,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	46,08	8.340,00	30.400,00	26.421,00	18.383,00	10.184,00

Produktbeschreibung Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en): Thomas Duda
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung der Hospitäler Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Ältere
Kurzbeschreibung	Darstellung von Zahlungen an Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere
Zielgruppe	Ältere Menschen
Zugeordnete Kostenträger	31510102 Soziale Einrichtungen der Hospitäler 31510103 Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere

Teilergebnishaushalt Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,20					
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	120,20					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.085,18		2.085,19	2.085,17	2.085,18	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.085,18		2.085,19	2.085,17	2.085,18	
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	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.205,38		2.085,19	2.085,17	2.085,18	
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-2.043,43		-2.043,44	-2.043,42	-2.043,43	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.043,43		-2.043,44	-2.043,42	-2.043,43	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.043,43		-2.043,44	-2.043,42	-2.043,43	
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	161,95		41,75	41,75	41,75	
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	161,95		41,75	41,75	41,75	
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	161,95		41,75	41,75	41,75	
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	161,95		41,75	41,75	41,75	

Produktbeschreibung Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Umfassende und unabhängige Beratung zu möglichen Sozialleistungen, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen.	
Kurzbeschreibung	Betreiben des Pflegestützpunktes des REGION Lüneburg.	
Künftige Entwicklung	Der Pflegestützpunktvertrag mit den Landesverbänden der Pflegekassen ist nach § 11 kündbar.	
Zielgruppe	Pflegebedürftige, Angehörige oder sonstige interessierte Personen	
Zugeordnete Kostenträger	31520102	Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501		Verantwortliche Person(en): Thomas Duda
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Kurzbeschreibung	Förderungen von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung	
Zugeordnete Kostenträger	31530102	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.964,17	200.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	204.964,17	200.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.200,00	1.000,00				
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	7.200,00	1.000,00				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	212.164,17	201.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-32.618,95	-33.120,00	-33.900,00	-34.239,00	-34.923,00	-35.623,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-25.333,76	-25.740,00	-25.800,00	-26.058,00	-26.579,00	-27.111,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.150,69	-2.190,00	-3.100,00	-3.131,00	-3.193,00	-3.258,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.134,50	-5.190,00	-4.700,00	-4.747,00	-4.842,00	-4.939,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-847,42	-1.900,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-265,62					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst. u. bauliche Anlagen		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-581,80					
2.04	Abschreibungen	-4.324,44	-1.985,61	-2.241,02	-2.158,36	-2.050,37	-1.667,70
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.809,70	-1.985,61	-2.241,02	-2.158,36	-2.050,37	-1.667,70
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.514,74					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
4318	Sonst. Zuschüsse			-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.959,26	-328.100,00	-270.100,00	-270.100,00	-270.100,00	-270.100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-62,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-95.546,80	-58.000,00				
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-126.350,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-259.750,07	-365.105,61	-362.241,02	-362.497,36	-363.073,37	-363.390,70
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-47.585,90	-164.105,61	-147.241,02	-147.497,36	-148.073,37	-148.390,70
4.01	Außerordentliche Erträge	4.328,09					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	190,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	4.138,09					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-840,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-840,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-840,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	3.488,09					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-44.097,81	-164.105,61	-147.241,02	-147.497,36	-148.073,37	-148.390,70
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-44.097,81	-164.105,61	-147.241,02	-147.497,36	-148.073,37	-148.390,70
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.097,81	-164.105,61	-147.241,02	-147.497,36	-148.073,37	-148.390,70

Produktbeschreibung Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en): Jens Rumpel
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften
Allgemeine Ziele	Abwendung von Obdachlosigkeit, Gefahrenabwehr
Kurzbeschreibung	Unterbringung wohnungsloser Menschen Beratung und Betreuung Betrieb der Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße
Künftige Entwicklung	Intensivierung der Vernetzung mit Angeboten freier Träger Verbesserung der Unterbringung junger Volljähriger Erhalt von Unterbringungsplätzen zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr
Zielgruppe	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
Zugeordnete Kostenträger	31540102 Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	785,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	12,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.997,30	70.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	128.997,30	70.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	129.794,30	70.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-68.543,69	-67.880,00	-35.300,00	-35.653,00	-36.365,00	-37.094,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-53.458,31	-52.900,00	-27.000,00	-27.270,00	-27.815,00	-28.372,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.530,23	-4.490,00	-3.200,00	-3.232,00	-3.296,00	-3.363,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.555,15	-10.490,00	-4.800,00	-4.848,00	-4.945,00	-5.044,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-115.775,89	-169.800,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-10.624,98	-21.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.995,93		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.834,01	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4232	Leasing	-74,97		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-58.430,15	-113.600,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-38.511,59	-31.600,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.519,26		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-785,00					
2.04	Abschreibungen	-2.908,20	-4.883,46	-5.854,83	-6.921,51	-6.157,66	-4.686,19
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.908,20	-4.883,46	-5.854,83	-6.921,51	-6.157,66	-4.686,19
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,88	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-623,88	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-187.851,66	-242.863,46	-213.454,83	-214.874,51	-214.822,66	-214.080,19
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-58.057,36	-172.763,46	-43.354,83	-44.774,51	-44.722,66	-43.980,19
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	42,38					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	42,38					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	42,38					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	42,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-58.014,98	-172.763,46	-43.354,83	-44.774,51	-44.722,66	-43.980,19
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-58.014,98	-172.763,46	-43.354,83	-44.774,51	-44.722,66	-43.980,19
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-58.014,98	-172.763,46	-45.554,83	-46.974,51	-46.922,66	-46.180,19

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.940,33		181.281,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	213.778,00		181.281,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.187,50					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	527,84					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	31.446,99					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.391,10	1.391,10	1.391,10	1.351,31	1.253,02	714,88
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.391,10	1.391,10	1.391,10	1.351,31	1.253,02	714,88
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.659,97	2.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.459,97	2.000,00				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.650,69	45.500,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
3480	Erstattungen vom Bund	46.742,96		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.537,69					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	24.644,58	36.500,00				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.392,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.281,95					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,81					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	12.005,40					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	12.005,40					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	352.647,49	49.191,10	241.572,10	191.551,31	191.453,02	190.914,88
2.	Ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-200.825,19	-164.400,00	-163.900,00	-165.539,00	-168.849,00	-172.225,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-149.032,01	-118.070,00	-126.200,00	-127.462,00	-130.012,00	-132.611,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.020,60	-25.430,00	-13.200,00	-13.332,00	-13.597,00	-13.869,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.260,96	-15.930,00	-23.600,00	-23.836,00	-24.313,00	-24.799,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.511,62	-4.970,00	-900,00	-909,00	-927,00	-946,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-133,44	-360,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-133,44	-360,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.609,38	-8.100,00	-249.400,00	-249.400,00	-249.400,00	-249.400,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-592,00					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-659,68					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.538,27	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-450,00	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4271	Verpflegung	-605,79	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4271	Spielzeug und sonstiges	-839,17	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-286,76					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-588,45					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-34.912,33					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.136,93					
2.04	Abschreibungen	-10.767,92	-23.131,70	-26.307,81	-27.192,37	-27.409,66	-27.278,25
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.354,34	-23.131,70	-26.307,81	-27.192,37	-27.409,66	-27.278,25
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-413,58					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-186.712,42	-366.400,00	-425.900,00	-517.700,00	-517.700,00	-517.700,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-24.364,12	-56.000,00	-121.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-162.348,30	-260.400,00	-267.400,00	-266.700,00	-266.700,00	-266.700,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.		-50.000,00	-37.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.470,65	-199.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.370,65	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-164.100,00	-191.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-606.519,00	-761.791,70	-874.007,81	-968.331,37	-971.858,66	-975.103,25

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-253.871,51	-712.600,60	-632.435,71	-776.780,06	-780.405,64	-784.188,37
4.01	Außerordentliche Erträge	750,00					
5011	Spenden (nicht zweckgebunden)	750,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	750,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-253.121,51	-712.600,60	-632.435,71	-776.780,06	-780.405,64	-784.188,37
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-253.121,51	-712.600,60	-632.435,71	-776.780,06	-780.405,64	-784.188,37
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-971,75		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-971,75		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-971,75		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-254.093,26	-712.600,60	-635.435,71	-779.780,06	-783.405,64	-787.188,37

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses Ratsbeschlüsse, NKomVG
Allgemeine Ziele	Koordination der Stadtteilarbeit Bereithalten von Räumlichkeiten vor Ort (Stadtteilhäuser, Jugendzentren, Jugendtreffs) Bereithalten von Ansprechpersonen vor Ort Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Zusammenführen von Interessengruppen, wie z.B. PC für Senioren und Seniorinnen Unterstützung bei der Freizeitgestaltung Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen Prävention
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientiertes Arbeiten Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote Generationsübergreifender Ansatz Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt Förderung der freien Wohnfahrtpflege/Zuschüsse Stadtteilhäuser: - Bockelsberg, Geschwister-Scholl-Haus - Rettmer/Häcklingen, Bonhoeffer-Haus - Ebensberg/Lüne-Moorfled, ELM und ELM plus - Kreideberg KREDO - Stadtteil/Weststadt, SalinO - Neu Hagen, HaLo
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger und Bürgerinnen Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege von März 2012 Verankerung eines Konzeptes zur Familienzentrumsarbeit Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, den Schulen, der Jugendhilfe bzw. der Verwaltung allg.
Zielgruppe	Allgemein: Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen. Mädchen und Jungen, Junge Volljährige, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen. Träger der Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitsdienste, Kirchen und Verbände in den Stadtteilen, Arbeitsverwaltung.

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit
	31560103	Familienzentrumsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
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	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-157.019,00	-186.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-157.019,00	-150.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
4339	Sonstige soziale Leistungen		-36.000,00				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-157.019,00	-186.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-123.019,00	-186.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-123.019,00	-186.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-123.019,00	-186.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-123.019,00	-186.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501		Verantwortliche Person(en): Thomas Duda
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen Bezuschussung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses	
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen	
Zugeordnete Kostenträger	31560202 31560203	Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a. Zuschuss Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	479.003,22	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	479.003,22	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.014.996,42	1.017.100,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
3481	Erstattungen vom Land	959.996,42	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	55.000,00	57.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.587,63					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	5.587,63					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.499.587,27	1.347.100,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-168.575,51	-108.560,00	-176.900,00	-178.669,00	-182.242,00	-185.886,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-116.419,38	-76.460,00	-131.200,00	-132.512,00	-135.161,00	-137.865,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-33.939,39	-18.780,00	-22.500,00	-22.725,00	-23.180,00	-23.643,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.398,13	-9.350,00	-19.100,00	-19.291,00	-19.677,00	-20.070,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.818,61	-3.970,00	-4.100,00	-4.141,00	-4.224,00	-4.308,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-260,84	-290,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-260,84	-290,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-274,40					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-274,40					

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.04	Abschreibungen	-66.359,05					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-66.359,05					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.077.336,75	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	-1.077.336,75	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.457,23	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-160,50					
4451	Erstattungen an das Land	-162.296,73	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.475.263,78	-1.411.850,00	-1.480.100,00	-1.481.871,00	-1.485.448,00	-1.489.096,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	24.323,49	-64.750,00	-140.100,00	-141.871,00	-145.448,00	-149.096,00
4.01	Außerordentliche Erträge	16.330,60					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	16.330,60					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-214,97					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-214,97					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-214,97					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	16.115,63					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	40.439,12	-64.750,00	-140.100,00	-141.871,00	-145.448,00	-149.096,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	40.439,12	-64.750,00	-140.100,00	-141.871,00	-145.448,00	-149.096,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	40.439,12	-64.750,00	-140.100,00	-141.871,00	-145.448,00	-149.096,00

Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	UVG, Verwaltungsvorschriften zum UVG, ZPO, BGB, SGB VIII (KJHG), SGB X	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zum 6. / 12. Lebensjahr für längstens 72 Monate Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rückholquote	
Kurzbeschreibung	Allein erziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese Leistungen werden vom Unterhaltsverpflichteten im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zurückgefordert.	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zum 6. / 12. Lebensjahr für längstens 72 Monate Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen und Kreisen; Erhöhung der Rückholquote	
Zielgruppe	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr Unterhaltspflichtige Elternteile	
Zugeordnete Kostenträger	34100102	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
	34100103	Rückholquote
	34100104	Vollverzinsung UVG-Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	48.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	48.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.710,18	-2.460,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.180,00	-6.306,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.743,90	-1.740,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.120,00	-4.204,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-746,50	-640,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.648,00	-1.682,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-219,78	-80,00	-400,00	-404,00	-412,00	-420,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-6,50					
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-6,50					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-48.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	-48.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-50.716,68	-56.460,00	-60.000,00	-60.060,00	-60.180,00	-60.306,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.716,68	-2.460,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.180,00	-6.306,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.716,68	-2.460,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.180,00	-6.306,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.716,68	-2.460,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.180,00	-6.306,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.716,68	-2.460,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.180,00	-6.306,00

Produktbeschreibung Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Strafrechtliche Rehabilitierung und Zahlung von Entschädigung	
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) Gewährung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)	
Künftige Entwicklung	Die Aufgaben könnten befristet sein	
Zielgruppe	Aussiedler, vor allem aus dem ehemaligen "Ostblock" Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	
Zugeordnete Kostenträger	34400102	Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG
	34400103	Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	230.000,00	185.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	230.000,00	185.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	230.000,00	185.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-218.710,00	-185.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	-218.710,00	-185.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-218.710,00	-185.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	11.290,00					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	11.290,00					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11.290,00					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.290,00					

Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en): Jens Rumpel
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	LBIGG	
Allgemeine Ziele	Genauere Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen + Leistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen	
Kurzbeschreibung	Beratung von nachfragenden Personen, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBIGG)	
Zielgruppe	Zivilblinde nach der Definition des LBIGG mit gewöhnlichem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	34500102	Landesblindengeld

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	147.024,35			30.000,00	30.000,00	30.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	147.024,35			30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	147.024,35			30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-258.079,36	-252.270,00	-248.800,00	-251.288,00	-256.314,00	-261.440,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-198.379,80	-193.440,00	-192.100,00	-194.021,00	-197.902,00	-201.860,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.439,86	-19.630,00	-18.400,00	-18.584,00	-18.955,00	-19.335,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-39.403,35	-38.260,00	-37.700,00	-38.077,00	-38.839,00	-39.615,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-856,35	-940,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-25,33	-70,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-25,33	-70,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.582,88	-17.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-500,00				
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-10.582,88	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2.04	Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-140.540,03					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	148,00					
4339	Sonstige soziale Leistungen	-140.688,03					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.145,59	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.145,59	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-413.373,19	-272.640,00	-268.600,00	-271.088,00	-276.114,00	-281.240,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-266.348,84	-272.640,00	-268.600,00	-241.088,00	-246.114,00	-251.240,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-266.348,84	-272.640,00	-268.600,00	-241.088,00	-246.114,00	-251.240,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-266.348,84	-272.640,00	-268.600,00	-241.088,00	-246.114,00	-251.240,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-266.348,84	-272.640,00	-268.600,00	-241.088,00	-246.114,00	-251.240,00

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen			Verantwortliche Person(en): Jens Rumpel Heinz-Joachim Eckhardt (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	SGB I § 26, WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X			
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge zur Sicherung der Unterkunft durch einen Zuschuss.			
Kurzbeschreibung	Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung und Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss Erstellung von Negativbescheinigungen Auszahlung durch LSKN, direkt aus dem Landeshaushalt			
Künftige Entwicklung	Sicherung von Qualitätsstandards, Mitarbeiterfortbildungen und angemessene Bearbeitungsdauer, Einbindung Mesoauskunft u. automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt			
Zielgruppe	AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener; Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger und Grundsicherungsempfänger, allein Erziehende, Angehörige von SGB II und SGB XII Empfänger			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	1.134,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	187,00	220,00	220,00	220,00
Zugeordnete Kostenträger	34600102	Gewährung von Wohngeldleistungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.750,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	6.750,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	6.750,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-6.000,00	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	-6.000,00	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	750,00					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	750,00					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	750,00					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	750,00					

Produktbeschreibung Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en): Jens Rumpel
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Bundesrechtliche und landesrechtliche Vorschriften (keine Konkretisierung, da Auffangnorm)	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen.	
Kurzbeschreibung	Insbesondere Wahrnehmung der Krankenversorgung nach § 276 LAG sowie sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers.	
Zielgruppe	Personen aus Lüneburg, die die angebotenen Leistungen nachfragen können (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter).	
Zugeordnete Kostenträger	35110102	Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.550,64	430.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	316.050,64	243.000,00				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.500,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.484,32	87.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	
3480	Erstattungen vom Bund	71.829,51	87.000,00				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			293.000,00	293.000,00	293.000,00	
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	5.654,81					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	395.034,96	517.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	187.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal			-32.900,00	-33.229,00	-33.893,00	-34.572,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-25.800,00	-26.058,00	-26.579,00	-27.111,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-2.200,00	-2.222,00	-2.266,00	-2.312,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-4.900,00	-4.949,00	-5.048,00	-5.149,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-148,78	-148,76	-60,00	-60,00		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-148,78	-148,76	-60,00	-60,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-209.267,72	-87.000,00				
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-66.336,02					
4318	Sonst. Zuschüsse	-142.931,70	-87.000,00				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.005,21	-579.400,00	-550.000,00	-550.000,00	-466.000,00	-173.000,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-462,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.230,15	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-268.313,06	-572.400,00	-543.000,00	-543.000,00	-459.000,00	-166.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-479.421,71	-666.548,76	-582.960,00	-583.289,00	-499.893,00	-207.572,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-84.386,75	-149.048,76	-102.460,00	-102.789,00	-19.393,00	-20.072,00
4.01	Außerordentliche Erträge	479,99					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	479,99					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	479,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-83.906,76	-149.048,76	-102.460,00	-102.789,00	-19.393,00	-20.072,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-83.906,76	-149.048,76	-102.460,00	-102.789,00	-19.393,00	-20.072,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-83.906,76	-149.048,76	-102.460,00	-102.789,00	-19.393,00	-20.072,00

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Bildung	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann Waldemar Herder (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthaltes und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz) vom 30.07.2004 - Handlungsprogramm "Integration in Niedersachsen" - Beschluss der Nds. Landesregierung vom 25.10.2005.</p> <p>Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und der Hansestadt Lüneburg vom 01.11.2005 f.f</p> <p>ESF und sonstige Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit, wie z.B. "Schulverweigerung - 2. Chan</p> <p>"Lüneburg_inklusive", "Innovative Projekte"</p> <p>Förderrichtlinien zum ESF-Förderprogramm "BIWAQ-Bildung", Wirtschaft, Arbeit im Quartier</p> <p>STÄRKEN vor Ort - Zuwendungsbescheid der ESF-Regiestelle des BMfFSFJ vom 05.02.2010</p> <p>Leitlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Förderprogramm STÄRKEN vor Ort</p>
Allgemeine Ziele	<p>Angleichung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund an die einheimische Bevölkerung in den integrationspolitisch relevanten Bereichen wie rechtlicher Status, Bildung (Deutschkenntnisse, Schulabschlüsse), Arbeit, Soziale Sicherung, Wohnen, Zugang zu kommunalen Dienstleistungen und gesellschaftliche und politische Teilhabe</p> <p>Verbesserung der Voraussetzungen für den Übergang Schule, Ausbildung und Beruf und die Integration in Ausbildung und Arbeit von Schülerinnen und Schüler von versch. Schulformen (HS RS u. BBSn) und versch. kultureller Herkunft;</p> <p>Zielgenaue Förderung im Bereich von Jugendhilfe oder stadtteilorientierter Arbeit</p> <p>Verbesserung der schulischen, sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen und Förderung von Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg ins Erwerbsleben im Stadtteil Kaltenmoor.</p>
Kurzbeschreibung	<p>Die Leitstelle für Integration hat den Zweck, alle kommunalen Aufgaben, die sich auf den Integrationsprozess auswirken, zu koordinieren. Sie arbeitet daher mit allen an der Integration beteiligten Behörden, Stellen, Verbänden und Organisationen im kommunalen Umfeld zusammen, um dadurch die Wirksamkeit der örtlichen Initiativen zu erhöhen.</p> <p>Die Umsetzung von Förderprogrammen erfolgt in Verantwortung der Hansestadt Lüneburg in verschiedenen Bildungseinrichtungen, wie Kitas, Schulen u. Schulformen in Kooperation mit Jugendhilfeleistern, Einrichtungsleitungen und -teams, dem Integrationsbeauftragten, Migrationsverbänden u. der regionalen VHS.</p> <p>Die Umsetzung von BIWAQ und STÄRKEN vor Ort (freiwillige Leistungserbringung) erfolgt in Verantwortung der Hansestadt Lüneburg im Stadtteil Kaltenmoor in Kooperation mit der VHS, AWO,VSE, InterKulturEvents, Verein, Verbände, der Berufsberatung, der Arge, dem Schulträger, dem Integrationsbeauftragten und Migrationsverbänden. Alle Beteiligten werden gemeinsam am Erreichen der gesetzten Projektziele mitwirken. Hierzu erfolgt eine organisierte strukturierte Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen mit begleitender und abschließender Auswertung.</p> <p>Abwicklung sonstiger Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit.</p>
Künftige Entwicklung	<p>Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans kommt der kommunalen Ebene zukünftig eine noch stärkere Bedeutung für die Aufgaben der Integration zu. Daneben wird die Integration ausländischer Mitbürger inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt. Mit einem Rückgang der Aufgaben ist daher in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Die ESF-Programme BIWAQ und XENOS sind ausgelaufen.</p>

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Für "Lüneburg_inklusive" ist ein Folgeantrag geplant für 2013 -2015.

Weitere Projekte sind in Vorbereitung.

