
HANSESTADT LÜNEBURG



Haushaltsplan 2014

Band III

Ergebnishaushalt nach

Produkten

Inhaltsübersicht Band III

Ergebnishaushalt nach Produkten

111001 - Telekommunikation.....	007
111002 - EDV-Dienstleistungen.....	010
111003 - Stadtkasse.....	014
111004 - Personalbetreuung.....	019
111005 - Personalabrechnung.....	022
111006 - Organisation und steuernde Maßnahmen.....	026
111007 - Stellenplan und Stellenbewertung.....	030
111008 - Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung.....	033
111009 - Finanzservice.....	036
111010 - Steuerverwaltung.....	039
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	042
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	045
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	050
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	053
111016 - Stadtrepräsentation.....	057
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	061
111018 - Städt. Internetauftritt.....	064
111019 - Europaangelegenheiten.....	067
111021 - Lüneburger Bürgerstiftung.....	070
111022 - Rechnungsprüfung.....	073
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	076
111024 - Vergabe.....	079
111025 - Ausschussbetreuung.....	082
111026 - Dienstleistungen 06.....	085
111027 - Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten.....	088
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	091
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	094
111030 - Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar).....	097
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	100
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	103
111033 - Steuerungsunterstützung für den FB 1.....	106
111034 - Verwaltung Hospitäler.....	109
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	112
121001 - Wahlen.....	116
121002 - Statistik.....	119
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	122
122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	128
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	132
122007 - Straßenverkehr.....	135
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	138
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	141
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	145
122011 - Ermittlungsdienst.....	148
122012 - Meldeangelegenheiten.....	151
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	154

122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	157
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	160
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	163
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	166
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	169
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	172
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	175
211001 - Grundschulen.....	179
212001 - Hauptschulen.....	183
215001 - Realschulen.....	187
216001 - Bereitstellung Komb. Haupt- und Realschulen.....	191
217001 - Gymnasien.....	195
218001 - Gesamtschule.....	199
221001 - Förderschulen.....	203
242001 - Fördermaßnahmen für Schüler.....	207
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	210
244001 - Kreisschulbaukasse.....	214
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	217
252001 - Museen und Bildende Kunst.....	221
261001 - Theater.....	226
262001 - Musikförderung.....	229
263001 - Musikschule.....	232
271001 - Volkshochschule.....	237
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	240
281001 - Kulturförderung.....	245
281002 - Literaturförderung.....	249
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	252
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	255
311201 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII).....	258
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	262
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	266
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	269
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	272
311541 - Altenhilfe.....	275
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	278
311901 - Seniorenberatung.....	281
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	284
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	287
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	290
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	293
315001 - Soziale Einrichtungen.....	296
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	299
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	302
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	305
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	308
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	312
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	316
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	321
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	324

344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	327
345001 - Landesblindengeld.....	330
346001 - Wohngeldleistungen.....	333
351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	336
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	339
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	343
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	346
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	349
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	352
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	355
363111 - Jugendsozialarbeit.....	358
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	361
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind.....	364
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen.....	367
363371 - Vollzeitpflege.....	370
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform.....	373
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	376
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht.....	380
363521 - Adoptionsvermittlung.....	383
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	386
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	389
363901 - Verwaltung der Jugendhilfe.....	392
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	396
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen.....	399
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	405
367101 - Jugendwerkstätten.....	409
367501 - Familienbüro.....	412
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	415
421001 - Förderung des Sports.....	419
511001 - Stadtplanung.....	423
511002 - Sanierung.....	428
511003 - Vermessung / Geodaten.....	432
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhalung.....	435
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	438
521001 - Bauordnung.....	441
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung.....	444
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	447
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	450
523001 - Denkmalschutz.....	453
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	456
532001 - Gasversorgung.....	459
533001 - Wasserversorgung.....	462
534001 - Fernwärmeversorgung.....	465
537001 - Abfallwirtschaft.....	468
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	472
541001 - Gemeindestraßen.....	477
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	481
542001 - Kreisstraßen.....	484
543001 - Landesstraßen.....	487

545001 - Straßenbeleuchtung.....	490
545002 - Straßenreinigung.....	493
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	496
547001 - Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV.....	500
548001 - Industriebahn.....	503
551001 - Grünanlagen.....	506
552001 - Gewässerunterhaltung.....	511
552002 - Hafenanlagen.....	515
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	518
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	523
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	528
571001 - Wirtschaftsförderung.....	532
573001 - Marktwesen.....	535
573002 - Sonstige Beteiligungen.....	539
573003 - Hilfsbetriebe.....	542
611001 - Gemeindesteuern,allg. Zuweisungen u. Umlagen.....	546
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	551
612002 - Finanzanlagen.....	554

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Telekommunikation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	91.686,38	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	91.686,38	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.455,97					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	5.834,51					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	17.621,46					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	115.205,68	33.063,33	33.063,33	33.063,33	33.063,33	33.063,33
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-91.581,05	-104.100,00	-112.490,00	-114.730,00	-117.040,00	-119.370,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.947,92	-72.900,00	-78.210,00	-79.770,00	-81.370,00	-82.990,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.239,79	-19.700,00	-21.890,00	-22.330,00	-22.780,00	-23.230,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.031,37	-6.700,00	-7.210,00	-7.350,00	-7.500,00	-7.650,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.361,97	-4.800,00	-5.180,00	-5.280,00	-5.390,00	-5.500,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-110,65	-300,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-110,65	-300,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-107.543,42	-75.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-99,95					