Zielgruppe

Behörden, Stellen, Verbände und Organisationen sowie andere Träger, die mit Integrationsaufgaben befasst sind

Spätaussiedler und ausländische Zuwanderer mit einem dauerhaften Bleiberecht

Menschen mit Migrationshintergrund

Multiplikatoren (Multiplikatoren generell, Weiterbildungsberater und -beraterinnen, Ausbilder und Ausbilderinnen,

Lehrkräfte), sonstige Personengruppen (Schüler und Schülerinnen, Eltern, Studierende, Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen),

Mädchen und Jungen in den Stadtteilen und Bildungseinrichtungen

Zugeordnete Kostenträger

35170102

Integrationsbeirat

35170103

Leitstelle Integration

35170104

Sozialpolitische Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.140,02	-3.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-256,73	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3,29	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.140,02	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.140,02	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.140,02	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.140,02	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.140,02	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Produktbeschreibung Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Durchführung der durch das SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze übertragenen Aufgaben.	
Allgemeine Ziele	Bürgerservice / Bürgerzufriedenheit	
Kurzbeschreibung	Annahme von Anträgen auf Leistungen der gesetzl. Rentenversicherung einschließlich Beratung und Auskunft.	
Künftige Entwicklung	Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren und somit der Leistungsbezieher aus der gesetzlichen Rentenversicherung.	
Zielgruppe	EinwohnerInnen der REGION Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	35180102	Versicherungsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	451,67					
3291	Andere sonstige Transfererträge	451,67					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	169,12					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	169,12					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	280.000,00	370.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	280.000,00	370.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	280.620,79	370.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-29.394,64	-26.440,00	-23.700,00	-23.937,00	-24.415,00	-24.904,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-22.031,33	-20.150,00	-17.500,00	-17.675,00	-18.029,00	-18.389,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.224,55	-2.830,00	-3.500,00	-3.535,00	-3.605,00	-3.678,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.655,01	-3.270,00	-2.200,00	-2.222,00	-2.266,00	-2.312,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-483,75	-190,00	-500,00	-505,00	-515,00	-525,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-14,31	-10,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-14,31	-10,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-274,05					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-274,05					
2.04	Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-257.534,41	-370.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-257.534,41	-370.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,01					
4431	Geschäftsaufwendungen	-213,01					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-287.430,42	-396.450,00	-328.700,00	-328.937,00	-329.415,00	-329.904,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-6.809,63	-26.450,00	-23.700,00	-23.937,00	-24.415,00	-24.904,00
4.01	Außerordentliche Erträge	48,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	48,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-38,30					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-38,30					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-38,30					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	9,70					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.799,93	-26.450,00	-23.700,00	-23.937,00	-24.415,00	-24.904,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.799,93	-26.450,00	-23.700,00	-23.937,00	-24.415,00	-24.904,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.799,93	-26.450,00	-83.100,00	-83.337,00	-83.815,00	-84.304,00

Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 90 SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder auch in Fällen angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse in deren Familien.	
Kurzbeschreibung	Übernahme von Kita-Beiträgen in Fällen unzumutbarer Belastung für die Sorgeberechtigten	
Künftige Entwicklung	Anstieg der Aufwendungen durch Zunahme der Fallzahlen insbesondere bei den unter 3-jährigen Kindern von nicht- oder geringverdienenden Sorgeberechtigten	
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, deren Kinder eine Kita besuchen und denen die Aufbringung der Kita-Beiträge nicht zuzumuten ist	
Zugeordnete Kostenträger	36110102	Übernahme Elternbeiträge (KITA)
	36110103	Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)
	36110104	Übernahme Elternbeiträge (HORT)

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.120,65	3.120,65	3.120,66	3.120,65	3.120,64	2.129,35
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.120,65	3.120,65	3.120,66	3.120,65	3.120,64	2.129,35
1.04	sonstige Transfererträge	445.986,53	510.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	381.531,57	510.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	64.454,96					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	504.872,93	330.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	504.872,93	330.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	108,66					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	108,66					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.354.088,77	1.373.120,65	1.653.120,66	1.653.120,65	1.653.120,64	1.652.129,35
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-75.566,74	-79.180,00	-89.900,00	-90.799,00	-92.614,00	-94.468,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-57.415,31	-60.830,00	-68.800,00	-69.488,00	-70.878,00	-72.296,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.955,55	-6.910,00	-8.400,00	-8.484,00	-8.653,00	-8.827,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.469,63	-11.160,00	-12.100,00	-12.221,00	-12.465,00	-12.715,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-726,25	-280,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-21,48	-20,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-21,48	-20,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.04	Abschreibungen	-3.468,03	-3.120,65	-3.120,66	-3.120,65	-3.120,64	-2.129,35
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.120,65	-3.120,65	-3.120,66	-3.120,65	-3.120,64	-2.129,35
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-347,38					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.363.865,78	-1.435.000,00	-1.690.000,00	-1.690.000,00	-1.690.000,00	-1.690.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-18.218,00	-15.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.345.647,78	-1.420.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.334,29	-45.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-65,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-44.268,54	-45.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.487.256,32	-1.563.420,65	-1.831.120,66	-1.832.019,65	-1.833.834,64	-1.834.697,35
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-133.167,55	-190.300,00	-178.000,00	-178.899,00	-180.714,00	-182.568,00
4.01	Außerordentliche Erträge	2.326,55					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.326,55					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.326,55					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-130.841,00	-190.300,00	-178.000,00	-178.899,00	-180.714,00	-182.568,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-130.841,00	-190.300,00	-178.000,00	-178.899,00	-180.714,00	-182.568,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-130.841,00	-190.300,00	-178.000,00	-178.899,00	-180.714,00	-182.568,00

Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung			Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegestellen			
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tagespflege			
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder			
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 -14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Zahlfälle normale Tagespflege	3.459,00	4.030,00	4.400,00	4.600,00
Zahlfälle pädagogische Tagespflege	37,00	70,00	80,00	80,00
Zugeordnete Kostenträger	36120102	Normale Tagespflege		
	36120103	Pädagogische Tagespflege		

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	15.303,81	2.500,00				
3291	Andere sonstige Transfererträge	15.303,81	2.500,00				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	189,50	500,00				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	189,50	500,00				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.000,00	20.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	14.000,00	20.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	49.493,31	23.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-48.686,09	-46.670,00	-86.500,00	-87.365,00	-89.113,00	-90.895,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-38.233,45	-38.130,00	-68.100,00	-68.781,00	-70.157,00	-71.560,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.241,52	-3.240,00	-5.800,00	-5.858,00	-5.975,00	-6.095,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.211,12	-5.300,00	-12.600,00	-12.726,00	-12.981,00	-13.240,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.958,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-12.958,36					
2.04	Abschreibungen	-1.257,88	-2.382,08	-4.489,86	-5.807,60	-5.699,85	-5.097,64

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.257,88	-2.382,08	-4.489,86	-5.807,60	-5.699,85	-5.097,64
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-57.642,10	-88.500,00	-68.500,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-14.480,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-43.161,70	-73.500,00	-53.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-61,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-120.605,83	-138.652,08	-160.589,86	-182.772,60	-184.412,85	-185.592,64
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-71.112,52	-114.952,08	-125.589,86	-147.772,60	-149.412,85	-150.592,64
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-71.112,52	-114.952,08	-125.589,86	-147.772,60	-149.412,85	-150.592,64
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-71.112,52	-114.952,08	-125.589,86	-147.772,60	-149.412,85	-150.592,64
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-71.112,52	-114.952,08	-125.589,86	-147.772,60	-149.412,85	-150.592,64

Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII , BGB , NKomVG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss
Weitere verantw. Pers	Teamleitung 522
Allgemeine Ziele	Förderung der Selbstorganisation junger Menschen Internationale Jugendbegegnung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gesellschaft Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbände
Kurzbeschreibung	Befähigung junger Menschen zur verantwortlichen Beteiligung am staatlichen, gesellschaftlichen Leben. Angebote an junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und Hineinwachsen in die Gesellschaft. - Kindererholungsfürsorge/ Zuschuss an Eltern Zuschüsse für: - Fahrten und Lager - Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege - Ferienmaßnahmen der Jugendpflege - Stadtjugendring
Künftige Entwicklung	Förderung der Ferienmaßnahmen Kooperationsarbeit mit Schulen Förderung gendergerechter Angebote Evaluation und Qualitätssicherung Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG
Zielgruppe	Junge Menschen die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Erziehungsberechtigte Jugendgruppen Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend Träger der Jugendarbeit Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Zugeordnete Kostenträger	36210102 Außerschulische Jugendbildung 36210103 Zuschuss Stadtjugendring, Streetwork Kaltenmoor u.a.

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	5.330,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.330,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.867.452,91	3.144.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.930,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.801.521,92	3.124.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.872.782,96	3.148.500,00	3.015.500,00	3.015.500,00	3.015.500,00	3.015.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-64.083,37					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-64.083,37					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.764.842,55	-3.148.500,00	-2.985.500,00	-2.985.500,00	-2.985.500,00	-2.985.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.173.930,89	-2.448.500,00	-2.385.500,00	-2.385.500,00	-2.385.500,00	-2.385.500,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-590.911,66	-700.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,90					
4431	Geschäftsaufwendungen	-151,90					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.829.077,82	-3.148.500,00	-2.985.500,00	-2.985.500,00	-2.985.500,00	-2.985.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	43.705,14		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge	10.208,27					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	10.208,27					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.294,76					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4.294,76					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.294,76					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	5.913,51					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	49.618,65		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	49.618,65		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	49.618,65		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SGB VIII, BGB
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Anspruchs von Personenberechtigten auf ambulante bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung, Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie, die Förderung zur Verselbständigung, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten/ Krisen
Kurzbeschreibung	Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche. Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe. - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - sozialpädagogische Familienhilfe - Tagesgruppe
Künftige Entwicklung	Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten präventiven Angeboten. Entwicklung weiterer präventiver Angebote. Aufbau regionaler sozialer Gruppen. Verbesserung von Qualitätsstandards. Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§§ 78a, 79a SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen
Zugeordnete Kostenträger	36300102 soziale Gruppenarbeit 36300103 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 36300104 Sozialpädagogische Familienhilfe 36300105 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.558,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.748,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.222,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.588,58					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.904,06	2.904,06	1.103,27	950,83	749,62	605,33
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.904,06	2.904,06	1.103,27	950,83	749,62	605,33
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51,83					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	51,83					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	27.514,51	7.904,06	6.103,27	5.950,83	5.749,62	5.605,33
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.603,58					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-15,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.588,58					
2.04	Abschreibungen	-387,43	-387,44				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-387,43	-387,44				

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-44.335,00	-44.500,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	1,00		-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	-44.336,00	-44.500,00				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-193,70	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-193,70	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-55.519,71	-45.587,44	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-28.005,20	-37.683,38	-43.796,73	-43.949,17	-44.150,38	-44.294,67
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.005,20	-37.683,38	-43.796,73	-43.949,17	-44.150,38	-44.294,67
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-28.005,20	-37.683,38	-43.796,73	-43.949,17	-44.150,38	-44.294,67
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.579,59	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.579,59	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-6.579,59	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.584,79	-44.683,38	-50.796,73	-50.949,17	-51.150,38	-51.294,67

Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, NSchG, SGB II u. SGB III Rats- bzw. Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
Allgemeine Ziele	Gestaltung und Umsetzung der individuellen Förderplanung Sozialpädagogische Beratung der Anleiter Überwachung der Förderrichtlinien
Kurzbeschreibung	Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Beratung ggf. Unterstützung der jungen Menschen bei persönlichen Problemlagen Sozialpädagogische Beratung der Anleiter der verschiedenen Arbeitsbereiche Im Rahmen der Durchführung von Schulpflichterfüllung, Einsatzplanung mit den jeweiligen Schulträgern Individuelle Förderplanung mit den jungen Menschen nach Maßgabe der Richtlinien des Landes Niedersachsen Durchführung, Überwachung und zielgerechter Einsatz der Fördermittel nach den allgemeinen Richtlinien Hilfe für arbeitslose Jugendliche Vermittlung & Begleitung
Künftige Entwicklung	Möglicher Schwerpunkt/Angebote mit/für Schülerinnen aus Förder- und Hauptschulen Angebote für junge Menschen mit Migrationshintergrund Mögliche neue Angebote im Zusammenwirken mit der Arge, AfA
Zielgruppe	Sozial benachteiligte junge Menschen (ohne Berufsschulabschluss) mit multiplen Vermittlungshemmungen Junge Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen Jugendliche zur Schulpflichterfüllung
Zugeordnete Kostenträger	36311102 Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	539,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	539,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.071,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	15.177,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.894,06					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	61.610,17	45.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-179.719,60	-179.360,00	-113.500,00	-114.635,00	-116.927,00	-119.266,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-135.145,65	-134.790,00	-84.100,00	-84.941,00	-86.639,00	-88.373,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.396,28	-21.260,00	-13.800,00	-13.938,00	-14.217,00	-14.501,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.284,02	-20.170,00	-13.300,00	-13.433,00	-13.702,00	-13.975,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.893,65	-3.140,00	-2.300,00	-2.323,00	-2.369,00	-2.417,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-85,59	-230,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-85,59	-230,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-649,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-110,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-539,00					
2.04	Abschreibungen	-450,62	-450,62	-450,62			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-450,62	-450,62	-450,62			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-23.301,09	-45.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-23.301,09	-45.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-819,35	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-819,35	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-205.025,25	-227.240,62	-176.250,62	-176.936,00	-179.230,00	-181.571,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-143.415,08	-181.740,62	-85.750,62	-86.436,00	-88.730,00	-91.071,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-143.415,08	-181.740,62	-85.750,62	-86.436,00	-88.730,00	-91.071,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-143.415,08	-181.740,62	-85.750,62	-86.436,00	-88.730,00	-91.071,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-143.415,08	-181.740,62	-85.750,62	-86.436,00	-88.730,00	-91.071,00

Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NGO, JuSchG, JuArbSchG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Allgemeine Ziele	Erzieherischer und ordnungsrechtlicher Kinder -und Jugendschutz	
Kurzbeschreibung	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Maßnahmen zur Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Befähigung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten besser Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. ordnungsrechtlicher Jugendschutz, Durchführung von Jugendschutzkontrollen	
Künftige Entwicklung	Intensivierung präventiver Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz an Schulen Umsetzung des Partizipationskonzeptes der Hansestadt Lüneburg Evaluation und Qualitätssicherung Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes Stärkung präventiver Ansätze zum Kinder- und Jugendschutz in Schulen Umsetzung des Partizipationskonzeptes	
Zielgruppe	Junge Menschen, Erziehungsberechtigte, andere Zielgruppen, Multiplikatoren/ innen wie Lehrkräfte, Mitarbeitende der Jugendpflege, Gewerbebetreibende, erzieherische Einrichtungen und Gewerbebetreibende (Jugendgruppenleiter)	
Zugeordnete Kostenträger	36312102 36312103	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel

Teilergebnishaushalt Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	8.965,26	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	351,32					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	8.613,94	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	170.000,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	170.000,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	178.965,26	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-188.794,52	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-188.794,52	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-188.794,52	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-9.829,26					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-77,07					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-77,07					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-77,07					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-77,07					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.906,33					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-9.906,33					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.906,33					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	56,00					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	56,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	56,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.518,53	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.518,53	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.518,53	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.462,53					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.462,53					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.462,53					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.462,53					

Produktbeschreibung Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII, § 20	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei gesundheitlicher Einschränkung des Elternteils)	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
Künftige Entwicklung	Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards	
Zielgruppe	Kinder Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
Zugeordnete Kostenträger	36324102	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	37.304,07	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	37.304,07	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.246.049,20	1.393.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	241.981,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.000.000,00	1.193.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.067,91					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.848,81					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.848,81					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.285.202,08	1.450.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-131.751,62	-158.470,00	-180.900,00	-182.709,00	-186.364,00	-190.090,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-99.431,58	-117.940,00	-138.300,00	-139.683,00	-142.477,00	-145.326,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.408,18	-15.000,00	-12.900,00	-13.029,00	-13.290,00	-13.555,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.789,01	-24.280,00	-29.700,00	-29.997,00	-30.597,00	-31.209,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.122,85	-1.250,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung	-33,21	-90,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-33,21	-90,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-15,00					
2.04	Abschreibungen	-8.110,46					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-8.110,46					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.416.101,58	-1.450.000,00	-1.455.000,00	-1.455.000,00	-1.455.000,00	-1.455.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.416.101,58	-1.450.000,00	-1.455.000,00	-1.455.000,00	-1.455.000,00	-1.455.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385,54					
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.385,54					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.557.397,41	-1.608.560,00	-1.635.900,00	-1.637.709,00	-1.641.364,00	-1.645.090,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-272.195,33	-158.560,00	-180.900,00	-182.709,00	-186.364,00	-190.090,00
4.01	Außerordentliche Erträge	10.742,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	10.742,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-300,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-300,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-300,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	10.442,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-261.753,33	-158.560,00	-180.900,00	-182.709,00	-186.364,00	-190.090,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-261.753,33	-158.560,00	-180.900,00	-182.709,00	-186.364,00	-190.090,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-261.753,33	-158.560,00	-180.900,00	-182.709,00	-186.364,00	-190.090,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	446,96	446,96				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	446,96	446,96				
1.04	sonstige Transfererträge	283.797,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	198,60					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	283.599,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.124.857,96	4.301.000,00	4.301.000,00	4.301.000,00	4.301.000,00	4.301.000,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257.750,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.867.107,61	4.101.000,00	4.101.000,00	4.101.000,00	4.101.000,00	4.101.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	63.953,03					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	63.953,03					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.473.055,55	4.601.446,96	4.601.000,00	4.601.000,00	4.601.000,00	4.601.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-55.499,16	-56.090,00	-32.100,00	-32.421,00	-33.069,00	-33.731,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-41.452,90	-41.600,00	-25.100,00	-25.351,00	-25.858,00	-26.375,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.574,59	-7.410,00	-2.100,00	-2.121,00	-2.163,00	-2.207,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.348,82	-5.830,00	-4.900,00	-4.949,00	-5.048,00	-5.149,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.122,85	-1.250,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung	-33,21	-90,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-33,21	-90,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-15,00					
2.04	Abschreibungen	-21.776,24		-69,27	-69,28	-69,27	-69,27
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-69,27	-69,28	-69,27	-69,27
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-21.776,24					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.494.941,22	-4.611.000,00	-4.611.000,00	-4.611.000,00	-4.611.000,00	-4.611.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-4.494.941,22	-4.611.000,00	-4.611.000,00	-4.611.000,00	-4.611.000,00	-4.611.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.022,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-478,13					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-7.544,18	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.580.287,14	-4.677.180,00	-4.653.169,27	-4.653.490,28	-4.654.138,27	-4.654.800,27
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-107.231,59	-75.733,04	-52.169,27	-52.490,28	-53.138,27	-53.800,27
4.01	Außerordentliche Erträge	92.257,76					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	92.257,76					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.153,67					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.153,67					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.153,67					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	89.104,09					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-18.127,50	-75.733,04	-52.169,27	-52.490,28	-53.138,27	-53.800,27
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-18.127,50	-75.733,04	-52.169,27	-52.490,28	-53.138,27	-53.800,27
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.127,50	-75.733,04	-52.169,27	-52.490,28	-53.138,27	-53.800,27

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	121.935,60	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.523,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	113.412,36	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.969.489,94	1.793.400,00	2.347.400,00	2.347.400,00	2.347.400,00	2.347.400,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.489,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.910.000,00	1.743.400,00	2.297.400,00	2.297.400,00	2.297.400,00	2.297.400,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.992,68					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	5.992,68					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.097.418,22	1.931.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-3.928,77					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.928,77					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.209.984,15	-1.931.000,00	-2.485.000,00	-2.485.000,00	-2.485.000,00	-2.485.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-295.300,96	-286.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.914.683,19	-1.645.000,00	-2.185.000,00	-2.185.000,00	-2.185.000,00	-2.185.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-200,00				
4431	Geschäftsaufwendungen		-200,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.213.912,92	-1.931.200,00	-2.485.000,00	-2.485.000,00	-2.485.000,00	-2.485.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-116.494,70	-200,00				
4.01	Außerordentliche Erträge	26.509,52					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	26.509,52					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.411,72					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.411,72					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.411,72					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	25.097,80					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-91.396,90	-200,00				
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-91.396,90	-200,00				
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.396,90	-200,00				

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII
Allgemeine Ziele	<p>Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige</p> <p>Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung</p> <p>Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen</p> <p>Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen</p> <p>Hilfe zur Selbsthilfe</p> <p>Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung</p> <p>Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</p> <p>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen</p> <p>Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie</p> <p>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</p> <p>Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen</p>
Kurzbeschreibung	<p>- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</p> <p>- Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</p> <p>- Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern.</p> <p>- Hilfe für junge Volljährige in Form von:</p> <p>Heimunterbringung</p> <p>Vollzeitpflege</p> <p>ambulanter Betreuung</p> <p>Eingliederungshilfe</p> <p>- Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von:</p> <p>ambulante Betreuung</p> <p>Heimunterbringung</p> <p>- Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen</p>
Künftige Entwicklung	<p>Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII</p> <p>Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes</p> <p>Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten</p> <p>Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards</p>
Zielgruppe	<p>Kinder, Jugendliche und junge Volljährige</p> <p>Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen</p>

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

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	4.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	4.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-6.725,59	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-6.725,59	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.725,59	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.725,59					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.725,59					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.725,59					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.725,59					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-64.132,83	-66.960,00	-15.500,00	-15.655,00	-15.967,00	-16.288,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-44.399,82	-44.880,00	-12.200,00	-12.322,00	-12.568,00	-12.820,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.945,23	-15.450,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.030,00	-1.051,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.419,23	-2.890,00	-2.300,00	-2.323,00	-2.369,00	-2.417,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.368,55	-3.740,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung	-99,64	-270,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-99,64	-270,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-208,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-208,00					
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.356,69	-7.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.356,69	-7.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-65.797,16	-74.530,00	-21.700,00	-21.855,00	-22.167,00	-22.488,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-65.797,16	-74.530,00	-21.700,00	-21.855,00	-22.167,00	-22.488,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65.797,16	-74.530,00	-21.700,00	-21.855,00	-22.167,00	-22.488,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-65.797,16	-74.530,00	-21.700,00	-21.855,00	-22.167,00	-22.488,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.797,16	-74.530,00	-21.700,00	-21.855,00	-22.167,00	-22.488,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.400,00		35.319,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	35.400,00		35.319,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	35.400,00		38.319,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-179.615,00	-172.090,00	-134.400,00	-135.744,00	-138.459,00	-141.228,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-128.048,83	-121.870,00	-94.200,00	-95.142,00	-97.045,00	-98.985,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.407,99	-28.470,00	-24.300,00	-24.543,00	-25.034,00	-25.535,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.896,31	-16.140,00	-10.300,00	-10.403,00	-10.611,00	-10.823,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.261,87	-5.610,00	-5.600,00	-5.656,00	-5.769,00	-5.885,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-155,64	-410,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-155,64	-410,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6,00					
2.04	Abschreibungen	-93,06	-93,07	-93,06	-93,06		