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Telekommunikation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4232	Leasing	-107.443,47	-75.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2.04	Abschreibungen	-5.346,93	-3.798,98	-1.094,73	-1.094,73	-1.094,73	-1.094,74
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.346,93	-3.798,98	-1.094,73	-1.094,73	-1.094,73	-1.094,74
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.095,52	-90.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-120.000,00	-120.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-97.095,52	-90.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-120.000,00	-120.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-301.677,57	-273.798,98	-229.464,73	-231.704,73	-298.414,73	-300.744,74
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-186.471,89	-240.735,65	-196.401,40	-198.641,40	-265.351,40	-267.681,41
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-186.471,89	-240.735,65	-196.401,40	-198.641,40	-265.351,40	-267.681,41
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-186.471,89	-240.735,65	-196.401,40	-198.641,40	-265.351,40	-267.681,41
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-186.471,89	-240.735,65	-196.401,40	-198.641,40	-265.351,40	-267.681,41

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 angebundene Liegenschaften der Stadtverwaltung, incl. Schulen: 58 angeschlossene Endgeräte / Ports: 960	
Zugeordnete Kostenträger	11100102	Telekommunikation

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV-Dienstleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	138.127,36	130.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	138.127,36	130.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	270.932,97	241.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	270.737,81	240.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
3421	Erträge aus Verkauf		1.000,00				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	195,16					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.382,14		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.382,14		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	63.000,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	475.156,47	371.714,00	400.714,00	400.714,00	400.714,00	400.714,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-886.949,75	-1.037.900,00	-1.052.810,00	-1.073.890,00	-1.095.350,00	-1.117.230,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-618.242,55	-734.600,00	-747.820,00	-762.800,00	-778.050,00	-793.600,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-163.755,65	-183.300,00	-179.770,00	-183.380,00	-187.050,00	-190.790,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-67.373,92	-77.300,00	-86.080,00	-87.790,00	-89.540,00	-91.320,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-37.577,63	-42.700,00	-39.140,00	-39.920,00	-40.710,00	-41.520,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-953,22	-2.300,00	-2.090,00	-2.130,00	-2.170,00	-2.210,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-953,22	-2.300,00	-2.090,00	-2.130,00	-2.170,00	-2.210,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV-Dienstleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-847.497,12	-1.123.600,00	-1.189.600,00	-1.209.600,00	-1.278.700,00	-1.278.700,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.482,40					
4232	Leasing	-154.384,40	-300.000,00	-370.000,00	-390.000,00	-460.000,00	-460.000,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.870,28	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-2.700,00	-2.700,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-37.746,02	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-477,86					
4271	EDV-Kosten	-615.074,07	-745.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-36,93					
4271	Internetkosten	-35.425,16	-55.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
2.04	Abschreibungen	-263.223,60	-237.529,77	-228.199,24	-281.549,42	-298.856,43	-392.867,15
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-263.223,60	-237.529,77	-228.199,24	-281.549,42	-298.856,43	-392.867,15
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.342,57	-376.500,00	-396.500,00	-416.500,00	-436.500,00	-446.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-131.522,30	-57.500,00	-67.500,00	-77.500,00	-87.500,00	-97.500,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.333,20					
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-6.388,75					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-266.098,32	-319.000,00	-329.000,00	-339.000,00	-349.000,00	-349.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.405.966,26	-2.777.829,77	-2.869.199,24	-2.983.669,42	-3.111.576,43	-3.237.507,15
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.930.809,79	-2.406.115,77	-2.468.485,24	-2.582.955,42	-2.710.862,43	-2.836.793,15
4.01	Außerordentliche Erträge	1.446,84					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.446,84					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-348,89					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-348,89					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-348,89					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.097,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.929.711,84	-2.406.115,77	-2.468.485,24	-2.582.955,42	-2.710.862,43	-2.836.793,15
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.929.711,84	-2.406.115,77	-2.468.485,24	-2.582.955,42	-2.710.862,43	-2.836.793,15
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV-Dienstleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-323,53	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323,53	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	52.776,47	101.100,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.876.935,37	-2.305.015,77	-2.366.685,24	-2.481.155,42	-2.609.062,43	-2.734.993,15

Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV-Dienstleistungen	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit EDV	Verantwortliche Person(en): Gerold Münt Axel Zimmer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines stadtweiten Glasfasernetzes Bereitstellung und Betrieb zweier Rechenzentren mit hochverfügbarer Serverlandschaft Bereitstellung, Wartung und Betreuung aller für die Erledigung kommunaler Aufgaben erforderlichen Software (Fachverfahren und Bürokommunikation) Bereitstellung und Betreuung der Arbeitsplatz-PCs und Peripherie Durchführung diverser zentraler EDV-Aufgaben
Zielgruppe	angebundene Liegenschaften der Stadtverwaltung, incl. Schulen (58) angebundene Liegenschaften von Kunden (106) PC- Arbeitsplätze für Mitarbeiter der Verwaltung (800) EDV-Ausstattung im pädagogischen Bereich der Schulen (577) PC-Arbeitsplätze der externen Kunden (80)
Zugeordnete Kostenträger	11100202 Netz 11100203 Server 11100204 Endgeräte 11100205 Software

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.998,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3480	Erstattungen vom Bund	9.207,00					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.168,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.623,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.370,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	1.370,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	639.760,30	130.300,00	135.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	207.841,90	130.300,00	135.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	431.918,40					
1.12	= Ordentliche Erträge	655.128,97	131.600,00	136.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-963.891,34	-1.027.900,00	-1.082.170,00	-1.103.800,00	-1.125.860,00	-1.148.380,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-693.587,01	-744.900,00	-791.490,00	-807.310,00	-823.460,00	-839.930,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-137.188,81	-143.900,00	-139.320,00	-142.110,00	-144.950,00	-147.860,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-107.568,60	-111.500,00	-128.180,00	-130.740,00	-133.350,00	-136.020,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-25.546,92	-27.600,00	-23.180,00	-23.640,00	-24.100,00	-24.570,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-648,04	-1.600,00	-1.230,00	-1.260,00	-1.290,00	-1.320,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-648,04	-1.600,00	-1.230,00	-1.260,00	-1.290,00	-1.320,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.139,19	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4232	Leasing	-726,31	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-9.504,18	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	91,30					
2.04	Abschreibungen	-51.308,13	-351.200,98	-452.473,03	-451.785,26	-451.547,20	-451.449,41
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.292,48	-1.200,98	-2.473,03	-1.785,26	-1.547,20	-1.449,41
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-50.015,65	-350.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.964,25	-24.400,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.400,00	-24.400,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.855,07	-20.900,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.900,00	-20.900,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.059,18	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.057.950,95	-1.410.300,98	-1.565.173,03	-1.586.145,26	-1.608.297,20	-1.630.749,41
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-402.821,98	-1.278.700,98	-1.428.573,03	-1.444.545,26	-1.466.697,20	-1.489.149,41
4.01	Außerordentliche Erträge	12.143,21					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	12.035,47					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	107,74					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-65,02					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-65,02					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-65,02					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	12.078,19					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-390.743,79	-1.278.700,98	-1.428.573,03	-1.444.545,26	-1.466.697,20	-1.489.149,41
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-390.743,79	-1.278.700,98	-1.428.573,03	-1.444.545,26	-1.466.697,20	-1.489.149,41
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-390.743,79	-1.278.700,98	-1.428.573,03	-1.444.545,26	-1.466.697,20	-1.489.149,41

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtkasse	Verantwortliche Person(en): Björn Larisch
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Mahnungen	11.064,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl Vollstreckungen	5.849,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Amtshilfeersuchen	1.693,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl Soll Debitor	31.088,00	37.000,00	37.500,00	38.500,00
Anzahl Soll Debitor Steuern	222.195,00	227.500,00	228.000,00	230.000,00
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	3.132,00	3.100,00	3.100,00	3.800,00
Anzahl Soll Kreditor	34.916,00	32.500,00	33.000,00	40.000,00
Anzahl Ist Kreditor	61.032,00	44.000,00	52.500,00	60.000,00
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	3.597,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Zugeordnete Kostenträger	11100303	Finanzbuchhaltung		
	11100304	Anlagenbuchhaltung		
	11100307	Mahnungen		
	11100308	Vollstreckungen		
	11100309	Amtshilfeersuchen		
	11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.600,00			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			13.600,00			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.843,98	73.100,00	65.200,00	65.800,00	66.600,00	67.400,00
3480	Erstattungen vom Bund	11.811,66					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	25.711,46	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	16.447,01	43.100,00	40.200,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.873,85					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	56.843,98	73.100,00	78.800,00	65.800,00	66.600,00	67.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-940.896,46	-1.061.200,00	-1.061.140,00	-1.082.320,00	-1.103.980,00	-1.126.070,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-660.171,30	-735.700,00	-733.900,00	-748.550,00	-763.520,00	-778.810,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-163.159,00	-117.400,00	-125.450,00	-127.960,00	-130.520,00	-133.130,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-81.347,92	-186.800,00	-177.990,00	-181.550,00	-185.190,00	-188.890,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-36.218,24	-21.300,00	-23.800,00	-24.260,00	-24.750,00	-25.240,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-918,72	-1.100,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00	-1.330,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-918,72	-1.100,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00	-1.330,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.839,03	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4232	Leasing	-604,08					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-35.234,95	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2.04	Abschreibungen	-3.056,95	-2.849,53	-3.336,02	-3.331,94	-2.690,16	-1.170,94
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.056,95	-2.849,53	-3.336,02	-3.331,94	-2.690,16	-1.170,94
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.090,53	-145.200,00	-193.200,00	-185.200,00	-185.200,00	-185.200,00
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-11.821,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-146.340,53	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.929,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
4441	Schadenersatzleistungen			-8.000,00			
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.801,69	-1.250.349,53	-1.288.946,02	-1.302.141,94	-1.323.180,16	-1.343.770,94
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.096.957,71	-1.177.249,53	-1.210.146,02	-1.236.341,94	-1.256.580,16	-1.276.370,94
4.01	Außerordentliche Erträge	1.936,16					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.936,16					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.936,16					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.095.021,55	-1.177.249,53	-1.210.146,02	-1.236.341,94	-1.256.580,16	-1.276.370,94
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.095.021,55	-1.177.249,53	-1.210.146,02	-1.236.341,94	-1.256.580,16	-1.276.370,94
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.095.021,55	-1.177.249,53	-1.210.146,02	-1.236.341,94	-1.256.580,16	-1.276.370,94

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	314.202,42		320.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	314.202,42		320.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	143.343,64	280.000,00				
3481	Erstattungen vom Land	8.700,04					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	131.558,22					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.470,22	280.000,00				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.615,16					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.799.352,81	2.106.000,00	1.717.000,00	1.580.000,00	1.123.000,00	800.000,00
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.v.Rückstell.	1.799.352,81	2.106.000,00	1.717.000,00	1.580.000,00	1.123.000,00	800.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.256.898,87	2.386.000,00	2.037.000,00	1.905.000,00	1.453.000,00	1.135.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.189.481,59	-2.249.600,00	-2.121.490,00	-1.978.920,00	-1.892.490,00	-1.724.220,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-281.703,26	-375.800,00	-373.720,00	-379.200,00	-384.780,00	-390.470,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-64.907,14	-59.000,00	-54.130,00	-55.210,00	-56.310,00	-57.440,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-148.087,41	-34.300,00	-32.690,00	-33.340,00	-34.010,00	-34.690,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.017,40	-10.500,00	-10.950,00	-11.170,00	-11.390,00	-11.620,00
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.390.526,00	-1.600.000,00	-1.550.000,00	-1.400.000,00	-1.306.000,00	-1.130.000,00
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-223.850,00	-170.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-67.390,38					
2.02	Auswendungen für Versorgung	-3.987,81	-4.300,00	-4.280,00	-4.360,00	-4.450,00	-4.540,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-3.987,81	-4.300,00	-4.280,00	-4.360,00	-4.450,00	-4.540,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.854,09					
4232	Leasing	-479,57					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-18.374,52					
2.04	Abschreibungen	-3.080,29	-2.884,81	-2.884,82	-2.833,02	-691,28	-691,29
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.080,29	-2.884,81	-2.884,82	-2.833,02	-691,28	-691,29
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.628,36	-36.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen		-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-5.040,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-105.588,36	-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	-2.326.032,14	-2.292.784,81	-2.139.654,82	-1.997.113,02	-1.908.631,28	-1.740.451,29
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-69.133,27	93.215,19	-102.654,82	-92.113,02	-455.631,28	-605.451,29
4.01	Außerordentliche Erträge	1.106,80					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.106,80					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-621.227,68					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-592.439,64					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-28.788,04					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-621.227,68					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-620.120,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-689.254,15	93.215,19	-102.654,82	-92.113,02	-455.631,28	-605.451,29
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-689.254,15	93.215,19	-102.654,82	-92.113,02	-455.631,28	-605.451,29
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-689.254,15	93.215,19	-102.654,82	-92.113,02	-455.631,28	-605.451,29