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-93,06	-93,07	-93,06	-93,06		
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-35.319,00	-36.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-35.319,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,10					
4431	Geschäftsaufwendungen	-29,10					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-215.217,80	-208.593,07	-173.793,06	-175.140,06	-177.768,00	-180.543,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-179.817,80	-208.593,07	-135.474,06	-136.840,06	-139.468,00	-142.243,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-179.817,80	-208.593,07	-135.474,06	-136.840,06	-139.468,00	-142.243,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-179.817,80	-208.593,07	-135.474,06	-136.840,06	-139.468,00	-142.243,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.817,80	-208.593,07	-135.474,06	-136.840,06	-139.468,00	-142.243,00

Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz					
Hansestadt Lüneburg					
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann				
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>				
Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII				
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG - Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren - Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer - Stellungnahme zu § 105 JGG - Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG - Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten - Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich - Mitwirkung bei U-Haftvermeidung - Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft - Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung - Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen 				
Kurzbeschreibung	<p>Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch:</p> <p>Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorgerischer Gesichtspunkte und Äußerung zu möglichen Maßnahmen</p> <p>Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien</p> <p>Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen</p> <p>Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs</p>				
Künftige Entwicklung	<p>Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs</p> <p>Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit</p> <p>Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren</p> <p>Entwicklung präventiver Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Kriminalpräventionsrat</p> <p>Verknüpfung mit dem Jugendschutz</p>				
Zielgruppe	Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren				
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>36353102</td> <td>Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</td> </tr> <tr> <td>36353103</td> <td>Zuschuss ASF</td> </tr> </table>	36353102	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	36353103	Zuschuss ASF
36353102	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
36353103	Zuschuss ASF				

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-311.028,72	-317.680,00	-340.700,00	-344.107,00	-350.989,00	-358.009,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-222.529,26	-222.490,00	-245.000,00	-247.450,00	-252.399,00	-257.447,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-50.184,47	-57.040,00	-53.400,00	-53.934,00	-55.013,00	-56.113,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.890,70	-27.020,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.966,00	-33.626,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.424,29	-11.130,00	-10.300,00	-10.403,00	-10.611,00	-10.823,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-337,91	-810,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-337,91	-810,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-602,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-42,83					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-559,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2.04	Abschreibungen	-50,00	-50,00				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-50,00	-50,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,24	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-375,24	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-312.394,62	-323.440,00	-346.200,00	-349.613,00	-356.507,00	-363.539,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-312.394,62	-323.440,00	-346.200,00	-349.613,00	-356.507,00	-363.539,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-312.394,62	-323.440,00	-346.200,00	-349.613,00	-356.507,00	-363.539,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-312.394,62	-323.440,00	-346.200,00	-349.613,00	-356.507,00	-363.539,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-312.394,62	-323.440,00	-346.200,00	-349.613,00	-356.507,00	-363.539,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	5,90	500,00				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5,90	500,00				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.057.141,72	1.063.100,00	1.063.300,00	1.063.300,00	1.063.300,00	1.063.300,00
3480	Erstattungen vom Bund		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.057.009,00	1.049.500,00	1.049.700,00	1.049.700,00	1.049.700,00	1.049.700,00
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	80,88					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	51,84					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.057.147,62	1.063.600,00	1.063.300,00	1.063.300,00	1.063.300,00	1.063.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.352.793,36	-1.539.410,00	-1.538.800,00	-1.554.188,00	-1.585.275,00	-1.616.978,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.009.722,76	-1.134.210,00	-1.154.100,00	-1.165.641,00	-1.188.954,00	-1.212.733,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-152.644,50	-201.550,00	-173.400,00	-175.134,00	-178.637,00	-182.209,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-165.925,45	-174.100,00	-189.300,00	-191.193,00	-195.019,00	-198.918,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-24.500,65	-29.550,00	-22.000,00	-22.220,00	-22.665,00	-23.118,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-724,70	-1.990,00	-1.200,00	-1.212,00	-1.236,00	-1.260,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-724,70	-1.990,00	-1.200,00	-1.212,00	-1.236,00	-1.260,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.641,45	-11.700,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-518,03					

Teilergebnishaushalt Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4232	Leasing	-5.456,22	-3.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-34,45					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.076,15	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.481,60	-4.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-75,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2.04	Abschreibungen	-357,00	-555,99	-475,94	-493,16	-629,20	-822,19
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-357,00	-555,99	-475,94	-493,16	-629,20	-822,19
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.357,80	-184.200,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.506,39	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-49.435,35	-33.600,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.710,07	-8.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-149.705,99	-140.800,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.575.874,31	-1.740.855,99	-1.761.875,94	-1.777.293,16	-1.808.540,20	-1.837.460,19
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-518.726,69	-677.255,99	-698.575,94	-713.993,16	-745.240,20	-774.160,19
4.01	Außerordentliche Erträge	189.624,10					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	189.624,10					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-141.962,25					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-141.962,25					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-141.962,25					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	47.661,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-471.064,84	-677.255,99	-698.575,94	-713.993,16	-745.240,20	-774.160,19
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-471.064,84	-677.255,99	-698.575,94	-713.993,16	-745.240,20	-774.160,19
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.544,41					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.544,41					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-9.544,41					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-480.609,25	-677.255,99	-698.575,94	-713.993,16	-745.240,20	-774.160,19

Produktbeschreibung Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Bildung	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann Waldemar Herder (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, ZPO, Urkundsgesetz
Allgemeine Ziele	Verwaltung der Produkte
Kurzbeschreibung	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Sonstige Verwaltungsaufgaben
Künftige Entwicklung	Weiterentwicklung von Standards Mitarbeiterinnenfortbildung, Mitarbeiterfortbildung Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, junge Volljährige, Erwachsene, Mitarbeitende
Zugeordnete Kostenträger	36390102 Verwaltung der Jugendhilfe ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.545,50	470.700,00	468.200,00	468.200,00	468.200,00	468.200,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	369.545,50	470.700,00	468.200,00	468.200,00	468.200,00	468.200,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.857,26	5.517,28	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.857,26	5.517,28	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte			50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	17.174,80					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	17.174,80					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	391.577,56	476.217,28	524.617,27	524.617,27	524.617,27	524.617,27
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-25.158,16	-19.050,00	-18.300,00	-18.483,00	-18.853,00	-19.229,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.610,96	-13.040,00	-12.700,00	-12.827,00	-13.084,00	-13.345,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.845,93	-5.060,00	-4.800,00	-4.848,00	-4.945,00	-5.044,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.124,99	-190,00				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.576,28	-760,00	-800,00	-808,00	-824,00	-840,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-46,62	-50,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-46,62	-50,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
2.04	Abschreibungen	-23.278,33	-29.174,34	-28.147,94	-28.603,88	-28.779,20	-28.865,79
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-23.278,33	-29.174,34	-28.147,94	-28.603,88	-28.779,20	-28.865,79
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-6.153.142,72	-6.200.000,00	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-6.900.000,00
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-6.153.142,72	-6.200.000,00	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-6.900.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.822,22	-133.000,00				
4431	Geschäftsaufwendungen	-522,22					
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-135.300,00	-133.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.337.448,05	-6.381.274,34	-7.071.047,94	-7.071.686,88	-7.072.232,20	-7.072.694,79
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-5.945.870,49	-5.905.057,06	-6.546.430,67	-6.547.069,61	-6.547.614,93	-6.548.077,52
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.182,50					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4.182,50					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.182,50					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-4.182,50					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.950.052,99	-5.905.057,06	-6.546.430,67	-6.547.069,61	-6.547.614,93	-6.548.077,52
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.950.052,99	-5.905.057,06	-6.546.430,67	-6.547.069,61	-6.547.614,93	-6.548.077,52
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.950.052,99	-5.905.057,06	-6.546.430,67	-6.547.069,61	-6.547.614,93	-6.548.077,52

Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung		Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Betriebsführungsverträge zwischen Stadt und Träger	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Trägervielfalt innerhalb des Stadtgebietes	
Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Förderung von freien Trägern und Gruppen, die in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben, z.Zt. sind es 32 Kindertagesstätten.	
Künftige Entwicklung	Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation Angleichung der unterschiedlichen Vereinbarungen mit den Trägern	
Zielgruppe	Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- und Elterngruppen	
Zugeordnete Kostenträger	36500102	Förderung freie Kitaträger
	36500103	Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952.856,29	2.541.700,00	2.790.100,00	2.790.100,00	2.790.100,00	2.790.100,00
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.605,07		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.070.794,36	2.067.700,00	2.242.200,00	2.242.200,00	2.242.200,00	2.242.200,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	703.496,50	215.000,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	168.960,36	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.831,56	77.502,54	109.868,08	126.687,17	128.302,05	127.806,22
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.831,56	77.502,54	109.868,08	126.687,17	128.302,05	127.806,22
1.04	sonstige Transfererträge	4.131,79					
3291	Andere sonstige Transfererträge	4.131,79					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.777.498,81	1.750.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.777.498,81	1.750.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	788,77	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	788,77	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.651,33	110.600,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
3480	Erstattungen vom Bund	37.370,73	59.700,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
3481	Erstattungen vom Land	2.425,90					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	23.740,96					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	51.113,74	50.900,00				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	48.800,00					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	48.800,00					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.448,14					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.448,14					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.930.006,69	4.500.802,54	4.844.168,08	4.860.987,17	4.862.602,05	4.862.106,22
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-8.795.500,77	-9.315.780,00	-9.818.600,00	-9.916.786,00	-10.115.119,00	-10.317.424,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-6.790.578,21	-7.218.780,00	-7.605.600,00	-7.681.656,00	-7.835.295,00	-7.991.996,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-611.953,27	-630.090,00	-680.500,00	-687.305,00	-701.047,00	-715.068,00

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.390.542,98	-1.465.660,00	-1.528.000,00	-1.543.280,00	-1.574.142,00	-1.605.632,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.426,31	-1.250,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.635,00	-4.728,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-71,77	-90,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-71,77	-90,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-725.897,68	-790.200,00	-1.360.380,00	-1.360.380,00	-1.360.380,00	-1.360.380,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-675,65	-3.500,00				
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.250,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
4221	Unterhaltung hortähnli, Einrichtung HLS		-1.500,00				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.340,87	-9.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
4231	Mieten und Pachten		-72.000,00				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-195.200,00	-195.200,00	-195.200,00	-195.200,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-27.849,35	-16.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-176.080,00	-176.080,00	-176.080,00	-176.080,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-99.022,57	-89.000,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00
4271	Lehr- und Lernmittel		-1.500,00				
4271	Verpflegung	-370.788,59	-433.000,00	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
4271	Spielzeug und sonstiges	-23.889,26	-27.700,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
4271	Taschengeld	-80,00					
4271	Sprachförderung in Kita`s	-112.504,29	-92.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-12.313,33	-3.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6.863,97	-5.000,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.406,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-27.596,35					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-30.316,98	-34.100,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
2.04	Abschreibungen	-98.783,39	-202.914,12	-215.716,40	-252.641,96	-272.596,35	-273.506,81
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-98.099,16	-202.914,12	-215.716,40	-252.641,96	-272.596,35	-273.506,81
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-684,23					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.727,75	-589.600,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-25,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.478,10	-24.600,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-642.024,65	-565.000,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-200,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.285.981,36	-10.898.584,12	-11.419.196,40	-11.554.309,96	-11.772.601,35	-11.975.820,81
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-5.355.974,67	-6.397.781,58	-6.575.028,32	-6.693.322,79	-6.909.999,30	-7.113.714,59
4.01	Außerordentliche Erträge	203.157,87					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	262,30					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	202.895,57					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.886,90					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4.886,90					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.886,90					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	198.270,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.157.703,70	-6.397.781,58	-6.575.028,32	-6.693.322,79	-6.909.999,30	-7.113.714,59
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.157.703,70	-6.397.781,58	-6.575.028,32	-6.693.322,79	-6.909.999,30	-7.113.714,59
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.157.703,70	-6.397.781,58	-6.575.028,32	-6.693.322,79	-6.909.999,30	-7.113.714,59

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung			Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Richtlinie zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich Richtlinie zur Förderung der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Kita und Grundschule Nds. Orientierungsplan für frühkindliche Bildung Besondere Finanzhilfe gem. § 21 KiTaG (Beitragsfreies Jahr) Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal Schwerpunkt Sprache&Integration Bundesprogramm 2011 -2014			
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen Förderung des Spracherwerbs Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule			
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1-14 Jahren in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen, z.Zt. sind es 13 Kindertagesstätten. Sprachförderung 3-6 Jährige Sprachförderung von 1 - 3 jährige Bundesprogramm			
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Platzangebotes für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder Flexibilisierung der Betreuungsangebote Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache			
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.279,00	1.319,00	1.319,00	1.334,00
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	539,00	611,00	611,00	660,00
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	251,00	289,00	278,00	280,00
Zugeordnete Kostenträger	36500202	Kita >10 J.		

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

36500203	Kita 0-3 J. Krippen
36500204	Kita 3-6 J. Kita
36500205	Kita 6-10 Hort
36500206	Sprachförderung für 3-6jährige Land
36500207	Sprachförderung für 3-6jährige Stadt
36500208	Beraterteam KiTa-Grundschule
36500209	Sprachförderung Bund

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.192,50					
3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	312,50					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.880,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.679,40	8.679,43	10.085,93	6.256,44	6.101,04	6.101,04
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.679,40	8.679,43	10.085,93	6.256,44	6.101,04	6.101,04
1.04	sonstige Transfererträge	2.000,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	2.000,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.480,10	2.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.480,10	2.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.758,42	7.200,00				
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft		7.200,00				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.971,42					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	787,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	22.110,42	18.279,43	30.085,93	26.256,44	26.101,04	26.101,04
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-495.631,56	-497.590,00	-464.400,00	-469.044,00	-478.424,00	-487.991,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-383.289,75	-384.450,00	-361.500,00	-365.115,00	-372.418,00	-379.865,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-35.132,13	-35.060,00	-30.900,00	-31.209,00	-31.833,00	-32.468,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-76.632,47	-77.450,00	-72.000,00	-72.720,00	-74.173,00	-75.658,00

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-577,21	-630,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung	-17,07	-40,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-17,07	-40,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.040,58	-6.300,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-726,27	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-96,21					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-206,48	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4271	Verpflegung	-1.190,32	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4271	Spielzeug und sonstiges	-2.197,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4271	Taschengeld	-57,88					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-197,70					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.175,72					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7.192,50					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen	-11.481,60	-9.995,58	-12.977,99	-11.592,61	-10.772,61	-9.833,63
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.481,60	-9.995,58	-12.977,99	-11.592,61	-10.772,61	-9.833,63
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.		-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.864,42	-141.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.864,42	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-131.000,00	-134.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-656.035,23	-669.125,58	-588.377,99	-591.636,61	-600.196,61	-608.824,63
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-633.924,81	-650.846,15	-558.292,06	-565.380,17	-574.095,57	-582.723,59
4.01	Außerordentliche Erträge	55,00					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	55,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	55,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-633.869,81	-650.846,15	-558.292,06	-565.380,17	-574.095,57	-582.723,59
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-633.869,81	-650.846,15	-558.292,06	-565.380,17	-574.095,57	-582.723,59
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-633.869,81	-650.846,15	-558.292,06	-565.380,17	-574.095,57	-582.723,59

Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses; Ratsbeschlüsse NKomVG
Weitere verantw. Pers	Teamleitung 522
Allgemeine Ziele	Bereitstellen von Angeboten der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII Präventive Arbeit mit Mädchen und Jungen in den Stadtteilen Dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifendem Verstehen und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Vernetzung Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen und Jungen Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote in den Stadtteilhäusern und Jugendeinrichtungen, wie - Jugendzentrum Kaltenmoor - Jugendzentrum Oedeme - Jugendzentrum Stadtmitte - Jugendcafe Kreideberg/ KREDO - Mobile Jugendarbeit
Künftige Entwicklung	Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege von März 2012. Umsetzung des Partizipationskonzeptes der Hansestadt Lüneburg und Umsetzung von § 36 NKomVG zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
Zielgruppe	Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen Träger der Jugendhilfe Schulen; Gesundheitsdienst Kirchen und Verbände in den Stadtteilen Arbeitsverwaltung
Zugeordnete Kostenträger	36600102 Dezentrale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 367101 Jugendwerkstätten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-65.187,31					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-50.481,98					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.445,50					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.259,83					
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-729,82	-882,77				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-729,82	-882,77				
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-200,00					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-200,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 367101 Jugendwerkstätten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,79					
4431	Geschäftsaufwendungen	-165,79					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-66.282,92	-882,77				
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-66.282,92	-882,77				
4.01	Außerordentliche Erträge	497,85					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	497,85					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	497,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65.785,07	-882,77				
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-65.785,07	-882,77				
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.785,07	-882,77				

Produktbeschreibung Produkt 367101 Jugendwerkstätten	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB III Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung der schulischen und beruflichen Qualifikation Förderung der sozialen Integration Eingliederung in die Arbeitswelt
Kurzbeschreibung	Fachpraktische Fähigkeiten und fachtheoretische Unterweisung in verschiedene, sozialpädagogisch begleitende Arbeitsbereiche. Tagesstrukturierende Maßnahmen Erlernen von Schlüsselqualifikationen
Künftige Entwicklung	Schaffung von Angeboten für junge Menschen mit Migrationshintergrund. Einrichtung eines weiteren Angebotes.
Zielgruppe	Sozial benachteiligte junge Menschen ohne Berufsschulabschluss Junge Menschen mit multiplen Vermittlungshemmungen Jugendliche zur Schulpflichterfüllung
Zugeordnete Kostenträger	36710102 Jugendwerkstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.135,68	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.904,18					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.231,50	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45,33					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	45,33					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	56.181,01	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-194.395,14	-206.460,00	-218.400,00	-220.584,00	-224.995,00	-229.495,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-142.724,25	-148.740,00	-158.900,00	-160.489,00	-163.699,00	-166.972,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.306,77	-30.860,00	-31.200,00	-31.512,00	-32.142,00	-32.785,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.244,98	-21.040,00	-22.100,00	-22.321,00	-22.767,00	-23.223,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.119,14	-5.820,00	-6.200,00	-6.262,00	-6.387,00	-6.515,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-151,42	-430,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-151,42	-430,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-395,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-395,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.04	Abschreibungen	-177,94	-177,93	-176,93	-84,87	-84,87	-84,87

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-177,94	-177,93	-176,93	-84,87	-84,87	-84,87
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.602,53	-84.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-48.592,67	-84.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9,86					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-243.722,71	-291.567,93	-279.376,93	-281.471,87	-285.888,87	-290.394,87
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-187.541,70	-253.567,93	-246.376,93	-248.471,87	-252.888,87	-257.394,87
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.974,52					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4.974,52					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.974,52					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-4.974,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-192.516,22	-253.567,93	-246.376,93	-248.471,87	-252.888,87	-257.394,87
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-192.516,22	-253.567,93	-246.376,93	-248.471,87	-252.888,87	-257.394,87
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-160.316,22	-221.367,93	-214.176,93	-216.271,87	-220.688,87	-225.194,87

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe Christa Holste (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	JHA - Beschluss vom 15.02.2007
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für Familien Verbesserung der Kinderbetreuungssituation vor Ort Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen soweit vorhanden Zentrale Koordinierungsstelle aller Kinderbetreuungsangebote
Zielgruppe	Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Tageseltern, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen
Zugeordnete Kostenträger	36750102 Familienbüro Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677,23					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	677,23					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	644,47	390,59	564,68	564,70	536,46	169,40
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	644,47	390,59	564,68	564,70	536,46	169,40
1.04	sonstige Transfererträge	908.618,02	929.800,00	929.800,00	929.800,00	929.800,00	929.800,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	886.915,60	929.800,00	929.800,00	929.800,00	929.800,00	929.800,00
3291	Andere sonstige Transfererträge	21.702,42					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.321,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.321,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	127,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	127,42					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	912.388,14	934.690,59	934.864,68	934.864,70	934.836,46	934.469,40
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-628.208,07	-595.210,00	-557.700,00	-563.277,00	-574.541,00	-586.034,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-495.633,86	-467.900,00	-438.200,00	-442.582,00	-451.433,00	-460.463,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-41.088,49	-40.960,00	-38.300,00	-38.683,00	-39.456,00	-40.246,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-90.759,47	-86.070,00	-80.900,00	-81.709,00	-83.343,00	-85.010,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-726,25	-280,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-21,48	-20,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-21,48	-20,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-295.214,56	-288.800,00	-376.600,00	-376.600,00	-376.600,00	-376.600,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-613,19	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-284,58					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.432,46	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
4231	Mieten und Pachten		-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.653,87	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.899,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
4271	Verpflegung	-21.160,18	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
4271	Spielzeug und sonstiges	-1.305,74	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4271	Taschengeld	-24.979,34	-26.200,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-669,55		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-215.837,00	-210.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-22.379,65					
2.04	Abschreibungen	-11.990,55	-12.124,23	-12.578,32	-13.280,72	-13.600,79	-13.663,09
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.956,75	-12.124,23	-12.578,32	-13.280,72	-13.600,79	-13.663,09
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-33,80					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.224,94	-63.100,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.099,23	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.225,71	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-40.900,00	-35.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-985.659,60	-959.254,23	-975.278,32	-981.557,72	-993.141,79	-1.004.697,09
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-73.271,46	-24.563,64	-40.413,64	-46.693,02	-58.305,33	-70.227,69
4.01	Außerordentliche Erträge	12.194,16					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	12.194,16					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-32,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-32,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-32,00					