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	50,00	50,00	50,00	50,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.561,30					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	7.823,52					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	182,75					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	42.638,15					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.660,62					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.256,26					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	28.302,80					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	28.302,80					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	100.864,10	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-565.710,43	-549.600,00	-669.810,00	-683.230,00	-696.900,00	-710.880,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-402.167,34	-391.700,00	-481.320,00	-490.950,00	-500.770,00	-510.810,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-88.768,28	-87.700,00	-100.400,00	-102.420,00	-104.470,00	-106.560,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-56.686,97	-52.100,00	-69.090,00	-70.470,00	-71.880,00	-73.330,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.087,84	-18.100,00	-19.000,00	-19.390,00	-19.780,00	-20.180,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-458,83	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-458,83	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-210.089,59	-261.300,00	-252.600,00	-252.600,00	-252.600,00	-252.600,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-917,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.445,99					
4231	Mieten und Pachten	-424,83					
4232	Leasing	-96.076,51	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-75.670,40	-90.300,00	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-17.466,37	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-9,30	-45.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4271	Organisationsentwicklung	-17.078,34	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.04	Abschreibungen	-3.788,69	-3.490,96	-2.867,78	-5.523,29	-7.117,82	-10.027,16
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.788,69	-3.490,96	-2.867,78	-5.523,29	-7.117,82	-10.027,16
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-37.116,27	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-37.116,27	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.604,59	-301.200,00	-325.000,00	-319.500,00	-319.500,00	-319.500,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51.200,05	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-135.404,54	-231.200,00	-237.500,00	-237.500,00	-237.500,00	-237.500,00
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche			-5.500,00			
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.768,40	-1.156.490,96	-1.291.277,78	-1.301.853,29	-1.317.117,82	-1.334.007,16
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-902.904,30	-1.156.290,96	-1.291.227,78	-1.301.803,29	-1.317.067,82	-1.333.957,16
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-902.904,30	-1.156.290,96	-1.291.227,78	-1.301.803,29	-1.317.067,82	-1.333.957,16
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-902.904,30	-1.156.290,96	-1.291.227,78	-1.301.803,29	-1.317.067,82	-1.333.957,16
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.771,22		-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.771,22		-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-19.771,22		-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-922.675,52	-1.156.290,96	-1.310.927,78	-1.321.503,29	-1.336.767,82	-1.353.657,16

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	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-54.157,64	-68.400,00	-74.160,00	-75.640,00	-77.160,00	-78.700,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-33.280,58	-45.000,00	-48.240,00	-49.200,00	-50.180,00	-51.180,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.316,38	-19.000,00	-21.120,00	-21.540,00	-21.980,00	-22.420,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.560,68	-4.400,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-115,68	-200,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-115,68	-200,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-623,15	-299,41	-362,17	-362,15	-101,16	-38,42
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-623,15	-299,41	-362,17	-362,15	-101,16	-38,42
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Stellenplan und Stellenbewertung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-589,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-589,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-55.485,47	-68.899,41	-74.782,17	-76.262,15	-77.521,16	-78.998,42
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-55.485,47	-68.899,41	-74.782,17	-76.262,15	-77.521,16	-78.998,42
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-55.485,47	-68.899,41	-74.782,17	-76.262,15	-77.521,16	-78.998,42
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-55.485,47	-68.899,41	-74.782,17	-76.262,15	-77.521,16	-78.998,42
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-55.485,47	-68.899,41	-74.782,17	-76.262,15	-77.521,16	-78.998,42

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. 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	21.205,16	30.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.421,97					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12.692,55					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	205,30					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.885,34	30.900,00	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	21.205,16	30.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-96.650,23	-96.900,00	-102.030,00	-104.070,00	-106.160,00	-108.310,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.722,30	-75.100,00	-79.090,00	-80.670,00	-82.280,00	-83.940,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.485,01	-6.500,00	-6.870,00	-7.010,00	-7.160,00	-7.310,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.442,92	-15.300,00	-16.070,00	-16.390,00	-16.720,00	-17.060,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82,85	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4232	Leasing	-82,85					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111008 Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.04	Abschreibungen	-105,23	-66,85				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-66,86	-66,85				
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-38,37					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.076,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.076,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-106.914,84	-103.266,85	-108.330,00	-110.370,00	-112.460,00	-114.610,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-85.709,68	-72.366,85	-93.330,00	-95.370,00	-97.460,00	-99.610,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-85.709,68	-72.366,85	-93.330,00	-95.370,00	-97.460,00	-99.610,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-85.709,68	-72.366,85	-93.330,00	-95.370,00	-97.460,00	-99.610,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-85.709,68	-72.366,85	-93.330,00	-95.370,00	-97.460,00	-99.610,00

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 Ricoh, 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 Ricoh - Hansestadt läuft bis 30.06.2015 (Danach werden die Leistungen neu ausgeschrieben)	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,03					
3610	Zinserträge	0,03					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,03					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-356.942,77	-304.400,00	-231.900,00	-236.560,00	-241.310,00	-246.140,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-238.868,20	-204.700,00	-153.830,00	-156.910,00	-160.050,00	-163.250,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-75.724,11	-67.200,00	-54.250,00	-55.350,00	-56.470,00	-57.600,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.007,71	-16.700,00	-10.010,00	-10.210,00	-10.420,00	-10.630,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.342,75	-15.800,00	-13.810,00	-14.090,00	-14.370,00	-14.660,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-465,28	-800,00	-740,00	-760,00	-780,00	-800,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-465,28	-800,00	-740,00	-760,00	-780,00	-800,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.499,48	-11.000,00	-14.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4232	Leasing	-550,03					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.637,89	-10.700,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4271	EDV-Kosten	-311,56					

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.04	Abschreibungen	-1.109,06	-753,01	-837,96	-837,97	-837,97	-662,56
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.109,06	-753,01	-837,96	-837,97	-837,97	-662,56
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.939,32	-4.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.364,84	-3.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-574,48	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				-120.990,00	-160.800,00	-57.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-366.955,91	-321.453,01	-257.277,96	-251.957,97	-256.727,97	-261.402,56
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-366.955,88	-321.453,01	-257.277,96	-251.957,97	-256.727,97	-261.402,56
4.01	Außerordentliche Erträge	309,30		1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	309,30					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge			1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		1.005.400,00	2.502.900,00	2.105.300,00	2.105.300,00	2.105.300,00
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss		-1.005.400,00	-3.002.900,00	-2.605.300,00	-2.605.300,00	-2.605.300,00
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	309,30		500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-366.646,58	-321.453,01	242.722,04	748.042,03	743.272,03	738.597,44
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-366.646,58	-321.453,01	242.722,04	748.042,03	743.272,03	738.597,44
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-366.646,58	-321.453,01	242.722,04	748.042,03	743.272,03	738.597,44

Produktbeschreibung Produkt 111009 Finanzservice	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	Verantwortliche Person(en): Jürgen Kipke 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 ordnungsmäßige sowie wirtschaftliche und sparsame Haushaltsausführung
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 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 Klärungen bei EDV-Problemen bzw. Softwarefehlern
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3311	Verwaltungsgebühren	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	5.650,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	5.650,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1.12	= Ordentliche Erträge	5.747,20	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-290.614,61	-269.900,00	-391.800,00	-399.640,00	-407.620,00	-415.780,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-208.601,20	-197.500,00	-276.720,00	-282.250,00	-287.890,00	-293.650,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-43.856,20	-36.200,00	-67.710,00	-69.070,00	-70.450,00	-71.860,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-29.433,27	-29.700,00	-33.900,00	-34.580,00	-35.270,00	-35.980,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.723,94	-6.500,00	-13.470,00	-13.740,00	-14.010,00	-14.290,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-221,30	-300,00	-720,00	-730,00	-740,00	-750,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-221,30	-300,00	-720,00	-730,00	-740,00	-750,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.365,60	-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	-550,03					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-618,39	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-5,00					
4271	EDV-Kosten	-192,18					
2.04	Abschreibungen	-375,11	-270,21	-349,53	-349,54	-273,27	-218,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-372,51	-270,21	-349,53	-349,54	-273,27	-218,00
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2,60					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.232,41	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.145,59	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.148,97	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen	1.062,15					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-308.809,03	-305.970,21	-428.369,53	-436.219,54	-444.133,27	-452.248,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-303.061,83	-287.370,21	-409.769,53	-417.619,54	-425.533,27	-433.648,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-303.061,83	-287.370,21	-409.769,53	-417.619,54	-425.533,27	-433.648,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-303.061,83	-287.370,21	-409.769,53	-417.619,54	-425.533,27	-433.648,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-303.061,83	-287.370,21	-409.769,53	-417.619,54	-425.533,27	-433.648,00

Produktbeschreibung Produkt 111010 Steuerverwaltung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	Verantwortliche Person(en): Jürgen Kipke Manfred Pölkner (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	Sicherstellung kommunaler Einnahmen, zeitnah und vollständig	
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Abwicklung der Veranlagung und Abwicklung der von der Hasestadt erhobenen Steuern	
Zielgruppe	Verwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	11101002	Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	12.642,00	19.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
3311	Verwaltungsgebühren	12.642,00	19.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	693.444,69	690.000,00	715.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	693.444,69	690.000,00	715.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.745,69	109.200,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	59.745,69	109.200,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	765.832,38	819.100,00	785.600,00	820.600,00	820.600,00	820.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-108.266,93	-107.300,00	-102.540,00	-104.560,00	-106.620,00	-108.760,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-68.290,51	-68.400,00	-64.830,00	-66.110,00	-67.410,00	-68.760,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.058,48	-29.100,00	-28.350,00	-28.910,00	-29.490,00	-30.080,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.718,86	-1.500,00	-1.700,00	-1.730,00	-1.760,00	-1.790,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.199,08	-8.300,00	-7.660,00	-7.810,00	-7.960,00	-8.130,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-207,98	-400,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-207,98	-400,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-14.600,00	-19.100,00	-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		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4271	EDV-Kosten		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4271	Kosten Erbbauverträge		-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2.04	Abschreibungen	-465,29					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-465,29					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.172,75	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.011,02	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-191,49	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.970,24					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-113.112,95	-126.500,00	-126.250,00	-128.270,00	-130.330,00	-132.470,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	652.719,43	692.600,00	659.350,00	692.330,00	690.270,00	688.130,00
4.01	Außerordentliche Erträge	163.232,50					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	86.872,50					
5041	Zuschreibungen a.d.Weiterhö.h.v. Vermögensgegenst.	76.360,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-120.703,50					
5119	Sonst.außergewö.hnl.Aufwend.	-97.200,00					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-23.503,50					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-120.703,50					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	42.529,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	695.248,43	692.600,00	659.350,00	692.330,00	690.270,00	688.130,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	695.248,43	692.600,00	659.350,00	692.330,00	690.270,00	688.130,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	695.248,43	692.600,00	659.350,00	692.330,00	690.270,00	688.130,00