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	12.162,16					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-61.109,30	-24.563,64	-40.413,64	-46.693,02	-58.305,33	-70.227,69
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-61.109,30	-24.563,64	-40.413,64	-46.693,02	-58.305,33	-70.227,69
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.686,53	-23.900,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.686,53	-23.900,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-25.686,53	-23.900,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-86.795,83	-48.463,64	-67.413,64	-73.693,02	-85.305,33	-97.227,69

Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, der Durchführung von Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen und für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu bewirken.	
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Hilfeplanungen 1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote 2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) Städtischer Kinder und Jugendhilfeverbund (SJL) mit: - Kinderhaus Altenbrücker Tor - Inobhutnahmestelle Salzstraße - Familienaktivierung - Begeleiteter Umgang	
Künftige Entwicklung	1. Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse des Heimbereiches durch Steigerung der Auslastung (Belegungszahlen). 2. Im Bereich der Inobhutnahmen Hinwirken auf kürzere Verweildauer bei steigenden Fallzahlen. 3. Konzeptionelle Weiterentwicklung Elternzusammenarbeit	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien Regionale Fachdienste/ Jugendamt	
Zugeordnete Kostenträger	36760102 36760103 36760104 36760105 36760106 36760107	Begleiteter Umgang Bereitschaftspflege Betreutes Wohnen Familienaktivierung Heimunterbringung Inobhutnahme

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.100,00	200,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	74.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.405,30	31.405,30	32.138,64	40.205,30	40.205,30	40.205,30
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.405,30	31.405,30	32.138,64	40.205,30	40.205,30	40.205,30
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.778,71	7.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.778,71	7.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3321	Niederschlagswassergebühr			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	112.284,01	54.105,30	97.938,64	106.005,30	106.005,30	106.005,30
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-60.469,37	-78.140,00	-85.400,00	-86.254,00	-87.979,00	-89.738,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-38.878,32	-52.420,00	-61.000,00	-61.610,00	-62.842,00	-64.099,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.680,31	-20.290,00	-18.900,00	-19.089,00	-19.471,00	-19.860,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.910,74	-5.430,00	-5.500,00	-5.555,00	-5.666,00	-5.779,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-145,25	-400,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-145,25	-400,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-95.520,00	-26.400,00	-206.600,00	-206.600,00	-206.600,00	-206.600,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Moonlightsport	-79.920,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-15.600,00					
2.04	Abschreibungen	-51.812,55	-68.199,52	-59.935,34	-65.216,44	-68.332,25	-54.830,18
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-51.812,55	-68.199,52	-59.935,34	-65.216,44	-68.332,25	-54.830,18
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-139.121,88	-157.800,00	-191.300,00	-191.300,00	-191.300,00	-191.300,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00					
4318	Förderung des Sports	-138.121,88	-157.800,00	-191.300,00	-191.300,00	-191.300,00	-191.300,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.592,85	-194.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.157,07	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-221.435,78	-194.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-569.661,90	-525.639,52	-544.235,34	-550.373,44	-555.220,25	-543.483,18
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-457.377,89	-471.534,22	-446.296,70	-444.368,14	-449.214,95	-437.477,88
4.01	Außerordentliche Erträge	1.682,60					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.682,60					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.525,16					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.525,16					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.525,16					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-1.842,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-459.220,45	-471.534,22	-446.296,70	-444.368,14	-449.214,95	-437.477,88
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-459.220,45	-471.534,22	-446.296,70	-444.368,14	-449.214,95	-437.477,88

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.687,74	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.687,74	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	35.687,74	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-423.532,71	-419.234,22	-393.996,70	-392.068,14	-396.914,95	-385.177,88

Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Lüneburg Enge Kooperation mit den Sport- und Fachverbänden; infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Vereinssports Vergabe städtischer Zuwendungen/Zuschüsse für: (Bau-)Vorhaben, Sportjugendförderung, Behindertensport, Übungsleiter
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Sportstättenplanung Gewährung von Zuwendungen/Zuschüssen an Sportvereine und -verbände Optimierung der Sportstättenbelegung Organisation/Mitwirkung größerer sportlicher Veranstaltungen
Zielgruppe	Sportvereine und -verbände
Zugeordnete Kostenträger	42100102 Sportförderung, Betreuung und Organisation

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.203,13	5.203,11	4.715,69	3.410,51	2.454,43	2.454,44
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.885,31	3.885,29	3.397,88	2.454,43	2.454,43	2.454,44
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	1.317,82	1.317,82	1.317,81	956,08		
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.278,10	13.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3311	Verwaltungsgebühren	33.278,10	13.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	1,98					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1,98					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155.335,44	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3481	Erstattungen vom Land	4.674,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	76.925,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	73.735,75					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	193.818,65	24.003,11	33.915,69	32.610,51	31.654,43	31.654,44
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-522.000,79	-499.900,00	-544.900,00	-550.349,00	-561.356,00	-572.584,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-403.330,35	-386.950,00	-425.800,00	-430.058,00	-438.660,00	-447.433,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-36.453,84	-34.970,00	-37.500,00	-37.875,00	-38.632,00	-39.406,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-82.216,60	-77.980,00	-81.600,00	-82.416,00	-84.064,00	-85.745,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-175.640,19	-123.500,00	-99.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400,00				
4232	Leasing	-299,97		-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.877,30	-5.000,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
4271	EDV-Kosten	-4.429,78	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-169.033,14	-112.700,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2.04	Abschreibungen	-9.151,37	-12.136,71	-13.141,40	-12.459,82	-12.458,77	-11.718,70
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.151,37	-12.136,71	-13.141,40	-12.459,82	-12.458,77	-11.718,70
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.119,28	-16.700,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.274,23	-14.300,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.845,05	-2.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-718.911,63	-652.236,71	-675.141,40	-689.908,82	-700.914,77	-711.402,70
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-525.092,98	-628.233,60	-641.225,71	-657.298,31	-669.260,34	-679.748,26
4.01	Außerordentliche Erträge	39.300,04					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	39.274,50					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	25,54					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	39.300,04					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-485.792,94	-628.233,60	-641.225,71	-657.298,31	-669.260,34	-679.748,26
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-485.792,94	-628.233,60	-641.225,71	-657.298,31	-669.260,34	-679.748,26
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-485.792,94	-628.233,60	-641.225,71	-657.298,31	-669.260,34	-679.748,26

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung			Verantwortliche Person(en): Matthias Eberhard Anja Klang (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetz i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung			
Allgemeine Ziele	Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen Sanierungsplanung für Bau- und Wohngebiete			
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne Sanierungsplanung			
Künftige Entwicklung	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe) Stadtteilerneuerung (Sanierung)			
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter und Nachbarn Investoren			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	0,00	8,00	8,00	8,00
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	0,00	1,00	2,00	2,00
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	0,00	9,00	7,00	7,00
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	0,00	4,00	2,00	2,00
Aufstellung eines Rahmenplanes	0,00	0,00	1,00	1,00
Zugeordnete Kostenträger	51100102	Stadtentwicklungsplanung		
	51100103	Flächennutzungsplanung		
	51100104	Bebauungspläne		
	51100105	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

51100106

Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter

51100107

Grundstücksverkehrsgenehmigungen

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.200,00	72.800,00	54.600,00	
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			18.200,00	72.800,00	54.600,00	
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	507.907,34	697.769,85	739.144,78	849.185,86	967.129,36	1.160.151,45
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	502.254,00	692.116,51	733.491,44	843.532,53	961.476,01	1.154.498,12
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	5.653,34	5.653,34	5.653,34	5.653,33	5.653,35	5.653,33
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	194.800,00	212.000,00	283.300,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
3480	Erstattungen vom Bund			102.300,00			
3481	Erstattungen vom Land	194.800,00	212.000,00	181.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	28.575,60	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen	28.575,60	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	731.282,94	949.069,85	1.079.944,78	1.138.285,86	1.238.029,36	1.376.451,45
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-110.227,48	-121.160,00	-126.300,00	-127.563,00	-130.115,00	-132.716,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-76.151,89	-80.590,00	-86.200,00	-87.062,00	-88.803,00	-90.579,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.910,92	-27.240,00	-25.800,00	-26.058,00	-26.580,00	-27.111,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.523,89	-6.800,00	-7.800,00	-7.878,00	-8.036,00	-8.196,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.640,78	-6.530,00	-6.500,00	-6.565,00	-6.696,00	-6.830,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-166,85	-480,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-166,85	-480,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-186.669,00	-68.000,00	-246.000,00	-180.000,00	-152.000,00	-68.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.250,26					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-123.478,20		-150.000,00			
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.940,54	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-57.000,00	-62.000,00	-90.000,00	-174.000,00	-146.000,00	-62.000,00
2.04	Abschreibungen		-346.771,00	-340.548,45	-520.857,25	-704.243,79	-1.031.531,01
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-346.771,00	-340.548,45	-520.857,25	-704.243,79	-1.031.531,01
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.417,56	-248.000,00	-222.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-224.417,56	-248.000,00	-222.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-546.480,89	-809.411,00	-960.148,45	-1.074.723,25	-1.232.667,79	-1.478.562,01
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	184.802,05	139.658,85	119.796,33	63.562,61	5.361,57	-102.110,56
4.01	Außerordentliche Erträge	27.180,92					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	37.201,94					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.240,96					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	-12.261,98					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	27.180,92					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	211.982,97	139.658,85	119.796,33	63.562,61	5.361,57	-102.110,56
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	211.982,97	139.658,85	119.796,33	63.562,61	5.361,57	-102.110,56
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	211.982,97	139.658,85	119.796,33	63.562,61	5.361,57	-102.110,56

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement		Verantwortliche Person(en): Sandra Burghardt Nora Kunert (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Richtlinien zur Städtebauförderung Richtlinien zu EFRE/ESF Niedersachsen	
Allgemeine Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Stabilisierung und Aufwertung von benachteiligten Stadtteilen Wirtschaftsförderung Brachflächenrecycling	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen Maßnahmen der Sozialen Stadt (Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen). Beratung und Koordinierung von Einzelprojekten; Sozialplanung Beratung von BürgerInnen, Investoren, Bauherren; Bürgerbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern und Treuhändern Beantragung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Bearbeitung von Satzungen, Kosten- und Finanzierungsübersichten, Wirtschaftsplänen, Maßnahmeplänen und Handlungskonzepten, Modernisierungsverträgen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vereinbarungen, sanierungsrechtlichen Genehmigungen, Steuerbescheinigungen, Kaufverträgen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen Abrechnung der Projekte	
Künftige Entwicklung	Archivierung der Unterlagen zum Sanierungsgebiet Nr. 2, Westliche Altstadt; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 3, Kaltenmoor; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 4, Wasserviertel - Normalprogramm + Städtebaul. Denkmalschutz'; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 5, ehem. STOV'; Durchführung der (Sanierungs-) Maßnahmen i.R.d. EFRE-Förderung/EU-Projekte 'Wittenberger Bahn' und 'Wasserturm';	
Zielgruppe	Eigentümer und Bewohner in Sanierungsgebieten Investoren Fördermittelstellen wie Landesministerien, Landestreuhandstelle und N-Bank	
Zugeordnete Kostenträger	51100202	Stadtsanierung
	51100203	EU - Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-352.177,61	-340.510,00	-348.700,00	-352.187,00	-359.232,00	-366.416,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-273.654,31	-264.780,00	-272.300,00	-275.023,00	-280.524,00	-286.134,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.488,20	-22.760,00	-23.300,00	-23.533,00	-24.004,00	-24.484,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-55.035,10	-52.970,00	-53.100,00	-53.631,00	-54.704,00	-55.798,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.724,59	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
4232	Leasing	-47,08					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-64,06	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-552,54	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4271	EDV-Kosten	-3.080,91	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-49.980,00					
2.04	Abschreibungen	-2.610,17	-4.085,18	-4.069,94	-4.298,08	-4.385,78	-4.226,86
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.610,17	-4.085,18	-4.069,94	-4.298,08	-4.385,78	-4.226,86

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914,37	-4.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.180,18	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.734,19	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-411.426,74	-353.695,18	-362.069,94	-365.785,08	-372.917,78	-379.942,86
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-411.426,74	-353.695,18	-362.069,94	-365.785,08	-372.917,78	-379.942,86
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-411.426,74	-353.695,18	-362.069,94	-365.785,08	-372.917,78	-379.942,86
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-411.426,74	-353.695,18	-362.069,94	-365.785,08	-372.917,78	-379.942,86
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,70	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,70	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.543,70	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-412.970,44	-357.195,18	-365.569,94	-369.285,08	-376.417,78	-383.442,86

Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Vermessung/Geodaten	Verantwortliche Person(en): Heinz Weichsel Susanne Holzern (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz (Straßenbestandsverzeichnis) BBauG (Hausnummern) Aufgabenverteilungsplan der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Ausbau des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet als Basisdatengrundlage der Gesamtverwaltung	
Kurzbeschreibung	Vergabe von Vermessungsaufträgen und Grenzanerkennungen im Namen der Stadt und Hospitäler Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, des Straßenverzeichnisses und des Blockgliederungsplanes Vergabe der Hausnummern im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens Führung und Auswertung digitaler Stadtkarten, insbesondere zur Aktualisierung des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet. Topographische Lage- und Höhenmessungen zur Fortführung der digitalen Stadtkarte und für Planungen der einzelnen Fachbereiche. Absteckung und Überprüfung von städtischen Bauvorhaben Ausführung von Präzisionsmessungen im städtischen Höhennetz, insbesondere zur Beobachtung der Setzungen im Senkungsgebiet	
Künftige Entwicklung	Verstärkte Einbindung vorhandener und zukünftiger Fachdatenbestände in das geographische Informationssystem (GIS) im Intranet	
Zielgruppe	Der Bürger im Bereich Hausnummern und Straßenwidmung Die Stadtverwaltung im Bereich Geographisches Informationssystem (GIS) im Intranet und der Vermessungstätigkeiten	
Zugeordnete Kostenträger	51100302	Vermessungen
	51100303	Straßenbestandsverzeichnis
	51100304	Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung
	51100305	Digitale Stadtkarten
	51100306	Massen- und Flächenberechnungen
	51100308	Absteckungen
	51100309	Höhenfestpunktmessungen
	51100310	Topographische Bestandsaufnahme

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00					
3311	Verwaltungsgebühren	75,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	180,07					
3481	Erstattungen vom Land	180,07					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	255,07					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-27.373,21	-28.270,00	-31.600,00	-31.916,00	-32.554,00	-33.206,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-19.543,75	-19.700,00	-23.100,00	-23.331,00	-23.797,00	-24.274,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.462,38	-5.080,00	-4.200,00	-4.242,00	-4.327,00	-4.413,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.352,85	-2.420,00	-3.500,00	-3.535,00	-3.606,00	-3.678,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.014,23	-1.070,00	-800,00	-808,00	-824,00	-841,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-30,00	-80,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-30,00	-80,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-238,00	-50.000,00	-55.000,00			
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-238,00	-50.000,00	-55.000,00			
2.04	Abschreibungen			-720,53			

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-720,53			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,07					
4431	Geschäftsaufwendungen	-180,07					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-27.821,28	-78.350,00	-87.320,53	-31.916,00	-32.554,00	-33.206,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-27.566,21	-78.350,00	-87.320,53	-31.916,00	-32.554,00	-33.206,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-27.566,21	-78.350,00	-87.320,53	-31.916,00	-32.554,00	-33.206,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-27.566,21	-78.350,00	-87.320,53	-31.916,00	-32.554,00	-33.206,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.566,21	-78.350,00	-87.320,53	-31.916,00	-32.554,00	-33.206,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.638,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3311	Verwaltungsgebühren	1.638,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.185,96					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.185,96					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	6.823,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-50.002,95	-54.380,00	-101.800,00	-102.818,00	-104.875,00	-106.971,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-32.149,23	-32.940,00	-70.000,00	-70.700,00	-72.114,00	-73.556,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.793,01	-16.910,00	-19.900,00	-20.099,00	-20.502,00	-20.910,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-7.000,00	-7.070,00	-7.211,00	-7.356,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.060,71	-4.530,00	-4.900,00	-4.949,00	-5.048,00	-5.149,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-120,11	-340,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-120,11	-340,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-50.123,06	-54.720,00	-102.000,00	-103.020,00	-105.081,00	-107.181,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-43.299,10	-54.520,00	-101.800,00	-102.820,00	-104.881,00	-106.981,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-43.299,10	-54.520,00	-101.800,00	-102.820,00	-104.881,00	-106.981,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-43.299,10	-54.520,00	-101.800,00	-102.820,00	-104.881,00	-106.981,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.299,10	-54.520,00	-101.800,00	-102.820,00	-104.881,00	-106.981,00

Produktbeschreibung Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en): Andrea Kamionka Angelika Richter (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
Allgemeine Ziele	Inangriffnahme bzw. Fortführung von Erschließungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Immissionsschutzanlagen, Kanalbaumaßnahmen usw.) zur Entwicklung neuer Bau-, Gewerbe- und sonstiger Gebiete möglichst über vertragliche Regelungen
Kurzbeschreibung	Veranlagungsverfahren und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, Folgelastenverträgen, Ablösungsverträgen usw. zur Durchführung und Sicherung der Erschließung
Zielgruppe	Investoren, Bauträger, Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte
Zugeordnete Kostenträger	51100802 Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	800,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.027.730,08	790.335,00	749.520,00	753.180,00	756.880,00	756.880,00
3311	Verwaltungsgebühren	1.027.730,08	790.335,00	749.520,00	753.180,00	756.880,00	756.880,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	8,94					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8,94					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.809,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.663,02					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.146,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.051.348,35	801.335,00	760.520,00	764.180,00	767.880,00	767.880,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-535.165,37	-588.530,00	-636.100,00	-642.461,00	-655.310,00	-668.414,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-412.228,20	-454.270,00	-483.600,00	-488.436,00	-498.205,00	-508.167,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.971,00	-40.100,00	-56.800,00	-57.368,00	-58.515,00	-59.686,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-84.966,17	-94.160,00	-90.800,00	-91.708,00	-93.542,00	-95.413,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-4.900,00	-4.949,00	-5.048,00	-5.148,00
2.02	Auswendungen für Versorgung			-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte			-200,00	-202,00	-206,00	-210,00

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-538.221,43	-469.200,00	-422.420,00	-426.080,00	-429.780,00	-429.780,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.100,00				
4232	Leasing	-890,21		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.071,45	-5.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-89,56					
4271	EDV-Kosten	-447,69		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-533.722,52	-462.400,00	-416.020,00	-419.680,00	-423.380,00	-423.380,00
2.04	Abschreibungen	-3.294,98	-1.043,87	-3.314,73	-2.705,36	-2.612,32	-788,81
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.294,98	-1.043,87	-3.314,73	-2.705,36	-2.612,32	-788,81
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.366,94	-34.900,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.428,25	-22.800,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.938,69	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.093.048,72	-1.093.673,87	-1.094.734,73	-1.104.148,36	-1.120.608,32	-1.131.892,81
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-41.700,37	-292.338,87	-334.214,73	-339.968,36	-352.728,32	-364.012,81
4.01	Außerordentliche Erträge	75,12					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	75,12					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-404,20					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-404,20					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-404,20					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-329,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-42.029,45	-292.338,87	-334.214,73	-339.968,36	-352.728,32	-364.012,81
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-42.029,45	-292.338,87	-334.214,73	-339.968,36	-352.728,32	-364.012,81
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.029,45	-298.338,87	-340.214,73	-345.968,36	-358.728,32	-370.012,81

Produktbeschreibung Produkt 521001 Bauordnung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht, Denkmalpflege	Verantwortliche Person(en): Kurt Moering Heike Wiekhorst (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NBauO und andere baurechtliche Vorschriften, Wohnungseigentumsgesetz
Weitere verantw. Pers	Herr Lindemann
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Herstellung bauordnungsrechtlicher Zustände
Kurzbeschreibung	Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf Grundstücksteilungen in bauordnungsrechtlicher Hinsicht Beratung, Prüfung und Bescheiden von Bauanträgen, z.T. inkl. Statikprüfung, Bearbeitung von Widersprüchen und Drittwidersprüchen, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen, Verfolgen bauordnungswidriger Zustände, Erlass von bauordnungsrechtlichen Verfügungen einschl. nachfolgender Rechtsbehelfsverfahren, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden und anderer Anzeigen inkl. Ratsanfragen, Brandschauen, Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen Prüfen der Aufteilungspläne und Erteilen der Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Störer i.S.d. Bauordnungsrechts, ratsuchende Bürger, Architekten und Bauingenieure, Haus- und Wohnungseigentümer
Zugeordnete Kostenträger	52100102 Baugenehmigungen, Baulasten 52100103 Bauordnungsrechtliche Überwachungen 52100104 Abgeschlossenheitsbescheinigungen 52100105 Senkungsangelegenheiten 52100106 Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte 52100107 Prüfstatiken

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	110,00					
3311	Verwaltungsgebühren	110,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	110,00					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.090,27	-1.150,00	-3.400,00	-3.434,00	-3.503,00	-3.572,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-845,81	-890,00	-2.700,00	-2.727,00	-2.782,00	-2.837,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-75,69	-80,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-168,77	-180,00	-500,00	-505,00	-515,00	-525,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090,27	-1.150,00	-3.400,00	-3.434,00	-3.503,00	-3.572,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-980,27	-1.150,00	-3.400,00	-3.434,00	-3.503,00	-3.572,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-980,27	-1.150,00	-3.400,00	-3.434,00	-3.503,00	-3.572,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-980,27	-1.150,00	-3.400,00	-3.434,00	-3.503,00	-3.572,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-980,27	-1.150,00	-3.400,00	-3.434,00	-3.503,00	-3.572,00