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 checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsgesetz	
Weitere verantw. Pers	Jürgen Kipke	
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 Verlängerung/Erneuerung von Erbbaurechtsverträgen	
Zielgruppe	Erbbauberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	11101102	Erbbaurechte

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	630.399,88	801.500,00	722.700,00	732.900,00	739.400,00	750.100,00
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	17.453,73					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	247.777,20	224.000,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	365.168,95	577.500,00	524.800,00	535.000,00	541.500,00	552.200,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	177.933,15	145.000,00	125.000,00	107.500,00	95.000,00	95.000,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	177.933,15	145.000,00	125.000,00	107.500,00	95.000,00	95.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	808.333,03	946.500,00	847.700,00	840.400,00	834.400,00	845.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-902.961,52	-916.200,00	-849.430,00	-866.420,00	-883.760,00	-901.440,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-585.299,53	-601.500,00	-571.000,00	-582.420,00	-594.080,00	-605.970,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-230.389,15	-253.300,00	-219.810,00	-224.200,00	-228.680,00	-233.250,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.091,48	-25.100,00	-20.720,00	-21.140,00	-21.560,00	-21.990,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-61.181,36	-36.300,00	-37.900,00	-38.660,00	-39.440,00	-40.230,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-1.551,96	-3.000,00	-860,00	-870,00	-880,00	-890,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-1.551,96	-3.000,00	-860,00	-870,00	-880,00	-890,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.877,23	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
4231	Mieten und Pachten			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4232	Leasing	-186,81					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-120,53					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.498,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	EDV-Kosten	-71,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.04	Abschreibungen	-716,59	-511,64	-683,83	-683,83	-224,56	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-716,59	-511,64	-683,83	-683,83	-224,56	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.034,25	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-12.076,77	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-957,48	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	-925.141,55	-962.211,64	-893.573,83	-910.573,83	-927.464,56	-944.930,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-116.808,52	-15.711,64	-45.873,83	-70.173,83	-93.064,56	-99.830,00
4.01	Außerordentliche Erträge	794.081,35					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	794.081,35					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	794.081,35					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	677.272,83	-15.711,64	-45.873,83	-70.173,83	-93.064,56	-99.830,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	677.272,83	-15.711,64	-45.873,83	-70.173,83	-93.064,56	-99.830,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.198,88	499.700,00	1.032.300,00	1.032.300,00	1.032.300,00	1.032.300,00
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.198,88	499.700,00	1.032.300,00	1.032.300,00	1.032.300,00	1.032.300,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	591.198,88	499.700,00	1.032.300,00	1.032.300,00	1.032.300,00	1.032.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.268.471,71	483.988,36	986.426,17	962.126,17	939.235,44	932.470,00

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en): Jens Sportleder Stefanie von Fintel (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 3 Wochen nach Berichtsstichtag), 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 Berichtswesen im betriebswirtschaftlichen Bereich. Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen einschl. der Definition von Kennzahlen.</p> <p>Beteiligung:</p> <p>Bereitstellung und Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen.</p> <p>Dokumentation von Beteiligungsberichten, Abstimmung von Wirtschaftsplänen, Ratsbeschlüssen, Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und städtische Beteiligungen.</p> <p>Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen und 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 ist das Vertragsmanagement im Aufbau.</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 Controllingberichten an die Verwaltungsführung und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen.</p> <p>Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von Organisationsveränderungen.</p>
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Controllingberichte Gesamtverwaltung	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen	5,00	5,00	6,00	6,00
Anzahl Beteiligungen	28,00	27,00	25,00	25,00
Davon mittelbarer Beteiligungen	17,00	17,00	15,00	15,00
Davon unmittelbarer Beteiligungen	11,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl WiA Sitzungen	7,00	7,00	9,00	9,00
Zugeordnete Kostenträger	11101202	Betriebswirtschaft		
	11101203	Zentrales Controlling		
	11101204	Beteiligungsverwaltung		
	11101205	Gebührenkalkulation		

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-7.956,61	-7.900,00	-8.310,00	-8.470,00	-8.630,00	-8.800,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.889,04	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.410,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.397,45	-2.300,00	-2.510,00	-2.560,00	-2.610,00	-2.660,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-670,12	-700,00	-700,00	-710,00	-720,00	-730,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-17,00		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-17,00		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4431	Geschäftsaufwendungen	-4,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.977,61	-7.900,00	-8.350,00	-8.510,00	-8.670,00	-8.840,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-7.977,61	-7.900,00	-8.350,00	-8.510,00	-8.670,00	-8.840,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.977,61	-7.900,00	-8.350,00	-8.510,00	-8.670,00	-8.840,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.977,61	-7.900,00	-8.350,00	-8.510,00	-8.670,00	-8.840,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.977,61	-7.900,00	-8.350,00	-8.510,00	-8.670,00	-8.840,00

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 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	<p>Die Antikorruptionsarbeit soll dazu dienen, Korruption wirkungsvoll vorzubeugen, korrupte Praktiken aufzudecken, zu verfolgen und zu ahnden.</p> <p>Sie soll allen Beschäftigten Hilfestellung bieten, um behörden- und fachspezifisch die notwendigen Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung zu treffen.</p>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation von Aufklärungsmaßnahmen - Prüfung von anonymen und offiziellen Korruptionshinweisen - Hilfestellung bei der Bewertung von korruptionsverdächtigen Sachverhalten - Ansprechperson für Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger - Öffentlichkeitsarbeit und Information des Verwaltungsvorstandes - Bewertung von Sachverhalten zu Spenden und Sponsoring 	
Künftige Entwicklung	zurzeit keine absehbar	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließlich der Vorgesetzten, Verwaltungsvorstand	
Zugeordnete Kostenträger	11101302	Antikorruptionsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041,52					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.041,52					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	80,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	80,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.631,44					
3480	Erstattungen vom Bund	288,00					
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	420,00					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	724,06					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	167,80					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	133,80					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.897,78					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	8.752,96					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-100.243,34	-105.600,00	-97.050,00	-99.000,00	-100.990,00	-103.010,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-64.303,51	-68.600,00	-60.020,00	-61.220,00	-62.450,00	-63.700,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.260,56	-27.000,00	-28.980,00	-29.560,00	-30.150,00	-30.750,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.653,24	-2.600,00				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.026,03	-7.400,00	-8.050,00	-8.220,00	-8.390,00	-8.560,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-178,23	-400,00	-430,00	-440,00	-450,00	-460,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-178,23	-400,00	-430,00	-440,00	-450,00	-460,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.189,09					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-118,00					
4232	Leasing	-2.711,38					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-12,92					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-8.151,50					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-913,77					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.281,52					
2.04	Abschreibungen	-516,60	-310,97	-540,24	-429,22	-429,22	-116,62
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-516,60	-310,97	-540,24	-429,22	-429,22	-116,62
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-560,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-560,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.708,06	-313.880,00	-296.300,00	-299.300,00	-299.300,00	-299.300,00
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-235.641,24	-270.000,00	-247.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-40.940,96					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-43.125,86	-43.580,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-435.395,32	-423.090,97	-397.220,24	-402.069,22	-404.069,22	-405.786,62
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-426.642,36	-423.090,97	-397.220,24	-402.069,22	-404.069,22	-405.786,62
4.01	Außerordentliche Erträge	86,01					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	86,01					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-183,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-183,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-183,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-96,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-426.739,35	-423.090,97	-397.220,24	-402.069,22	-404.069,22	-405.786,62
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-426.739,35	-423.090,97	-397.220,24	-402.069,22	-404.069,22	-405.786,62

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-426.739,35	-423.090,97	-397.220,24	-402.069,22	-404.069,22	-405.786,62

Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en): Kunz, Andrea Stefanie Kibscholl (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	Landesauftrag, eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Gremienarbeit	
Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen des Produktes werden alle anfallenden Dienstleistungen für die Zielgruppe wahrgenommen, die eine reibungslose Arbeit der Gremien gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere die Ausschussbildung und Verteilung der Ausschussvorsitze, Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld sowie Verdienstaufschlag und Kinderbetreuungskosten, Zuwendungen und Zuschüsse an die Ortschaften und an die verschiedenen Fraktionen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen.</p> <p>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.</p>	
Zielgruppe	Rat und Fachausschüsse des Rates, Verwaltungsausschüsse sowie Ortsräte	
Zugeordnete Kostenträger	11101503	Ratsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.321,04					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	25.000,00					
3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	60.000,00					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	76.321,04					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	105.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.122,54	4.239,51	4.239,54	4.239,53	3.644,15	1.103,62
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.122,54	4.239,51	4.239,54	4.239,53	3.644,15	1.103,62
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.375,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.375,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	365.959,12					
3421	Erträge aus Verkauf	347,50					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	365.611,62					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.727,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.431,36					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	17,44					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.279,00	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	653.505,50	4.339,51	4.339,54	4.339,53	3.744,15	1.203,62
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-317.684,66	-218.500,00	-156.460,00	-159.600,00	-162.770,00	-166.030,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-222.729,09	-149.700,00	-109.980,00	-112.180,00	-114.410,00	-116.700,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.883,84	-43.800,00	-27.250,00	-27.800,00	-28.350,00	-28.920,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.810,79	-14.200,00	-13.300,00	-13.570,00	-13.840,00	-14.120,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.260,94	-10.800,00	-5.930,00	-6.050,00	-6.170,00	-6.290,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-311,02	-600,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-311,02	-600,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.021.968,94	-57.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.389,03					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.009,71					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-710,00					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-11,27					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.000,00					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-25.365,04	-30.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
4271	Pflege von Pater/Partner- und Städtefreundschaften	-12.955,57	-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	-42,73					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-74,13					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-740.090,42					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-236.321,04					
2.04	Abschreibungen	-5.462,08	-5.578,74	-5.645,17	-5.645,14	-4.666,49	-1.605,36
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.461,78	-5.578,74	-5.645,17	-5.645,14	-4.666,49	-1.605,36
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,30					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-200,00	-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	-200,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.313,67					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-117,84					
4431	Geschäftsaufwendungen	-125.654,09					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-32.541,74					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.503.940,37	-281.778,74	-209.525,17	-212.665,14	-214.856,49	-215.055,36
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-850.434,87	-277.439,23	-205.185,63	-208.325,61	-211.112,34	-213.851,74
4.01	Außerordentliche Erträge	3.844,96					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	3.844,96					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	3.844,96					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-846.589,91	-277.439,23	-205.185,63	-208.325,61	-211.112,34	-213.851,74
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-846.589,91	-277.439,23	-205.185,63	-208.325,61	-211.112,34	-213.851,74
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.284,81		-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.284,81		-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-91.284,81		-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-937.874,72	-277.439,23	-296.485,63	-299.625,61	-302.412,34	-305.151,74