Produktbeschreibung Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en): Hans-Peter Grelle
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Betriebssicherheitsverordnung (BetrSiV)
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt und der Anlagenbetreiber/Betriebsangehörigen vor Gefahren, die von der Lagerung und dem Umgang mit leicht brennbaren Flüssigkeiten ausgehen können
Kurzbeschreibung	Der Bereich Umwelt ist zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 BetrSiV (Tankstellen). Ferner koordiniert der Bereich Umwelt die Stellungnahmen der Hansestadt Lüneburg an das Staatl. Gewerbeaufsichtamt für allgemeine Erlaubnisse nach der BetrSiV.
Zielgruppe	Betreiber von Tankstellen Gewerbebetreibende mit Anlagen zur Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten
Zugeordnete Kostenträger	52100202 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.914,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3311	Verwaltungsgebühren	3.914,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.015,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
3481	Erstattungen vom Land	59.015,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	62.929,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-33.879,05	-32.970,00	-33.500,00	-33.835,00	-34.511,00	-35.201,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-26.231,02	-25.540,00	-26.100,00	-26.361,00	-26.888,00	-27.426,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.256,41	-2.190,00	-2.200,00	-2.222,00	-2.266,00	-2.311,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.391,62	-5.240,00	-5.200,00	-5.252,00	-5.357,00	-5.464,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-33.879,05	-32.970,00	-33.500,00	-33.835,00	-34.511,00	-35.201,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	29.049,95	29.530,00	29.000,00	28.665,00	27.989,00	27.299,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	29.049,95	29.530,00	29.000,00	28.665,00	27.989,00	27.299,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	29.049,95	29.530,00	29.000,00	28.665,00	27.989,00	27.299,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	29.049,95	29.530,00	29.000,00	28.665,00	27.989,00	27.299,00

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en): Jens Rumpel Heinz-Joachim Eckhardt (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen Wohnungsbindungsgesetz, Zweite Berechnungsverordnung, Zweckentfremdungsgesetz, Wirtschaftsstrafe, StGH, Ordnungswidrigkeitengesetz	
Allgemeine Ziele	Wohnbauförderung: Verstetigung des Fördervolumens, Schaffung preisgünstigen Wohnraums, Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Eigentumsquote Wohnungsaufsicht: Sicherung der Mietpreis- und Belegungsbindungen, kurzfristige Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, zeitnahe Wohnungsvermittlung Mietpreiserhöhung/Zweckentfremdung: Erhalt des Wohnungsbestandes zu angemessenen Bedingungen, Schutz vor ungerechtfertigten Mietforderungen	
Kurzbeschreibung	Wohnbauförderung: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschließlich Weiterleitung an die NBank (ehem. Landestreuhandstelle). Wohnungsaufsicht und Wohnungssicherung im geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau (Kontrolle Mietpreis- und Belegungsbindung, Wohnungsvermittlung mit und ohne Belegungsrecht, Erarbeitung und Abwicklung von Kooperationsverträgen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Zweckentfremdung von Wohnraum, Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen) Förderung und Entwicklung von Einzelprojekten Entwicklung von wohnungspolitischen Konzepten und Kooperationsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Investoren und Wohnungseigentümern.	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung, dass öffentlich geförderte Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden. Verbesserung der Wohnraumversorgung und Förderung der Bildung von Wohnungseigentum für die durch das WoFG bestimmten Interessen am Wohnungsmarkt. Sicherung von Standards.	
Zielgruppe	Mietinteressenten öffentlich geförderten Wohnungen, Antragsteller/Innen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorrangiger Leistungsansprüche, Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner/Innen, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger, Kinderreiche Familien	
Zugeordnete Kostenträger	52200102 52200103	Wohnraumförderung Bestands u. Besatzungskontrolle gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.897,69	1.600,00	1.300,00	960,00	570,00	200,00
3610	Zinserträge	2.897,69	1.600,00	1.300,00	960,00	570,00	200,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.897,69	1.600,00	1.300,00	960,00	570,00	200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.872,70	-1.950,00				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.446,10	-1.510,00				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-127,79	-130,00				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-298,81	-310,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-10.948,12	-10.948,12	-10.948,12	-10.948,13	-10.948,12	-10.948,12
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.948,12	-10.948,12	-10.948,12	-10.948,13	-10.948,12	-10.948,12
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-7.776,77	-2.700,00	-2.700,00			
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	-7.776,77	-2.700,00	-2.700,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-20.597,59	-15.598,12	-13.648,12	-10.948,13	-10.948,12	-10.948,12
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-17.699,90	-13.998,12	-12.348,12	-9.988,13	-10.378,12	-10.748,12
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-17.699,90	-13.998,12	-12.348,12	-9.988,13	-10.378,12	-10.748,12
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-17.699,90	-13.998,12	-12.348,12	-9.988,13	-10.378,12	-10.748,12
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.699,90	-13.998,12	-12.348,12	-9.988,13	-10.378,12	-10.748,12

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling			Verantwortliche Person(en): Rainer Müller	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kategorie	freiwillige Aufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Gewährung von Darlehen zum Eigenheimbau vom 27.06.85 Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97 Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur Modernisierung, Instandsetzung und Erweiterung von Wohnungseigentum vom 27.05.99 Wohnungsbaugesetze Förderrichtlinie für Investitionszuschüsse zur Schaffung von Wohnraum in der Innenstadt			
Allgemeine Ziele	Schaffung von Wohnraum Verbesserung von Wohnraumsituationen Förderung der Eigentumsbildung Wirtschaftsförderung			
Kurzbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen			
Künftige Entwicklung	Schaffung neuer Richtlinien für das Baugebiet Schlieffenpark			
Zielgruppe	Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Fallzahlen Zinszuschüsse	14,00	3,00	3,00	0,00
Zugeordnete Kostenträger	52200202	Städtische Wohnbauförderung		

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,68					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	46,68					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.525,64	48.194,67	22.190,73	22.190,74	22.190,71	12.987,50
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.525,64	48.194,67	22.190,73	22.190,74	22.190,71	12.987,50
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.614,57	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3481	Erstattungen vom Land	4.582,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.032,57					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	32.014,40					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	32.014,40					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	63.201,29	52.794,67	26.790,73	26.790,74	26.790,71	17.587,50
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-185.803,02	-99.140,00	-110.100,00	-111.201,00	-113.425,00	-115.691,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-145.972,70	-77.000,00	-85.800,00	-86.658,00	-88.391,00	-90.158,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.330,36	-6.670,00	-7.500,00	-7.575,00	-7.727,00	-7.880,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.499,96	-15.470,00	-16.800,00	-16.968,00	-17.307,00	-17.653,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.524,34	-11.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.400,00				
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.492,39					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-985,27	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-46,68					
2.04	Abschreibungen	-5.805,85	-5.315,48	-5.140,83	-4.704,57	-4.490,50	-3.152,02
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.805,85	-5.315,48	-5.140,83	-4.704,57	-4.490,50	-3.152,02
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-30.600,00	-50.000,00				
4318	Sonst. Zuschüsse	-30.600,00	-50.000,00				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.869,46	-44.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.369,46	-1.100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-62.000,00	-41.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-300.602,67	-210.455,48	-122.940,83	-123.605,57	-125.615,50	-126.543,02
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-237.401,38	-157.660,81	-96.150,10	-96.814,83	-98.824,79	-108.955,52
4.01	Außerordentliche Erträge	36.412,19					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	5.000,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	31.412,19					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	36.412,19					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-200.989,19	-157.660,81	-96.150,10	-96.814,83	-98.824,79	-108.955,52
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-200.989,19	-157.660,81	-96.150,10	-96.814,83	-98.824,79	-108.955,52
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-200.989,19	-157.660,81	-96.150,10	-96.814,83	-98.824,79	-108.955,52

Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht, Denkmalpflege		Verantwortliche Person(en): Cornelia Abheiden Jana Baumann (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz, Örtliche Bauvorschriften	
Weitere verantw. Pers	Herr Lindemann Herr Moering	
Allgemeine Ziele	Fassadengestaltung, Details an Baudenkmalen, Werbeanlagen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Baudenkmalpflege, Beratung, Berücksichtigung von denkmalpflegerischen Belangen im Umfeld von Baudenkmalen, Entwicklung des Stadtbildes und entsprechende Zuteilung von Fördermitteln, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltungsaufwand Denkmäler, Ausgrabungen und bauhistorische Forschungen, wissenschaftliche Auswertung der Ausgrabungen und bauhistorische Untersuchungen	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen, Erarbeitung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen, Beratung, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit Unterhaltungsaufwand für die Brunnen und Denkmäler, wie z.B. das Reiterdenkmal und die Wallmauer. Die Abwicklung erfolgt insoweit durch 8 und 22.	
Künftige Entwicklung	Erarbeitung von Standards, Erhöhung der Akzeptanz der Arbeit der Denkmalpflege in der Öffentlichkeit, Erhaltung von Denkmälern, Intensivierung der wissenschaftlichen Auswertung, Definition von Grabungsschutzgebieten, Erarbeitung und Umsetzung von Ausstellungen	
Zielgruppe	Bauträger, Architekten, Werbefirmen, Öffentlichkeit, Historiker	
Zugeordnete Kostenträger	52300102	Stadtbildpflege
	52300103	Baudenkmalpflege
	52300104	Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen
	52300105	Stadtarchäologie

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.664.800,00	2.716.000,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.664.800,00	2.716.000,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.664.800,00	2.716.000,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.000,00				
4431	Geschäftsaufwendungen		-15.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-15.000,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	2.664.800,00	2.701.000,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-130.381,31					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-130.381,31					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-130.381,31					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-130.381,31					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.534.418,69	2.701.000,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.534.418,69	2.701.000,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.534.418,69	2.701.000,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte		Verantwortliche Person(en): Peter Dittmer
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, EnWG, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen resultierend aus Verpfl. zur Bereitstellung gem. EnWG (§46 ff.)	
Kurzbeschreibung	Entgelte aus Elektrizitätsversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53100102	Stromversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	426.975,01	258.100,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00
3511	Konzessionsabgaben Gas	426.975,01	258.100,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00
1.12	= Ordentliche Erträge	426.975,01	258.100,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	426.975,01	258.100,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	426.975,01	258.100,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	426.975,01	258.100,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	426.975,01	258.100,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte		Verantwortliche Person(en): Peter Dittmer
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung	
Kurzbeschreibung	Gasversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53200102	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Wasserversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500,00					
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	5.500,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
3610	Zinserträge		132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	561.613,10	547.400,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
3511	Konzessionsabgaben Wasser	561.613,10	547.400,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	567.113,10	680.300,00	812.900,00	812.900,00	812.900,00	812.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-33,42	-33,42	-21,45	-21,45	-21,45	-21,45
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-33,42	-33,42	-21,45	-21,45	-21,45	-21,45
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Wasserversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-33,42	-33,42	-21,45	-21,45	-21,45	-21,45
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	567.079,68	680.266,58	812.878,55	812.878,55	812.878,55	812.878,55
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	567.079,68	680.266,58	812.878,55	812.878,55	812.878,55	812.878,55
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	567.079,68	680.266,58	812.878,55	812.878,55	812.878,55	812.878,55
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	567.079,68	680.266,58	812.878,55	812.878,55	812.878,55	812.878,55

Produktbeschreibung Produkt 533001 Wasserversorgung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte		Verantwortliche Person(en): Peter Dittmer
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung	
Kurzbeschreibung	Wasserversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53300102	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 534001 Fernwärmeversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

Produktbeschreibung Produkt 534001 Fernwärmeversorgung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte		Verantwortliche Person(en): Peter Dittmer
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung	
Kurzbeschreibung	Versorgung mit Fernwärme	
Zugeordnete Kostenträger	53400102	Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.506.573,24					
3321	Abfallbeseitigungsgebühren	6.506.573,24					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	493.535,62	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	380.003,52					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	113.532,10					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	75,67					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	75,67					
1.12	= Ordentliche Erträge	7.000.184,53	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.712.020,24	-56.100,00	-14.200,00	-14.342,00	-14.629,00	-14.922,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.317.270,06	-35.250,00	-9.600,00	-9.696,00	-9.890,00	-10.088,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-128.266,42	-15.740,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.091,00	-3.152,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-262.632,72	-1.160,00	-800,00	-808,00	-824,00	-841,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.851,04	-3.950,00	-800,00	-808,00	-824,00	-841,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-113,90	-280,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-113,90	-280,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-119.207,63	-15.800,00	-31.000,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-898,45	-3.800,00	-20.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-13.847,21	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-104.125,18					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-74,11					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-262,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.04	Abschreibungen	-1.413,77	-119,00	-119,00	-119,00	-69,42	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-119,00	-119,00	-119,00	-119,00	-69,42	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.294,77					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.602.034,59					
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.031,38					
4431	Geschäftsaufwendungen	-296,00					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-4.600.707,21					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.434.790,13	-72.299,00	-45.319,00	-29.261,00	-29.498,42	-29.722,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	565.394,40	103.501,00	130.481,00	146.539,00	146.301,58	146.078,00
4.01	Außerordentliche Erträge	149.456,85					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	27.709,81					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	121.747,04					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-169.560,73					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-169.015,39					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-545,34					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-169.560,73					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-20.103,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	545.290,52	103.501,00	130.481,00	146.539,00	146.301,58	146.078,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	545.290,52	103.501,00	130.481,00	146.539,00	146.301,58	146.078,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.173,84	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.173,84	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-148.173,84	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	397.116,68	76.501,00	103.481,00	119.539,00	119.301,58	119.078,00

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en): Ulrike Rietschel Volker Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz Verordnungen aufgrund des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (z.B. VerpackungsVO) Niedersächsisches Abfallgesetz Landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts (z.B. BrennVO) Umwandlungsvereinbarung und Unternehmenssatzung der GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt vor (schädlichen) Abfallablagerungen Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor (schädlichen) Abfallablagerungen Erhalt/Verbesserung der Sauberkeit in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	<p>Die Hansestadt Lüneburg und der Landkreis Lüneburg haben gem. § 3 NKomZG eine Vereinbarung über die Umwandlung der GfA in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts geschlossen. Die GfA Lüneburg - gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (GfA-AöR) - ist eine selbstständige Einrichtung. Die Hansestadt Lüneburg hat die ihr gem. § 13 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 KrW-/AbfG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung übertragen.</p> <p>Die GfA- AöR tritt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gem. § 2 Abs. 3 NKomZG in alle Rechte und Pflichten der Hansestadt Lüneburg ein, die im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben stehen. Die GfA-AöR ist dadurch öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 NAbfG. Die gültige Abfallbeseitigungssatzung und die Abfallgebührensatzung der Hansestadt Lüneburg werden mit Wirkung vom 01.01.2012 übergeleitet.</p> <p>In einer Nebenabrede wurde vereinbart, dass die Hansestadt Lüneburg bis zur Herstellung eines einheitlichen Abfuhrgebietes mit einheitlicher Gebührenstruktur für die Hansestadt Lüneburg und den Landkreis Lüneburg folgende Aufgaben mit eigenem Personal und auf Kosten und im Namen der GfA-AöR wahrnimmt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung sowie Erstellung der Abrechnungsunterlagen durch Bereich 22 2. Anpassung/ Änderung der Abfallbeseitigungssatzung und der Abfallgebührensatzung durch Bereich 31 3. Dienstleistungserstattung durch Bereich 22 4. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 25 der Abfallbeseitigungssatzung durch Bereich 31 und Bereich 30 5. Beschwerdemanagement für wilden Müll und Beauftragung der AGL mit der Entsorgung durch Bereich 31 6. Mitwirkung bei der Erstellung des Abfallwegweisers (Bereich 31) 7. Vollstreckung der Abfallgebühren durch Bereich 20 <p>Ferner wird der Bereich 31 in eigener Zuständigkeit tätig bei der Sanierung und Sicherung von Boden- und Gewässerverunreinigungen aufgrund von Altablagerungen; diese Aufwendungen sind gebührenrelevant.</p>
Zielgruppe	Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung
Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -

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

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.986.243,01	843.632,02	1.932,00	1.932,02	1.932,02	1.932,00
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	619,25	619,26	619,24	619,25	619,25	619,24
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	1.312,76	1.312,76	1.312,76	1.312,77	1.312,77	1.312,76
3381	Ertr. a. d. Aufl. v. Sopo f. d. Gebührenaussgl.	3.984.311,00	841.700,00				
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.083.078,99	5.672.700,00	5.672.700,00	5.672.700,00	5.672.700,00	5.672.700,00
3311	Verwaltungsgebühren	29.708,45	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
3321	Niederschlagswassergebühr	1.616.777,34	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
3321	Schmutzwassergebühren	4.436.593,20	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.125.459,03	2.130.000,00	2.010.200,00	2.161.200,00	2.161.200,00	2.161.200,00
3481	Erstattungen vom Land	468,55					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.114.817,76	2.130.000,00	2.010.200,00	2.161.200,00	2.161.200,00	2.161.200,00
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.552,20					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.260,47					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.360,05					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	87,88					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	9,20					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	78,68					
1.12	= Ordentliche Erträge	12.194.868,91	8.646.332,02	7.684.832,00	7.835.832,02	7.835.832,02	7.835.832,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.559.071,79	-2.594.400,00	-2.803.300,00	-2.831.333,00	-2.887.960,00	-2.945.720,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.973.088,75	-2.000.700,00	-2.167.000,00	-2.188.670,00	-2.232.443,00	-2.277.093,00

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-189.725,53	-193.700,00	-214.100,00	-216.241,00	-220.566,00	-224.977,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-389.550,71	-394.120,00	-413.700,00	-417.837,00	-426.194,00	-434.718,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.706,80	-5.880,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.757,00	-8.932,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-198,37	-440,00	-500,00	-505,00	-515,00	-525,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-198,37	-440,00	-500,00	-505,00	-515,00	-525,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.814,21	-11.100,00	-14.300,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7,34					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.378,55	-1.300,00	-4.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-493,89					
4271	EDV-Kosten	-5.517,17	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-61,26					
4271	Internetkosten	-356,00					
2.04	Abschreibungen	-49.142,27	-3.413,27	-2.502,84	-2.401,73	-2.404,14	-2.333,74
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.667,33	-3.413,27	-2.502,84	-2.401,73	-2.404,14	-2.333,74
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-47.474,94					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.745.431,87	-8.392.000,00	-6.978.400,00	-6.978.400,00	-6.978.400,00	-6.978.400,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.768,66	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
4441	Steuern	-584.592,99	-344.900,00	-344.900,00	-344.900,00	-344.900,00	-344.900,00
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-6.251.730,22	-6.631.100,00	-6.631.100,00	-6.631.100,00	-6.631.100,00	-6.631.100,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-62.600,00					
4461	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo	-841.740,00	-1.413.600,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.361.658,51	-11.001.353,27	-9.799.002,84	-9.823.739,73	-9.880.379,14	-9.938.078,74
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	1.833.210,40	-2.355.021,25	-2.114.170,84	-1.987.907,71	-2.044.547,12	-2.102.246,74
4.01	Außerordentliche Erträge	278.473,76					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	278.473,76					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-54.351,71					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-54.351,71					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-54.351,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	224.122,05					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.057.332,45	-2.355.021,25	-2.114.170,84	-1.987.907,71	-2.044.547,12	-2.102.246,74
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.057.332,45	-2.355.021,25	-2.114.170,84	-1.987.907,71	-2.044.547,12	-2.102.246,74
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.913,44	1.024.900,00	1.024.900,00	1.024.900,00	1.024.900,00	1.024.900,00
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.913,44	1.024.900,00	1.024.900,00	1.024.900,00	1.024.900,00	1.024.900,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.349,00	-271.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.349,00	-271.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	758.564,44	753.900,00	754.900,00	754.900,00	754.900,00	754.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.815.896,89	-1.601.121,25	-1.359.270,84	-1.233.007,71	-1.289.647,12	-1.347.346,74

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en): Jürgen Westphal Dieter Wohlberg (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Abwasserbeseitigungssatzung Verträge mit den angeschlossenen Randgemeinden Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz Größtmögliche Rückhaltung des Niederschlagswasser als Teil des Grundwasserschutzes Erhalt der Klärschlammgüte als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Verwertung
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft nach dem NWG und Trägerin der Kläranlage Lüneburg und des gesamten Kanalnetzes (Schmutz- und Regenwasserkanalisation). Sie ist Inhaberin einer wasserrechtlichen Erlaubnis zum Einleiten von (gereinigtem) Schmutzwasser in die Ilmenau. Zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kläranlage Lüneburg und des Kanalnetzes bedient sie sich der AGL als beauftragten Dritten. Es bestehen Verträge mit mehreren Randgemeinden von Lüneburg, wonach deren Abwässer gegen Entgelt in der Kläranlage Lüneburg gereinigt werden. Die Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Lüneburg regelt die Kriterien, die von den Anschlusspflichtigen und Einleitern von häuslichem Abwasser in die Kläranlage zu erfüllen sind. Grundlage ist eine Grundstücksentwässerungsgenehmigung. Diese Genehmigung regelt auch den Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser. Zur Umsetzung der in der Abwasserbeseitigungssatzung festgelegten Anschlussvoraussetzungen nimmt der Bereich Umwelt zu jeder baulichen Maßnahme und innerhalb der Bauleitplanung Stellung. Die Abwasserbeseitigung unterhält ein städtisches Labor, das räumlich bei der AGL angesiedelt ist. In diesem Labor werden Abwasserproben von Einleitern untersucht. Das Lüneburger Kanalnetz verfügt auch über sogenannte Vorfluter, die zwar offene Gräben darstellen, aber in ihrer Funktion als offene Regenwasserkanaäle dienen. Die Unterhaltung dieser Vorfluter unterliegt kostenmäßig der Unterhaltung des Kanalnetzes.
Künftige Entwicklung	Die Kapazität der Kläranlage Lüneburg wurde mit den anfallenden Abwässern aus der Hansestadt Lüneburg und den angeschlossenen Randgemeinden konzipiert. Um langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, muss der Grad der Auslastung erhalten bleiben. Darauf ist hinzuwirken.
Zielgruppe	Private und gewerbliche Einleiter von häuslichem Abwasser An die Kläranlage angeschlossene Randgemeinden Landwirtschaftliche Nutzer von Klärschlamm aus der Kläranlage Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	53800102 Abw. Genehmigungen und Anordnungen 53800103 Abw. Satzungsrecht