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>Zur Produkterstellung gehören Tätigkeiten wie die Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen als Unterstützungsleistung für das Land Niedersachsen aber auch für kommunale Ehrungen oder die Aufgaben für die Ehrungen der Ehe- und Altersjubilare.</p> <p>Bewirtung und Betreuung von Gästen der Hansestadt Lüneburg, Ankauf von Geschenken u.a.</p> <p>Städtepartnerschaften: Clamart/Frankreich Naruto/Japan Viborg/Dänemark Ivrea/Italien Tartu/Estland</p> <p>Städtefreundschaften: Kulmbach Köthen</p>	
Künftige Entwicklung	Ausbau und Vertiefung der bestehenden Kontakte	
Zielgruppe	Auswärtige Gäste der Hansestadt Lüneburg und Bürger/-innen der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	11101602 11101603	Städtepartnerschaften Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	962,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3480	Erstattungen vom Bund	962,66					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		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	962,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-164.098,15	-167.900,00	-160.350,00	-163.560,00	-166.840,00	-170.170,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-126.627,38	-129.200,00	-122.930,00	-125.390,00	-127.900,00	-130.460,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.321,87	-13.600,00	-13.470,00	-13.740,00	-14.020,00	-14.300,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.188,25	-24.200,00	-22.990,00	-23.450,00	-23.920,00	-24.390,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-960,65	-900,00	-960,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-24,37		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-24,37		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-443,50	-20.000,00				
4271	Bürgerbeteiligung		-20.000,00				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-404,50					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-39,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.04	Abschreibungen	-3.018,01	-888,29	-4.071,93	-4.071,94	-4.070,92	-889,28
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.018,01	-888,29	-4.071,93	-4.071,94	-4.070,92	-889,28
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.822,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.822,36	-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	-173.406,39	-192.788,29	-168.471,93	-171.681,94	-174.960,92	-175.109,28
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-172.443,73	-190.088,29	-165.771,93	-168.981,94	-172.260,92	-172.409,28
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-172.443,73	-190.088,29	-165.771,93	-168.981,94	-172.260,92	-172.409,28
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-172.443,73	-190.088,29	-165.771,93	-168.981,94	-172.260,92	-172.409,28
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-172.443,73	-190.088,29	-165.771,93	-168.981,94	-172.260,92	-172.409,28

Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters		Verantwortliche Person(en): Suzanne Moenck
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)	
Weitere verantw. Pers	Herr Daniel Steinmeier	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-118.827,25	-123.700,00	-130.840,00	-133.450,00	-136.120,00	-138.850,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-92.224,69	-95.800,00	-101.150,00	-103.170,00	-105.230,00	-107.340,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.439,12	-8.800,00	-9.470,00	-9.660,00	-9.860,00	-10.060,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.929,10	-18.900,00	-19.990,00	-20.390,00	-20.800,00	-21.220,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-234,34	-200,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-5,94		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-5,94		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.159,76	-20.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.159,76	-20.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-123.992,95	-144.100,00	-141.250,00	-143.860,00	-146.530,00	-149.260,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-123.992,95	-144.100,00	-141.250,00	-143.860,00	-146.530,00	-149.260,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-123.992,95	-144.100,00	-141.250,00	-143.860,00	-146.530,00	-149.260,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-123.992,95	-144.100,00	-141.250,00	-143.860,00	-146.530,00	-149.260,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-123.992,95	-144.100,00	-141.250,00	-143.860,00	-146.530,00	-149.260,00

Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en): Daniel Steinmeier	
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	
Weitere verantw. Pers	Frau Suzanne Moenck	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-6.853,66	-3.200,00	-3.660,00	-3.740,00	-3.820,00	-3.900,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.212,66	-2.000,00	-2.250,00	-2.300,00	-2.350,00	-2.400,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.064,06	-900,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.140,00	-1.160,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-576,94	-300,00	-310,00	-320,00	-330,00	-340,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-14,63		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-14,63		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-390,09	-2.100,00	-800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-198,60					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-191,49	-2.100,00	-800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.258,38	-5.400,00	-4.580,00	-5.960,00	-6.040,00	-6.120,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-7.258,38	-5.300,00	-4.480,00	-5.860,00	-5.940,00	-6.020,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.258,38	-5.300,00	-4.480,00	-5.860,00	-5.940,00	-6.020,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.258,38	-5.300,00	-4.480,00	-5.860,00	-5.940,00	-6.020,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.258,38	-5.300,00	-4.480,00	-5.860,00	-5.940,00	-6.020,00

Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeits-,Wahl-,und Stiftungsangel. (03)	Verantwortliche Person(en): Markus Hellfeuer
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	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8			11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.000,00	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	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	3.000,00	3.000,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-21.538,37	-21.400,00	-24.450,00	-24.950,00	-25.450,00	-25.950,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.232,70	-13.300,00	-15.020,00	-15.330,00	-15.640,00	-15.950,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.491,26	-6.300,00	-7.380,00	-7.530,00	-7.680,00	-7.830,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.814,41	-1.800,00	-2.050,00	-2.090,00	-2.130,00	-2.170,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-46,02	-100,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-46,02	-100,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-11.650,00	-11.750,00	-11.950,00	-12.050,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8			-9.650,00	-9.750,00	-9.950,00	-10.050,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.788,45	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-183,60					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-6.604,85	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-28.372,84	-26.300,00	-41.010,00	-41.610,00	-42.310,00	-42.910,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-25.372,84	-23.300,00	-14.860,00	-15.460,00	-16.160,00	-16.760,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-25.372,84	-23.300,00	-14.860,00	-15.460,00	-16.160,00	-16.760,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-25.372,84	-23.300,00	-14.860,00	-15.460,00	-16.160,00	-16.760,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.372,84	-23.300,00	-14.860,00	-15.460,00	-16.160,00	-16.760,00

Produktbeschreibung Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeits-,Wahl-,und Stiftungsangel. (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 Niedersächsisches Stiftungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch	
Allgemeine Ziele	Förderung des