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

53800104	Abw. Abrechnungen
53800105	Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne
53800106	Laboruntersuchungen
53800107	Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.056.809,06	3.317.016,03	3.316.808,15	3.398.121,43	3.512.866,28	3.486.380,86
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.135.320,44	2.397.237,28	2.397.816,32	2.491.028,87	2.571.623,22	2.551.786,67
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	921.488,62	919.778,75	918.991,83	907.092,56	941.243,06	934.594,19
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.589,00		500,00	500,00	500,00	500,00
3311	Verwaltungsgebühren	1.350,00		500,00	500,00	500,00	500,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	239,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	17.926,55	28.100,00	41.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung			18.400,00			
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.926,55	28.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.779,23	35.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
3481	Erstattungen vom Land	80,09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	7.816,89	8.100,00				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.882,25	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	130.900,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
3711	Aktiviert Eigenleistungen	130.900,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	3.232.003,84	3.537.716,03	3.543.208,15	3.606.121,43	3.720.866,28	3.694.380,86
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.407.486,59	-838.540,00	-823.800,00	-832.038,00	-848.677,00	-865.655,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.059.192,49	-618.110,00	-622.300,00	-628.523,00	-641.094,00	-653.919,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-146.251,48	-117.420,00	-99.200,00	-100.192,00	-102.193,00	-104.239,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-182.110,43	-85.440,00	-91.700,00	-92.617,00	-94.469,00	-96.359,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.932,19	-17.570,00	-10.600,00	-10.706,00	-10.921,00	-11.138,00

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.02	Auswendungen für Versorgung	-589,57	-1.330,00	-700,00	-707,00	-721,00	-735,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-589,57	-1.330,00	-700,00	-707,00	-721,00	-735,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.704.132,15	-894.600,00	-660.800,00	-880.800,00	-880.800,00	-880.800,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-7.753,56	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-781.326,09	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.263.994,04	-230.000,00	-200.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-264.033,38	-240.000,00	-240.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
4212	Beseitigung von Schäden		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4212	Straßensanierung	-209.105,18	-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4232	Leasing	-1.037,52	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.383,13	-8.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.743,99	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-73.772,02	-75.000,00	-77.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
4271	EDV-Kosten	-978,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-95.004,74	-105.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
2.04	Abschreibungen	-5.054.927,52	-5.202.978,44	-5.283.598,89	-5.599.099,18	-5.698.338,79	-5.566.692,19
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.054.927,52	-5.202.978,44	-5.283.598,89	-5.599.099,18	-5.698.338,79	-5.566.692,19
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.386,91	-169.140,00	-169.440,00	-166.940,00	-166.940,00	-166.940,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-271,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-21.189,93	-19.800,00	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.242,33	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-10.000,00					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S- Verm.,u.Beteil.	-136.129,48	-146.140,00	-146.140,00	-146.140,00	-146.140,00	-146.140,00
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-554,17					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-9.338.522,74	-7.106.588,44	-6.938.338,89	-7.479.584,18	-7.595.476,79	-7.480.822,19
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-6.106.518,90	-3.568.872,41	-3.395.130,74	-3.873.462,75	-3.874.610,51	-3.786.441,33
4.01	Außerordentliche Erträge	62.498,44					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	26.972,30					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	3.752,79					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	2.935,53					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	28.837,82					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-91.668,82					

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-4.701,15					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-75.144,30					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-11.823,37					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-91.668,82					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-29.170,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.135.689,28	-3.568.872,41	-3.395.130,74	-3.873.462,75	-3.874.610,51	-3.786.441,33
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.135.689,28	-3.568.872,41	-3.395.130,74	-3.873.462,75	-3.874.610,51	-3.786.441,33
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.477,08					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.477,08					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-937.913,44	-1.331.700,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-937.913,44	-1.331.700,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-909.436,36	-1.331.700,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.045.125,64	-4.900.572,41	-4.726.830,74	-5.205.162,75	-5.206.310,51	-5.118.141,33

Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau		Verantwortliche Person(en): Hesebeck, Uta Christoph Ritter (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen), DIN 1074 (Holzbrücken) Allgemeine Technische Vorschriften, Zusätzliche Technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA	
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum. Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes	
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)	
Künftige Entwicklung	Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes und der Straßenschäden als Grundlage einer effizienten Straßenunterhaltung.	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54100106 54100107	G - Lichtsignalanlagen G - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.355,60	14.715,61	17.915,60	18.631,27	18.631,25	18.631,26
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.355,60	14.715,61	17.915,60	18.631,27	18.631,25	18.631,26
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	371,25					
3421	Erträge aus Verkauf	371,25					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	6.726,85	14.715,61	17.915,60	18.631,27	18.631,25	18.631,26
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-232.847,82	-72.000,00	-51.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-57.000,00
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-232.033,82	-40.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4231	Mieten und Pachten	-714,00	-2.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-2.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-100,00					
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-5.000,00				
2.04	Abschreibungen	-25.525,49	-39.884,06	-44.534,14	-45.766,57	-54.390,10	-59.256,72
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.525,49	-39.884,06	-44.534,14	-45.766,57	-54.390,10	-59.256,72
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-681,41	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-681,41	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-259.054,72	-113.584,06	-97.234,14	-128.466,57	-137.090,10	-117.956,72
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-252.327,87	-98.868,45	-79.318,54	-109.835,30	-118.458,85	-99.325,46
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-53.495,69					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-53.495,69					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-53.495,69					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-53.495,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-305.823,56	-98.868,45	-79.318,54	-109.835,30	-118.458,85	-99.325,46
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-305.823,56	-98.868,45	-79.318,54	-109.835,30	-118.458,85	-99.325,46
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453,00					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.453,00					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-307.276,56	-98.868,45	-79.318,54	-109.835,30	-118.458,85	-99.325,46

Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit ÖPNV und Verkehr (03V)	Verantwortliche Person(en): Michael Thöring
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss VEP
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Verkehrssicherheit für Radfahrer
Kurzbeschreibung	Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs unter Maßgabe der finanziellen Rahmenbedingungen. Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs (Radtouren, Öffentlichkeitsarbeit, Abstellanlagen, etc.). Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfreundlicher Strukturen.
Künftige Entwicklung	Beabsichtigt ist die Steigerung des Radverkehrsanteils von 18% in 2001 auf 25% in 2015
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene RadfahrerInnen in Lüneburg und Umgebung
Zugeordnete Kostenträger	54100202 Förderung des Radverkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 542001 Kreisstraßen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.452,93	26.452,91	26.452,90	26.452,94	26.452,90	26.452,92
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.768,95	21.768,93	21.768,92	21.768,95	21.768,94	21.768,93
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	4.683,98	4.683,98	4.683,98	4.683,99	4.683,96	4.683,99
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	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	26.452,93	26.452,91	26.452,90	26.452,94	26.452,90	26.452,92
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 542001 Kreisstraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	26.452,93	26.452,91	26.452,90	26.452,94	26.452,90	26.452,92
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	26.452,93	26.452,91	26.452,90	26.452,94	26.452,90	26.452,92
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	26.452,93	26.452,91	26.452,90	26.452,94	26.452,90	26.452,92
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	26.452,93	26.452,91	26.452,90	26.452,94	26.452,90	26.452,92

Produktbeschreibung Produkt 542001 Kreisstraßen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau		Verantwortliche Person(en): Hesebeck, Uta Christoph Ritter (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen) Allgemeine technische Vorschriften Zusätzliche technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA, OD-Richtlinien	
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum. Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes	
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)	
Künftige Entwicklung	Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes und der Straßenschäden als Grundlage einer effizienten Straßenunterhaltung	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54200106	K - Lichtsignalanlagen
	54200107	K - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 543001 Landesstraßen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.872,23	29.872,23				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.872,23	29.872,23				
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	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	29.872,23	29.872,23				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-175,10	-175,10	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-175,10	-175,10	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 543001 Landesstraßen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-175,10	-175,10	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	29.697,13	29.697,13	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	29.697,13	29.697,13	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	29.697,13	29.697,13	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	29.697,13	29.697,13	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10

Produktbeschreibung Produkt 543001 Landesstraßen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau		Verantwortliche Person(en): Hesebeck, Uta Christoph Ritter (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen) Allgemeine Technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter z.B. RILSA, OD-Richtlinien	
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes	
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)	
Künftige Entwicklung	Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes und der Straßenschäden als Grundlage einer effizienten Straßenunterhaltung	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54300106	L - Lichtsignalanlagen
	54300107	L - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenbeleuchtung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.400,00					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	1.400,00					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	201.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-32.448,42	-33.090,00	-41.600,00	-42.016,00	-42.855,00	-43.714,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-25.034,13	-25.740,00	-32.700,00	-33.027,00	-33.687,00	-34.362,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.725,39	-2.710,00	-3.100,00	-3.131,00	-3.193,00	-3.257,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.464,08	-4.550,00	-5.700,00	-5.757,00	-5.872,00	-5.990,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-224,82	-90,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-6,65	-10,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-6,65	-10,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-104.484,81	-104.160,03	-104.808,12	-104.493,73	-104.351,25	-104.345,51
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-104.484,81	-104.160,03	-104.808,12	-104.493,73	-104.351,25	-104.345,51

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenbeleuchtung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300.567,15	-1.430.000,00	-1.480.000,00	-1.505.000,00	-1.505.000,00	-1.505.000,00
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.300.567,15	-1.430.000,00	-1.480.000,00	-1.505.000,00	-1.505.000,00	-1.505.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.437.507,03	-1.567.260,03	-1.626.408,12	-1.651.509,73	-1.652.206,25	-1.653.059,51
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.236.107,03	-1.367.260,03	-1.426.408,12	-1.451.509,73	-1.452.206,25	-1.453.059,51
4.01	Außerordentliche Erträge	1.245,26					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	100,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.145,26					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.245,26					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.234.861,77	-1.367.260,03	-1.426.408,12	-1.451.509,73	-1.452.206,25	-1.453.059,51
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.234.861,77	-1.367.260,03	-1.426.408,12	-1.451.509,73	-1.452.206,25	-1.453.059,51
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.234.861,77	-1.367.260,03	-1.426.408,12	-1.451.509,73	-1.452.206,25	-1.453.059,51

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenbeleuchtung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau		Verantwortliche Person(en): Hesebeck, Uta Knut Schöning (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Allgemeine technische Vorschriften, Zusätzliche technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. DIN 5044	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen Unterhaltung der Beleuchtung in einer Weise, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen. Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes Reduzierung der Energiekosten	
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Straßenzubehör)	
Künftige Entwicklung	Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes und der Straßenschäden als Grundlage einer effizienten Straßenunterhaltung	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54500102	Beleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		405.000,00				
3381	Ertr. a. d. Aufl. v. Sopo f. d. Gebührenausgl.		405.000,00				
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.376.759,89	1.369.700,00	1.385.800,00	1.385.800,00	1.385.800,00	1.385.800,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.376.759,89	1.369.700,00	1.385.800,00	1.385.800,00	1.385.800,00	1.385.800,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.620,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.620,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	167.482,75	95.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3480	Erstattungen vom Bund	13.116,88					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	144.782,62	88.000,00				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.583,25	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	149,36					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	0,03					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	149,33					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.546.012,10	1.870.200,00	1.393.300,00	1.393.300,00	1.393.300,00	1.393.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.051.114,47	-6.270,00	-6.300,00	-6.363,00	-6.490,00	-6.620,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-809.875,08	-3.800,00	-3.900,00	-3.939,00	-4.018,00	-4.098,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-72.858,61	-1.950,00	-1.900,00	-1.919,00	-1.957,00	-1.997,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-167.909,66					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-471,12	-520,00	-500,00	-505,00	-515,00	-525,00

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.02	Auswendungen für Versorgung	-13,94	-40,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-13,94	-40,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-849,37					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-849,37					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.039,51	-302.580,00	-302.580,00	-302.580,00	-302.580,00	-302.580,00
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S- Verm.,u.Beteil.	-282.043,51	-302.580,00	-302.580,00	-302.580,00	-302.580,00	-302.580,00
4461	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo	-404.996,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.739.017,29	-308.890,00	-308.880,00	-308.943,00	-309.070,00	-309.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-193.005,19	1.561.310,00	1.084.420,00	1.084.357,00	1.084.230,00	1.084.100,00
4.01	Außerordentliche Erträge	2.120,66					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	110,25					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.010,41					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.120,66					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-190.884,53	1.561.310,00	1.084.420,00	1.084.357,00	1.084.230,00	1.084.100,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-190.884,53	1.561.310,00	1.084.420,00	1.084.357,00	1.084.230,00	1.084.100,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.420,54					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.420,54					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-669.191,48	-1.392.500,00	-1.539.700,00	-1.539.700,00	-1.539.700,00	-1.539.700,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-669.191,48	-1.392.500,00	-1.539.700,00	-1.539.700,00	-1.539.700,00	-1.539.700,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-643.770,94	-1.392.500,00	-1.539.700,00	-1.539.700,00	-1.539.700,00	-1.539.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-834.655,47	168.810,00	-455.280,00	-455.343,00	-455.470,00	-455.600,00

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit noch nicht benannt			Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Weisungsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage, Straßenreinigungsgebührensatzung			
Allgemeine Ziele	Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung und Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege und Flächen.			
Kurzbeschreibung	<p>Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst.</p> <p>Beteiligte Bereiche :</p> <p>21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungsgebührensatzung</p> <p>22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten.</p> <p>06: Anpassung / Änderung der Satzungen inkl. Anlagen sowie Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen</p> <p>72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und - bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren</p> <p>AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen</p>			
Zielgruppe	Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	9.434,00	9.254,00	9.335,00	9.700,00
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	19.387,00	19.730,00	19.498,00	19.200,00
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	331.556,00	326.700,00	330.784,00	339.000,00
Anzahl Fallzahlen RK I	606,00	553,00	573,00	600,00
Anzahl Fallzahlen RK II	1.277,00	1.176,00	1.236,00	1.300,00
Anzahl Fallzahlen RK III	13.270,00	12.437,00	12.883,00	13.000,00
Zugeordnete Kostenträger	54500202	Straßenreinigung inkl. Satzung		

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	253.338,07	253.338,05	253.338,07	253.338,04	253.338,06	253.338,05
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	239.515,54	239.515,53	239.515,55	239.515,52	239.515,54	239.515,53
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	13.822,53	13.822,52	13.822,52	13.822,52	13.822,52	13.822,52
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.055.195,45	1.105.500,00	2.321.500,00	2.581.500,00	2.581.500,00	2.581.500,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.055.195,45	1.105.500,00	1.111.500,00	1.371.500,00	1.371.500,00	1.371.500,00
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8			1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.255.599,28	1.250.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	1.255.599,28	1.250.700,00				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.564.132,80	2.609.538,05	2.596.938,07	2.856.938,04	2.856.938,06	2.856.938,05
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-247.937,29	-270.690,00	-272.500,00	-275.225,00	-280.730,00	-286.344,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-190.264,25	-208.680,00	-210.800,00	-212.908,00	-217.166,00	-221.509,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.853,52	-18.370,00	-18.500,00	-18.685,00	-19.059,00	-19.440,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-39.819,52	-43.640,00	-43.200,00	-43.632,00	-44.505,00	-45.395,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67.957,78	-76.700,00	-680.800,00	-680.800,00	-680.800,00	-680.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-67.957,78	-76.700,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
4232	Leasing			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4232	Leasing durch FB 8			-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
4261	Personalbezogene Sachkosten			-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8			-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
2.04	Abschreibungen	-294.466,13	-295.306,11	-294.466,10	-294.466,12	-294.466,12	-293.890,84
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-294.466,13	-295.306,11	-294.466,10	-294.466,12	-294.466,12	-293.890,84
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
4391	Sonstige Transferaufwendungen			-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045.320,45	-850.000,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8			-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-1.045.320,45	-850.000,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.655.681,65	-1.492.696,11	-1.347.866,10	-1.350.591,12	-1.356.096,12	-1.361.134,84
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	908.451,15	1.116.841,94	1.249.071,97	1.506.346,92	1.500.841,94	1.495.803,21
4.01	Außerordentliche Erträge	183.648,12					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	183.648,12					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-99.873,56					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-99.873,56					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-99.873,56					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	83.774,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	992.225,71	1.116.841,94	1.249.071,97	1.506.346,92	1.500.841,94	1.495.803,21
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	992.225,71	1.116.841,94	1.249.071,97	1.506.346,92	1.500.841,94	1.495.803,21

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.726,67					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.726,67					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-22.726,67					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	969.499,04	1.116.841,94	1.249.071,97	1.506.346,92	1.500.841,94	1.495.803,21

Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Verantwortliche Person(en): Rainer Müller Stefanie von Fintel (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse zur Parkraumbewirtschaftung	
Allgemeine Ziele	Steuerung des Parkverkehrs	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von Parkraum durch die öffentlichen Parkplätze und die Parkhäuser am Rathaus, am Bahnhof und Stadtmitte. Die Parkhäuser können zum Kurz- und Langzeitparken genutzt werden. Die Bewirtschaftung der Parkhäuser erfolgt durch "Lüneparken". Die Bewirtschaftung der Wohnmobilstellplätze und des Fahrradparkhauses am Bahnhof erfolgt durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft.	
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Parksituation durch ein weiteres Parkhaus am Bahnhof	
Zielgruppe	Parkplatzsuchende	
Zugeordnete Kostenträger	54600102 54600103	Parkhäuser öffentliche Parkplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.676,42					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.676,42					
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.104,67	77.000,00	77.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg				190.000,00	190.000,00	190.000,00
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	69.104,67	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	88.781,09	77.000,00	77.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-64.912,81	-66.090,00	-67.600,00	-68.276,00	-69.642,00	-71.035,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-50.706,43	-51.680,00	-53.000,00	-53.530,00	-54.601,00	-55.693,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.294,57	-4.380,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.636,00	-4.729,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.911,81	-10.030,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.405,00	-10.613,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-130,50					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-99,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-31,50					
2.04	Abschreibungen	-13.963,91					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.963,91					

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.050,99	-239.300,00	-239.300,00	-239.300,00	-239.300,00	-239.300,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-155,50					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-210.895,49	-239.300,00	-239.300,00	-239.300,00	-239.300,00	-239.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-290.058,21	-305.390,00	-306.900,00	-307.576,00	-308.942,00	-310.335,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-201.277,12	-228.390,00	-229.900,00	-40.576,00	-41.942,00	-43.335,00
4.01	Außerordentliche Erträge	36.188,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	36.188,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-21.398,89					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-21.398,89					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-21.398,89					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	14.789,11					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-186.488,01	-228.390,00	-229.900,00	-40.576,00	-41.942,00	-43.335,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-186.488,01	-228.390,00	-229.900,00	-40.576,00	-41.942,00	-43.335,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-186.488,01	-228.390,00	-229.900,00	-40.576,00	-41.942,00	-43.335,00

Produktbeschreibung Produkt 547001 Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit ÖPNV und Verkehr (03V)		Verantwortliche Person(en): Michael Thöring
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Stadtverkehrs	
Kurzbeschreibung	Konzeption von Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV Ausarbeitung von Verkehrsverträgen mit der KVG bzw. Kooperationsverträgen mit dem Landkreis und den angeschlossenen Umlandg Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan Vertretung der Interessen der Stadt im HVV	
Künftige Entwicklung	Anpassung des Busangebotes an die steigenden Einwohnerzahlen und an die Bahnpendingerströme von und nach Hamburg	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Buskunden im Stadtverkehr	
Zugeordnete Kostenträger	54700102	Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.230,04	17.230,03	1.648,42	1.648,41	832,63	832,64
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.230,04	17.230,03	1.648,42	1.648,41	832,63	832,64
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.980,62	79.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
3311	Verwaltungsgebühren	1.758,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	24.221,86	79.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.465,00					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	10.465,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	53.675,66	96.330,03	36.748,42	36.748,41	35.932,63	35.932,64
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-12.876,40	-13.520,00	-15.800,00	-15.958,00	-16.276,00	-16.602,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-9.152,59	-9.280,00	-11.200,00	-11.312,00	-11.538,00	-11.769,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.511,52	-2.970,00	-2.900,00	-2.929,00	-2.987,00	-3.047,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-571,92	-570,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.030,00	-1.050,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-640,37	-700,00	-700,00	-707,00	-721,00	-736,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-18,94	-50,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-18,94	-50,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.247,50	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
4231	Mieten und Pachten	-15.053,38	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-194,12					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.04	Abschreibungen	-10.191,78	-10.191,78	-10.191,78	-10.769,75	-11.387,25	-11.406,79
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.191,78	-10.191,78	-10.191,78	-10.769,75	-11.387,25	-11.406,79
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4315	Zusch.an verbd.Untern.,S- Verm.u.Beteiligungen		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.025,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.500,00					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S- Verm.,u.Beteil.	-56.525,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-100.359,62	-128.861,78	-131.091,78	-131.827,75	-132.763,25	-133.108,79
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-46.683,96	-32.531,75	-94.343,36	-95.079,34	-96.830,62	-97.176,15
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-46.683,96	-32.531,75	-94.343,36	-95.079,34	-96.830,62	-97.176,15
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-46.683,96	-32.531,75	-94.343,36	-95.079,34	-96.830,62	-97.176,15
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.683,96	-32.531,75	-94.343,36	-95.079,34	-96.830,62	-97.176,15

Produktbeschreibung Produkt 548001 Industriebahn	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en): Ingrid Dziuba-Busch Volker Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Anschließern Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL
Allgemeine Ziele	Förderung der Lüneburger Wirtschaft
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg betreibt im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen eine Industriebahn. Die Unterhaltung der Industriebahn ist an einen Dritten übertragen (AGL). Der Bereich Umwelt rechnet die Entgelte mit den Nutzern ab sowie die Leistungsentgelte an die AGL.
Zielgruppe	Angeschlossene Lüneburger Firmen im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen
Zugeordnete Kostenträger	54800102 Indbahn Entgelte u. Abrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.039,34					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.039,34					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.340,50	14.444,17	18.776,36	19.178,96	14.179,00	13.178,97
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.340,50	14.444,17	18.776,36	19.178,96	14.179,00	13.178,97
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	10.939,45	5.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.939,45	5.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	315.567,68	136.400,00	71.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3480	Erstattungen vom Bund	14.633,37					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	268.960,51	125.700,00				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.545,20	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.428,60					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen			61.200,00			
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	2.000,90					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	2.000,90					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	368.887,87	156.244,17	100.776,36	39.978,96	34.979,00	33.978,97
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.131.964,76	-232.530,00	-240.200,00	-242.602,00	-247.454,00	-252.403,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.650.890,39	-182.070,00	-188.700,00	-190.587,00	-194.399,00	-198.286,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-146.495,84	-15.570,00	-16.100,00	-16.261,00	-16.586,00	-16.918,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-334.578,53	-34.890,00	-35.400,00	-35.754,00	-36.469,00	-37.199,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.716,03	-153.500,00	-62.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-58.383,29	-90.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4212	Beseitigung von Schäden			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		-500,00				
4231	Mieten und Pachten	-636,88	-1.600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4232	Leasing	-629,72		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-26,80	-1.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-60.000,00	-20.000,00			
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-9.039,34					
2.04	Abschreibungen	-90.550,41	-76.511,23	-70.729,70	-76.150,11	-79.557,52	-80.372,69
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-90.550,41	-76.511,23	-70.729,70	-76.150,11	-79.557,52	-80.372,69
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4317	Zuschüsse an private Unternehmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.373,20	-291.160,00	-272.160,00	-272.160,00	-272.160,00	-272.160,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00				
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.732,72	-20.400,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-581,60	-10.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-1.000,00	-1.000,00				
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-228.058,88	-259.460,00	-259.460,00	-259.460,00	-259.460,00	-259.460,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.528.604,40	-761.701,23	-653.489,70	-641.312,11	-649.571,52	-655.335,69
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.159.716,53	-605.457,06	-552.713,34	-601.333,15	-614.592,52	-621.356,72
4.01	Außerordentliche Erträge	6.773,39					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	81,75					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	6.238,14					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	453,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-5,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-5,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	6.768,39					

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.152.948,14	-605.457,06	-552.713,34	-601.333,15	-614.592,52	-621.356,72
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.152.948,14	-605.457,06	-552.713,34	-601.333,15	-614.592,52	-621.356,72
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.753,87	4.000,00				
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.753,87	4.000,00				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.951,03	-1.618.500,00	-1.589.500,00	-1.589.500,00	-1.589.500,00	-1.589.500,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.951,03	-1.618.500,00	-1.589.500,00	-1.589.500,00	-1.589.500,00	-1.589.500,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	32.802,84	-1.614.500,00	-1.589.500,00	-1.589.500,00	-1.589.500,00	-1.589.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.120.145,30	-2.219.957,06	-2.142.213,34	-2.190.833,15	-2.204.092,52	-2.210.856,72

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung	Verantwortliche Person(en): Peter Zurheide Sönksen, Annette (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Landschaftsplan Grünordnungspläne Bebauungspläne Ratsbeschlüsse Bundes- und Landesgesetze Landschaftsrahmenplan Flächennutzungspläne Natur- und Umweltschutzgesetzgebung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grünanlagen für Sport, Spiel, Freizeit und Erholung Verbesserung des Stadtklimas Abbau des Defizits von Grünanlagen in einzelnen Stadtteilen Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Optimierung des Stadtbildes Ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in den städtischen Planungen und Maßnahmen
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Betreuung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, wie Parks, Spielplätzen, Schulsport- und Kleingartenanlagen, öffentlicher Gebäude sowie Flächen des Straßenbegleitgrüns. Durchführung, Beratung und Förderung von bürgerbeteiligten Maßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben. Erstellung, Fortschreibung, Änderung und Maßnahmen- und Ausführungsplanung aus Landschafts- und Grünordnungsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Beteiligung von Naturschutzverbänden. Durchführung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung. Unterhaltung, Aufsicht und Überwachung von Schutz- und Entwicklungsgebieten (Monitoring). Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Erarbeitung von Stellungnahmen.
Künftige Entwicklung	Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflegezustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung Pflege- und Entwicklungspläne für naturschutzrechtliche Flächen entwickeln
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Besucher und Touristen Kinder, Schüler Kleingärtner Naturschutzverbände

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	55100102	Grünanlagen
	55100103	Öffentliche Grünanlagen Planung und Bau
	55100104	Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung
	55100107	Spielplätze Unterhaltung
	55100112	Biotopflächen Planung und Bau
	55100113	Biotopflächen Unterhaltung
	55100117	Spielplätze Planung und Bau
	55100118	Biotopschutz Aufsicht und Überwachung
	55100119	Eingriffsregelungen nach dem NNatG
	55100122	Sportflächen an Schulen Planung und Bau
	55100123	Sportflächen an Schulen Unterhaltung
	55100127	Straßenbegleitgrün Planung und Bau
	55100128	Straßenbegleitgrün Unterhaltung
	55100132	Gebäudegrün Planung und Bau
	55100133	Gebäudegrün Unterhaltung
	55100137	Kleingärten Unterstützung bei Planung und Bau
	55100138	Kleingärten Unterstützung bei Unterhaltung
	55100141	Grünförderung
	55100142	Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000,00				
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		35.000,00				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.559,43	29.878,45	29.878,43	29.878,43	29.878,45	29.878,44
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.559,43	29.878,45	29.878,43	29.878,43	29.878,45	29.878,44
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.090,00					
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	1.090,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	16.649,43	71.078,45	36.078,43	36.078,43	36.078,45	36.078,44
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-16.795,37	-17.900,00	-26.800,00	-27.068,00	-27.609,00	-28.162,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-11.365,21	-11.650,00	-17.400,00	-17.574,00	-17.926,00	-18.284,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.713,36	-4.400,00	-6.700,00	-6.767,00	-6.902,00	-7.040,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-715,20	-760,00	-800,00	-808,00	-824,00	-841,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.001,60	-1.090,00	-1.900,00	-1.919,00	-1.957,00	-1.997,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-29,62	-80,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-29,62	-80,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-155,90	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-155,90	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4271	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
2.04	Abschreibungen	-13.098,79	-28.083,79	-24.975,76	-26.134,57	-26.580,13	-26.800,17
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.098,79	-28.083,79	-24.975,76	-26.134,57	-26.580,13	-26.800,17
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.981,04	-68.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-7.156,04	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
4455	Erstattungen an sonst. verb. Untern., S- Verm., u. Beteil.	-20.825,00	-60.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-58.060,72	-117.363,79	-83.175,76	-84.603,57	-85.592,13	-86.367,17
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-41.411,29	-46.285,34	-47.097,33	-48.525,14	-49.513,68	-50.288,73
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-41.411,29	-46.285,34	-47.097,33	-48.525,14	-49.513,68	-50.288,73
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-41.411,29	-46.285,34	-47.097,33	-48.525,14	-49.513,68	-50.288,73
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.147,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.147,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.933,90	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.933,90	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-44.786,90	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-86.198,19	-88.785,34	-89.597,33	-91.025,14	-92.013,68	-92.788,73

Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt		Verantwortliche Person(en): Dieter Wohlberg Volker Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL Vertrag mit der Gemeinde Vögelsen	
Allgemeine Ziele	Freihaltung und Reinhaltung der stadt eigenen Gewässer Erhaltung der Gewässerqualität Schutz der Anwohner vor Überschwemmungen, Hochwasser Erhaltung der natürlichen Fließgeschwindigkeit der Ilmenau Errichtung von Fischtreppe in der Ilmenau Erhaltung der Naherholungsgebiete an städtischen Gewässern durch ständige Gewässerpflege Schutz und Pflege der Ufer	
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist als Eigentümerin unterhaltungspflichtig für verschiedene stehende Gewässer (Gewässer III. Ordnung nach dem Niedersächsischen Wassergesetz) sowie für den Teilabschnitt der Ilmenau oberhalb der Stadtmitte. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 21.02.2004 hat sie die Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung an die Abwassergesellschaft (AGL) übertragen. Der Bereich Umwelt ist weiterhin zuständig für die Abwicklung von Schadenersatzleistungen, Erstattungen der Gemeinde Vögelsen (Teiche in der Landwehr), Maßnahmen zum Gewässerschutz sowie zur Gewässersanierung und für die Erstattung der Entgelte, die die AGL für ihre Leistungen berechnet. Als Grundstückseigentümerin für einen Teilabschnitt der Ilmenau und des Hasenburger Baches ist die Hansestadt Lüneburg Pflichtmitglied im Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau. Sanierungsmaßnahmen an baulichen Gewässeranlagen (z.B. Lösegrabenwehr) werden von Bereich Umwelt ingenieurtechnisch begleitet.	
Künftige Entwicklung	Erhaltung und ggf. Erweiterung der Schiffbarkeit der Ilmenau mit Fahrgastschiffen und Motorbooten im Zuge des Sanierungskonzeptes Wasserviertel	
Zielgruppe	Nutzer von städtischen Gewässern Anwohner von städtischen Gewässern	
Zugeordnete Kostenträger	55200102 55200103	Gewunt. Anlagen in und am Gewässer Gew. Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Hafenanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.207,18	4.207,19	4.207,18	4.207,19	4.207,18	4.207,19
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.256,94	3.256,95	3.256,94	3.256,95	3.256,94	3.256,95
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	950,24	950,24	950,24	950,24	950,24	950,24
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.875,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	15.875,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	20.082,77	7.707,19	7.707,18	7.707,19	7.707,18	7.707,19
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-786,24	-780,00	-800,00	-808,00	-824,00	-840,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-613,56	-610,00	-600,00	-606,00	-618,00	-630,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-172,68	-170,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-46.310,10	-46.310,10	-46.310,10	-46.310,09	-46.309,10	-41.936,87
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-46.310,10	-46.310,10	-46.310,10	-46.310,09	-46.309,10	-41.936,87
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Hafenanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.06	Transferaufwendungen	-25.000,00	-124.000,00	-86.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-25.000,00	-124.000,00	-86.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-78.096,34	-177.090,10	-139.110,10	-189.118,09	-189.133,10	-184.776,87
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-58.013,57	-169.382,91	-131.402,92	-181.410,90	-181.425,92	-177.069,68
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-58.013,57	-169.382,91	-131.402,92	-181.410,90	-181.425,92	-177.069,68
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-58.013,57	-169.382,91	-131.402,92	-181.410,90	-181.425,92	-177.069,68
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-58.013,57	-169.382,91	-131.402,92	-181.410,90	-181.425,92	-177.069,68

Produktbeschreibung Produkt 552002 Hafenanlagen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Verantwortliche Person(en): Rainer Müller Stefanie von Fintel (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Betrieb von Hafenanlagen durch die Hafen Lüneburg GmbH	
Zugeordnete Kostenträger	55200202	Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579,20					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.579,20					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	311,11	111,11	311,11	311,11	311,11	111,12
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	311,11	111,11	311,11	311,11	311,11	111,12
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.040.910,89	1.264.800,00	1.134.500,00	1.134.500,00	1.134.500,00	1.134.500,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.055,00					
3321	Gebühren für Gräber u. Bestattungen	1.015.835,02	1.230.300,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3321	Entgelte für Friedhofsleistungen	24.020,87	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.444,67	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3421	Erträge aus Verkauf	1.140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.304,67	100,00				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	81.468,93	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
3481	Erstattungen vom Land	81.468,93	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	30.347,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
3711	Aktiviert Eigenleistungen	30.347,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.160.061,80	1.393.511,11	1.263.311,11	1.263.311,11	1.263.311,11	1.263.111,12
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-811.625,04	-887.770,00	-883.000,00	-891.830,00	-909.661,00	-927.859,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-613.679,43	-676.530,00	-675.300,00	-682.053,00	-695.692,00	-709.607,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-66.117,02	-73.290,00	-73.000,00	-73.730,00	-75.203,00	-76.708,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-127.618,84	-133.280,00	-129.700,00	-130.997,00	-133.615,00	-136.290,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.209,75	-4.670,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.151,00	-5.254,00

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.02	Auswendungen für Versorgung	-124,52	-340,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-124,52	-340,00	-300,00	-303,00	-309,00	-315,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-79.564,01	-101.200,00	-215.750,00	-215.750,00	-215.750,00	-215.750,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-19.256,97					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-858,79	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.703,40	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-627,34					
4231	Mieten und Pachten	-14.463,59	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
4232	Leasing	-225,83					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-10.130,52					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-58.750,00	-58.750,00	-58.750,00	-58.750,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-8.772,49	-6.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.173,37	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-853,73					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-9.435,40		-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-44,61					
4271	EDV-Kosten	-1.167,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-538,18					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-2.668,95					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.579,20					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-3.064,25	-14.600,00				
2.04	Abschreibungen	-133.105,05	-102.455,25	-102.063,02	-98.834,03	-91.654,20	-86.086,34
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-104.240,43	-102.455,25	-102.063,02	-98.834,03	-91.654,20	-86.086,34
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-28.864,62					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.767,80	-99.500,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00				
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-548,05	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.646,57	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.861,60	-10.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4441	Schadenersatzleistungen	-2.814,35					
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-150.000,00	-72.300,00				
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-3.897,23					
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.186,42	-1.191.265,25	-1.228.013,02	-1.233.617,03	-1.244.274,20	-1.256.910,34
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-41.124,62	202.245,86	35.298,09	29.694,08	19.036,91	6.200,78
4.01	Außerordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-24.600,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5113	Geleisteter Schadensersatz u.a.		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-24.600,53					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-24.600,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-24.600,53	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65.725,15	201.945,86	34.998,09	29.394,08	18.736,91	5.900,78
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-65.725,15	201.945,86	34.998,09	29.394,08	18.736,91	5.900,78
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.472,89	-128.300,00	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.472,89	-128.300,00	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-89.472,89	-128.300,00	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-155.198,04	73.645,86	-90.401,91	-96.005,92	-106.663,09	-119.499,22

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

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Künftige Entwicklung Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten

Zielgruppe

Hinterbliebene, die eine Grabstätte für einen Verstorbenen benötigen. Bürger, die zu Lebzeiten eine Grabstätte zur Vorsorge erwerben möchten. Institutionen, die eine gemeinsame Begräbnisstätte für Angehörige, Mitglieder etc. suchen (z.B. Augusta-Schwesterschaft)

Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Fallzahlen Kindergräber	3,00	5,00	4,00	4,00
Fallzahlen Reihengräber	16,00	15,00	18,00	18,00
Fallzahlen Rasenreihengräber	56,00	70,00	62,00	62,00
Fallzahlen Rasenpartnergräber	8,00	5,00	5,00	5,00
Fallzahlen Wahlgräber	99,00	140,00	100,00	100,00
Fallzahlen Familiengräber	4,00	1,00	1,00	1,00
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	65,00	50,00	90,00	90,00
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	74,00	100,00	90,00	90,00
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	18,00	20,00	15,00	15,00
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	0,00	10,00	5,00	5,00
Verl. von Nutzungsr. an Wahlgräbern in J.	4.344,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Verl. von Nutzungsr. an Familiengräbern in J.	146,00	50,00	50,00	50,00
Verl. von Nutzungsr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	265,00	380,00	300,00	300,00
Zugeordnete Kostenträger	55300102	Grabart		
	55300103	Verlängerungen		
	55300104	Unterhaltung der Friedhofsanlagen		
	55300105	Trauerhalle		
	55300106	Unterstellung		
	55300107	Herstellung der Gruft		
	55300108	Ausgrabungen		
	55300109	Kriegsgräber		
	55300110	Betrieb gewerblicher Art		
	55300198	Kumulierung Personalaufwendungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.067,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.067,49					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.174,16					
3311	Verwaltungsgebühren	50,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	13.124,16					
1.06	privatrechtliche Entgelte	560.291,71	415.300,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00
3421	Erträge aus Verkauf	559.814,21	415.200,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	477,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	317.916,95	403.800,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	317.916,95	403.800,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	902.450,31	819.200,00	845.500,00	845.500,00	845.500,00	845.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-319.721,49	-370.580,00	-367.800,00	-371.478,00	-378.907,00	-386.487,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-228.750,33	-241.870,00	-241.700,00	-244.117,00	-249.001,00	-253.980,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-53.368,02	-62.630,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.811,00	-63.048,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.319,98	-52.370,00	-52.100,00	-52.621,00	-53.673,00	-54.747,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.283,16	-13.710,00	-14.000,00	-14.140,00	-14.422,00	-14.712,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-363,31	-1.010,00	-700,00	-707,00	-721,00	-735,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-363,31	-1.010,00	-700,00	-707,00	-721,00	-735,00

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-173.489,10	-156.500,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-11.764,42					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-438,21	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4212	Pflege und Unterhaltung Wald		-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4231	Mieten und Pachten		-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4232	Leasing	-225,83					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-129.495,25	-119.600,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-5.958,67	-700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.306,96	-400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-5.214,57	-100,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
4271	EDV-Kosten	-3.736,41					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-446,25					
4271	Entschädigungen	-240,00					
4271	Fortbetriebsplan		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-1.595,04					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-11.067,49					
2.04	Abschreibungen	-568,61	-2.436,59	-4.860,51	-5.600,95	-6.290,22	-7.570,40
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-568,61	-2.436,59	-4.860,51	-5.600,95	-6.290,22	-7.570,40
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-402.475,39	-306.800,00	-324.100,00	-324.100,00	-324.100,00	-324.100,00
4311	Zuweisungen an das Land		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-402.475,39	-306.700,00	-324.000,00	-324.000,00	-324.000,00	-324.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.229,12	-38.100,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.096,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.432,18	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.425,82	-5.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-86.100,00	-23.600,00				
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-40,47					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-4.134,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.002.847,02	-875.426,59	-871.660,51	-876.085,95	-884.218,22	-893.092,40
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-100.396,71	-56.226,59	-26.160,51	-30.585,95	-38.718,22	-47.592,40
4.01	Außerordentliche Erträge	1.163,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.163,14					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-10.322,26					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-10.322,26					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-10.322,26					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-9.159,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-109.555,83	-51.226,59	-21.160,51	-25.585,95	-33.718,22	-42.592,40
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-109.555,83	-51.226,59	-21.160,51	-25.585,95	-33.718,22	-42.592,40
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.342,67	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.342,67	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-14.342,67	12.200,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-123.898,50	-39.026,59	-37.960,51	-42.385,95	-50.518,22	-59.392,40

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Forsten			Verantwortliche Person(en): Michael Stall Arno Meier (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, Landschafts-, Natur-, Arten-, Umweltschutzgesetze Jagdgesetz, Nds. Nachbarschaftsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz			
Weitere verantw. Pers	Herr Grzenia			
Allgemeine Ziele	Forstwirtschaftsbetrieb - Einschlag und Verkauf von rd. 8.000 fm Holz/Jahr - Verkauf anderer Holzzeugnisse Dienstleistungsbetrieb - Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit - Verkehrssicherung			
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes nach den Kriterien der naturgemäßen Waldwirtschaft insbesondere Einschlag und Verkauf von Holz und anderen Walderzeugnissen unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit.			
Künftige Entwicklung	Konsequente Fortführung der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Aufrechterhaltung aller Sozialfunktionen des Waldes - Schutzfunktionen des Waldes (Boden, Wasser und Luft) - Erholungsfunktion - Nutzfunktion (Nutzung des biologisch nachwachsenden Rohstoffes Holz)			
Zielgruppe	Holzverarbeitende Industrie, Handel, Handwerk, Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Lüneburg, Bereiche der Stadtverwaltung			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zugeordnete Kostenträger	55500102	Holzeinschlag eig. Waldarb. (Holzerntenebenarb., Arb.schutz, Aus- und Fortbil.)		
	55500103	Holzeinschlag Unternehmer		
	55500104	Holzeinschlag Selbstwerber		
	55500105	Rückearbeiten		
	55500106	Holzvermarktung		
	55500107	Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz)		
	55500108	Saatgut		

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

55500109	Wertästung
55500110	Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen
55500111	Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau
55500112	Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)
55500113	Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)
55500114	Forsten Hospitäler
55500130	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald
55500131	Meliorationskalkung
55500132	Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege
55500140	Erholungseinrichtungen
55500141	Verkehrssicherung, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- und Reitwege, Parkplätze)
55500142	Müllbeseitigung
55500143	Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen
55500144	Betreuung von Nichtwirtschaftsflächen
55500145	Betreuung 1 € - Jobber, Praktika
55500150	Leistungen für betriebliche Dienste (AGL)
55500151	Leistungen für sonstige Fachbereiche
55500152	Manöver und andere Schäden
55500153	Auftragsarbeiten für Private
55500154	Gutachten und Vertretung fachlicher Belange
55500160	Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter
55500161	Amtshilfe, Mitarbeiter in Behörden und Verbänden
55500170	HN Holzerntearbeiten
55500171	FN Sonstige Leistungen
55500172	Nutzungsrechte Verpachtung und Vermietung
55500173	FoInvest Forstkult. als Folge von Holznutzung
55500174	FoInvest Forstschutz
55500175	Waldentwicklung Kultur-, Jungwuchspflege
55500176	WS Schutz gegen sonst. Biotische Schäden
55500177	WS Schutz gegen abiotische Schäden
55500178	FoLDritt Aus- u. Fortbildung, Verwegeb.
55500179	Waldbrandbeauftragter
55500180	Forsten Verkehrsregelnde Maßnahmen
55500181	Forsten Verkehrssicherung
55500182	Waldentwicklung Saat, Anpflanzungen
55500183	WS Schutz vor Wildschäden
55500184	Erholungswald Aufräum- und Sicherungsarbeiten
55500194	Holz- und andere Waldnutzungen Personal
55500195	Waldpflege und -schutz Personal
55500196	Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal
55500197	Forsten Leistungen für Dritte Personal
55500198	Hoheitsaufgaben Forsten Personal

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.394,56	21.241,75	21.875,74	21.875,75	21.875,75	22.060,75
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.394,56	21.241,75	21.875,74	21.875,75	21.875,75	22.060,75
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	425,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3311	Verwaltungsgebühren	425,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.06	privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	52.819,91	71.541,75	72.175,74	72.175,75	72.175,75	72.360,75
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-165.537,68	-162.840,00	-129.600,00	-130.896,00	-133.514,00	-136.183,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-121.363,97	-117.070,00	-95.200,00	-96.152,00	-98.075,00	-100.036,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.152,42	-23.500,00	-16.400,00	-16.564,00	-16.895,00	-17.233,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.172,78	-17.960,00	-15.100,00	-15.251,00	-15.556,00	-15.867,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.848,51	-4.310,00	-2.900,00	-2.929,00	-2.988,00	-3.047,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-113,84	-310,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-113,84	-310,00	-200,00	-202,00	-206,00	-210,00

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.156,38	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4232	Leasing	-451,66					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-200,07					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.505,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	EDV-Kosten	-80,50					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-7.668,75					
2.04	Abschreibungen	-15.063,09	-35.782,38	-34.669,00	-36.389,57	-37.051,18	-37.546,93
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-15.063,09	-35.782,38	-34.669,00	-36.389,57	-37.051,18	-37.546,93
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.970,16	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-4.970,16	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.770,98	-23.000,00	-23.400,00	-21.900,00	-20.100,00	-20.100,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-473,88	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.305,10	-6.400,00	-6.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-13.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-14.800,00	-13.000,00	-13.000,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-992,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-216.612,13	-233.032,38	-198.969,00	-200.487,57	-201.971,18	-205.139,93
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-163.792,22	-161.490,63	-126.793,26	-128.311,82	-129.795,43	-132.779,18
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.228,93					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.228,93					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-2.228,93					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-2.228,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-166.021,15	-161.490,63	-126.793,26	-128.311,82	-129.795,43	-132.779,18
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-166.021,15	-161.490,63	-126.793,26	-128.311,82	-129.795,43	-132.779,18
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-166.021,15	-161.490,63	-126.793,26	-128.311,82	-129.795,43	-132.779,18

Produktbeschreibung Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en): Ingrid Dziuba-Busch Volker Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Energieeinsparverordnung (EnEV) Förderrichtlinie der Hansestadt Lüneburg zur Förderung regenerativer Energien § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB
Allgemeine Ziele	Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO ₂ , durch Erhöhung des Anteils an regenerativer Energien Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses. Die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis Nachhaltige Entwicklung mit der Folge der Ressourcenschonung durch den Ausbau regenerativer Energien Förderung der regionalen Handwerksbetriebe, die förderfähige Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien installieren Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	Infolge der steigenden Energiepreise wird die Transparenz bei den Energieverbräuchen bis hin zur Steuerung und Nutzung von Einsparpotenzialen unverzichtbar. Anhand von Energiebilanzen für städtische Liegenschaften werden Handlungskonzepte erarbeitet. Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch verschiedene Fördermaßnahmen erhöht: Bereitstellung von städtischen Dachflächen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen durch städtische Vereine, GbR's etc. (Bürgersolaranlagen) Auflegung eines Energiefonds zur finanziellen Förderung von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien (Tag der erneuerbaren Energien) Entwicklung des Handlungskonzeptes 2012 "Nachhaltigkeit der Energieversorgung in der Stadt Lüneburg" Stellungnahmen zu baulichen Maßnahmen und zu Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB mit dem Ziel, Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere Solaranlagen, in stärkerem Maße auszubauen.
Künftige Entwicklung	Es ist zu erwarten, dass die europäische und deutsche Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Das Handlungskonzept der Hansestadt Lüneburg muss entsprechend ausgerichtet werden. Nach den EU-Richtlinien wird bereits der Aufbau von Umweltinformationssystemen gefordert. Sobald das Niedersächsische UIG in Kraft tritt, wird der Aufbau städtischer Umweltinformationssysteme erforderlich.
Zielgruppe	Bau- und Renovierungswillige in der Hansestadt Lüneburg Träger von Bürgersolaranlagen Regionale Handwerksbetriebe, die Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien in Lüneburg installieren Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen
Zugeordnete Kostenträger	56100102 Energie: Bilanzierung und Konzept 56100103 Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.

Produktbeschreibung Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

56100104

Umsetzung UIG

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-36.124,95	-31.636,80	-36.466,74	-30.872,22	-16.610,86	-7.084,79
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-36.124,95	-31.636,80	-36.466,74	-30.872,22	-16.610,86	-7.084,79
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-250.000,00	-275.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-242.000,00	-242.000,00
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV		-25.000,00				
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-242.000,00	-242.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-286.124,95	-306.636,80	-286.466,74	-280.872,22	-258.610,86	-249.084,79
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-286.124,95	-306.636,80	-286.466,74	-280.872,22	-258.610,86	-249.084,79
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-286.124,95	-306.636,80	-286.466,74	-280.872,22	-258.610,86	-249.084,79
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-286.124,95	-306.636,80	-286.466,74	-280.872,22	-258.610,86	-249.084,79
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-286.124,95	-306.636,80	-286.466,74	-280.872,22	-258.610,86	-249.084,79

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en): Rainer Müller Stefanie von Fintel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 136 f.f. NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien	
Allgemeine Ziele	angemessene, wirtschaftliche Erledigung von öffentlichen und politisch gewollten Aufgaben	
Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen mit Hilfe der Gesellschaften Wachstumsinitiative Süderelbe AG und Wirtschaftsförderungs-GmbH für die Hansestadt Lüneburg und den Landkreis Lüneburg	
Künftige Entwicklung	Steuerung der von der EU zugesagten Fördermittelverteilung	
Zielgruppe	Heimische Wirtschaftsunternehmen und umsiedlungswillige Unternehmen	
Zugeordnete Kostenträger	57100102 57100103	Wirtschaftsförderungsgesellschaften EU-Förderprogramm

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.850,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.850,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	197.877,46	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
3311	Verwaltungsgebühren	867,85					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	197.009,61	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	197.877,46	215.150,00	217.650,00	217.650,00	217.650,00	217.650,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-77.131,71	-103.210,00	-91.000,00	-91.910,00	-93.747,00	-95.622,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-51.259,98	-72.060,00	-60.500,00	-61.105,00	-62.329,00	-63.574,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.619,25	-20.270,00	-19.100,00	-19.291,00	-19.676,00	-20.068,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.998,20	-6.160,00	-6.700,00	-6.767,00	-6.901,00	-7.041,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.254,28	-4.720,00	-4.700,00	-4.747,00	-4.841,00	-4.939,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-155,42	-340,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-155,42	-340,00	-100,00	-101,00	-103,00	-105,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.925,61	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-50,00					
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-8.014,48	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
4231	Mieten und Pachten		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
4232	Leasing		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.972,08	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.373,16					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-16.293,97					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-265,55					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-741,55					
4271	EDV-Kosten	-1.675,15					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-35.377,97					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-161,70					
2.04	Abschreibungen	-16.781,90	-26.328,85	-19.205,49	-22.700,46	-24.602,49	-24.715,54
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-16.781,53	-26.328,85	-19.205,49	-22.700,46	-24.602,49	-24.715,54
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,37					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.393,63	-27.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.955,44	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-3.600,00	-2.000,00				
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.810,88					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-21.538,11	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.489,20	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-197.388,27	-228.678,85	-207.105,49	-211.511,46	-215.252,49	-217.242,54
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	489,19	-13.528,85	10.544,51	6.138,54	2.397,51	407,46
4.01	Außerordentliche Erträge	1.086,51					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	640,68					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	445,83					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.551,29					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-5.551,29					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-5.551,29					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-4.464,78					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.975,59	-13.528,85	10.544,51	6.138,54	2.397,51	407,46

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.975,59	-13.528,85	10.544,51	6.138,54	2.397,51	407,46
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.959,14	-58.300,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.959,14	-58.300,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-73.959,14	-58.300,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-77.934,73	-71.828,85	-48.355,49	-52.761,46	-56.502,49	-58.492,54

Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung			Verantwortliche Person(en): Anna-Lena Hoyer Joachim Bodendieck (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Landesauftrag			
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung			
Allgemeine Ziele	Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und Kaufverhalten der Besucher.			
Kurzbeschreibung	Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.			
Zielgruppe	Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbesucher, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	4,00	5,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	31,00	33,00	34,00	33,00
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	208,00	208,00	208,00	208,00
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	25,00	25,00	25,00	25,00
Zugeordnete Kostenträger	57300102	Frühjahrsmarkt		
	57300103	Oktoberfest		
	57300104	Martinimarkt		
	57300105	Weihnachtsmarkt		
	57300106	Wochenmärkte		
	57300107	Sonstige Veranstaltungen		
	57300108	Märkte allgemein		

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Sonstige Beteiligungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.015.043,71	715.000,00	1.215.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.015.043,71	715.000,00	1.215.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.015.043,71	715.000,00	1.215.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.912,72					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.912,72					
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.090,00	-113.200,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00
4441	Steuern	-113.155,67	-113.200,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Sonstige Beteiligungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-934,33					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-498.002,72	-493.200,00	-589.000,00	-589.000,00	-589.000,00	-589.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	517.040,99	221.800,00	626.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	517.040,99	221.800,00	626.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	517.040,99	221.800,00	626.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	517.040,99	221.800,00	626.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00

Produktbeschreibung Produkt 573002 Sonstige Beteiligungen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Verantwortliche Person(en): Rainer Müller Stefanie von Fintel (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 136 f.f. NKomVG, Beschlüsse der politischen Ratsgremien	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg und des Landkreises Lüneburg Gäste, Touristen, Unternehmen etc.	
Zugeordnete Kostenträger	57300202	Sonstige Beteiligungen

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.302,16	4.301,15				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.302,16	4.301,15				
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	387,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	387,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.627,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.627,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.764,19	21.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
3480	Erstattungen vom Bund	3.358,17					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	24.024,14	8.200,00				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.381,88	13.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	40.080,44	27.701,15	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-398.800,74	-4.153.570,00	-4.293.000,00	-4.335.930,00	-4.422.649,00	-4.511.102,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-307.675,37	-3.182.780,00	-3.296.200,00	-3.329.162,00	-3.395.745,00	-3.463.660,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.695,30	-278.200,00	-287.800,00	-290.678,00	-296.492,00	-302.422,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.430,07	-692.590,00	-709.000,00	-716.090,00	-730.412,00	-745.020,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-276.527,58	-208.200,00	-209.900,00	-161.200,00	-110.700,00	-98.300,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-276.527,58	-208.200,00	-209.900,00	-161.200,00	-110.700,00	-98.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.04	Abschreibungen	-27.429,61	-25.587,63	-11.750,37	-9.885,24	-5.172,72	-2.854,80
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-26.305,57	-25.587,63	-11.750,37	-9.885,24	-5.172,72	-2.854,80
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.124,04					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.647,50	-698.000,00	-705.000,00	-747.000,00	-743.200,00	-808.700,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-46.075,70	-42.000,00	-40.200,00	-39.700,00	-35.900,00	-35.900,00
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-612.571,80	-656.000,00	-664.800,00	-707.300,00	-707.300,00	-772.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.361.405,43	-5.085.357,63	-5.219.650,37	-5.254.015,24	-5.281.721,72	-5.420.956,80
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.321.324,99	-5.057.656,48	-5.209.450,37	-5.243.815,24	-5.271.521,72	-5.410.756,80
4.01	Außerordentliche Erträge	18.458,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	14,00					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	15.000,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.386,80					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 150 € Anschaff./Herst.	2.057,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.802,34					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.802,34					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.802,34					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	16.656,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.304.668,58	-5.057.456,48	-5.209.250,37	-5.243.615,24	-5.271.321,72	-5.410.556,80
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.304.668,58	-5.057.456,48	-5.209.250,37	-5.243.615,24	-5.271.321,72	-5.410.556,80
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.342,14	3.432.800,00	3.849.000,00	3.849.000,00	3.849.000,00	3.849.000,00
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.342,14	3.432.800,00	3.849.000,00	3.849.000,00	3.849.000,00	3.849.000,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.290,00	-37.600,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.290,00	-37.600,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	619.052,14	3.395.200,00	3.810.600,00	3.810.600,00	3.810.600,00	3.810.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-685.616,44	-1.662.256,48	-1.398.650,37	-1.433.015,24	-1.460.721,72	-1.599.956,80

Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	Verantwortliche Person(en): Peter Zurheide
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Geschäftsbesorgungsvertrag
Allgemeine Ziele	Synergieeffekte sollen genutzt werden Erzielung von Einsparungen
Kurzbeschreibung	Die Aufgabe des Betriebshofs und des Fuhrparks wird durch die AGL wahrgenommen, so dass dem Bereich 74 die Steuerung und die Zahlung der Entgelte an die AGL obliegt. Die Bewirtschaftung der Liegenschaften erfolgt durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft. Bereich 22 zahlt die entsprechenden Entgelte an den Eigenbetrieb. Der Schlachthof besteht nicht mehr, so dass hier lediglich noch die Personalkosten für Frau Meyer geführt werden, die beim Landkreis beschäftigt wird.
Zielgruppe	Bereiche der Stadtverwaltung
Zugeordnete Kostenträger	57300302 Fuhrpark 57300303 Betriebshof 57300304 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.483.330,79	71.644.900,00	83.141.700,00	86.893.800,00	89.724.800,00	92.989.800,00
3011	Grundsteuer A	34.757,81	33.900,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
3012	Grundsteuer B	9.933.403,33	10.800.000,00	11.940.000,00	12.229.000,00	12.360.000,00	12.600.000,00
3013	Gewerbsteuer	37.533.972,50	33.000.000,00	42.841.900,00	44.650.000,00	45.710.000,00	47.310.000,00
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.167.346,00	22.917.000,00	23.000.000,00	24.500.000,00	26.000.000,00	27.300.000,00
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.717.578,00	3.788.000,00	3.875.000,00	3.990.000,00	4.130.000,00	4.255.000,00
3031	Vergnügungssteuer	871.129,15	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3032	Hundesteuer	187.749,00	176.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
3034	Zweitwohnungssteuer	37.395,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3039	Sonstige örtliche Steuern			160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.698.100,32	18.875.000,00	22.779.000,00	24.463.000,00	25.285.000,00	26.133.000,00
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.199.040,00	15.500.000,00	17.984.000,00	19.063.000,00	19.825.000,00	20.618.000,00
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.685.984,00	2.725.000,00	2.795.000,00	2.850.000,00	2.910.000,00	2.965.000,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	813.076,32	650.000,00	800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
3142	Sonderzuweisungen LK Lüneburg Grundsicherung			1.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	949.088,47	949.088,49	949.088,49	949.088,49	949.088,48	949.088,46
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	949.088,47	949.088,49	949.088,49	949.088,49	949.088,48	949.088,46
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	812.023,56	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	812.023,56	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	73.304,32					
3521	Erstattung von Steuern	13.990,98					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	15,14					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	59.298,20					
1.12	= Ordentliche Erträge	96.015.847,46	91.821.688,49	107.222.488,49	112.658.588,49	116.311.588,48	120.424.588,46
2.	Ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-1.583.405,54					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.583.405,54					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-284.555,56	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-284.555,56	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
2.06	Transferaufwendungen	-40.199.276,00	-43.554.900,00	-45.741.700,00	-47.765.000,00	-49.525.000,00	-51.470.000,00
4341	Gewerbsteuerumlage - allgemein	-3.904.654,91	-3.250.000,00	-4.489.200,00	-4.550.000,00	-4.660.000,00	-4.820.000,00
4341	Gewerbsteuerumlage - einigungsbedingt	-2.761.829,09	-2.944.500,00	-3.182.500,00	-3.220.000,00	-3.295.000,00	-3.410.000,00
4371	Allgemeine Umlagen an das Land		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
4372	Kreisumlage	-33.532.792,00	-37.190.400,00	-37.900.000,00	-39.825.000,00	-41.400.000,00	-43.070.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-372,08					
4431	Geschäftsaufwendungen	-372,08					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-42.067.609,18	-43.705.800,00	-45.892.600,00	-47.915.900,00	-49.675.900,00	-51.620.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	53.948.238,28	48.115.888,49	61.329.888,49	64.742.688,49	66.635.688,48	68.803.688,46
4.01	Außerordentliche Erträge	293.358,49					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	216.176,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	77.182,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	293.358,49					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	54.241.596,77	48.115.888,49	61.329.888,49	64.742.688,49	66.635.688,48	68.803.688,46
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	54.241.596,77	48.115.888,49	61.329.888,49	64.742.688,49	66.635.688,48	68.803.688,46
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	54.241.596,77	48.115.888,49	61.329.888,49	64.742.688,49	66.635.688,48	68.803.688,46

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte			Verantwortliche Person(en): Volker Rempel	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz			
Allgemeine Ziele	Veranlagung der Steuern und Gebühren zeitnah und in vollem Umfang Sicherstellung des Finanzausgleiches			
Kurzbeschreibung	Festsetzung Grundbesitzangaben, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer Erstellung und Änderung der Satzungen Prüfung und Umsetzung der Voraussetzung neuer Steuerarten Satzungsgestaltung Festsetzung der Gewerbesteuer und Nebenforderungen Aufbereitung, Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge und Erarbeitung der Umsatzsteuererklärung Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten Angelegenheiten des Finanzausgleichs Bearbeitung finanzieller Zuwendungen			
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg			
Kennzahlen	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	2.747,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	8.752,00	9.500,00	9.000,00	10.000,00
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	288,00	350,00	300,00	300,00
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	1.565,00	2.150,00	2.000,00	1.800,00
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	605,00	550,00	550,00	750,00
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Hundesteuer	1.124,00	1.300,00	1.250,00	1.300,00
Zugeordnete Kostenträger	61100103	Grundsteuern		
	61100104	Gewerbesteuern		
	61100105	sonst. Steuern		
	61100106	Zweitwohnungssteuer		
	61100117	Einkommenssteuer		
	61100118	Umsatzsteuer		
	61100127	Finanzzuweisungen		

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern,allg. Zuweisungen u. Umlagen

Hansestadt Lüneburg

61100128	Schlüsselzuweisungen
61100129	Bedarfszuweisungen
61100137	Gewerbesteuerumlage
61100138	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.460,57	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
3610	Zinserträge	18.460,57	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		68.000,00				
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		68.000,00				
1.12	= Ordentliche Erträge	18.460,57	89.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.241.296,61	-7.973.200,00	-7.221.200,00	-7.471.200,00	-7.851.200,00	-7.901.200,00
4510	Zinsaufwendungen	-5.609.724,79	-5.773.200,00	-5.421.200,00	-5.521.200,00	-5.651.200,00	-5.551.200,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-2.631.571,82	-2.200.000,00	-1.800.000,00	-1.950.000,00	-2.200.000,00	-2.350.000,00
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.241.296,61	-7.973.200,00	-7.321.200,00	-7.571.200,00	-7.951.200,00	-8.001.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-8.222.836,04	-7.883.800,00	-7.299.800,00	-7.549.800,00	-7.929.800,00	-7.979.800,00
4.01	Außerordentliche Erträge	1.000.485,56					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	485,56					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.000.000,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.626,22					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.626,22					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.626,22					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	996.859,34					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.225.976,70	-7.883.800,00	-7.299.800,00	-7.549.800,00	-7.929.800,00	-7.979.800,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)		-49.700.000,00	-34.863.449,58	-34.114.959,58	-32.233.719,58	-30.007.649,58
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.225.976,70	-57.583.800,00	-42.163.249,58	-41.664.759,58	-40.163.519,58	-37.987.449,58
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.225.976,70	-57.583.800,00	-42.163.249,58	-41.664.759,58	-40.163.519,58	-37.987.449,58

Produktbeschreibung Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	Verantwortliche Person(en): Peter Dittmer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Finanzierung städtischer Investitionen mit möglichst geringen Finanzierungskosten Liquiditätssicherung mit minimalem Zinsaufwand und Zinssicherheit Rechtmäßigkeit von städtischen Steuerangelegenheiten Sicherstellung von steuerrechtlichen Belangen und der ordnungsgemäßen Verwendung bei Spenden
Kurzbeschreibung	Verwaltung von lang- und kurzfristigen Darlehen Aufnahme, Ablösung und Prolongation von Krediten Abwicklung des Cashmanagements zwischen der Stadt und ihrer Eigengesellschaften Laufende Beobachtung, Analyse und Prognose der Finanzmarktentwicklung Bearbeitung und Begleitung von Finanzierungsgeschäften der Hansestadt Lüneburg (Leasing, PPP etc.) Führung eines Berichtswesens zur Liquiditäts- und Zinslage der Stadt Abschluss und Steuerung von Zinssicherungsinstrumenten Fortschreibung der Schuldenstatistik Berechnung, Prüfung und Abführung der Körperschafts- und Umsatzsteuer der Hansestadt Lüneburg Herbeiführung, Prüfung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften Verwaltungs- und steuerrechtliche Bearbeitung von Spenden
Zielgruppe	Verwaltung, Finanzamt, Bürger (Spender), Banken, Eigengesellschaften, Beteiligungen, Kommunalaufsicht
Zugeordnete Kostenträger	61200103 Kreditbeschaffungskosten 61200107 langfristige Kredite 61200108 Kassenkredite 61200117 Schuldendienste

Teilergebnishaushalt Produkt 612002 Finanzanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3610	Zinserträge		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.872,78	-1.950,00				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.446,15	-1.510,00				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-127,80	-130,00				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-298,83	-310,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 612002 Finanzanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.872,78	-1.950,00				
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.872,78	3.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.872,78	3.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.872,78	3.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.872,78	3.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Produktbeschreibung Produkt 612002 Finanzanlagen	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	Verantwortliche Person(en): Peter Dittmer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 96 NGO
Allgemeine Ziele	Die Anlagenformen sollen einen angemessenen Ertrag sicherstellen
Kurzbeschreibung	Anlagen von allgemeinen Finanzmitteln
Zugeordnete Kostenträger	61200202 Finanzanlagen 61200203 kalk. Einnahmen von KRE

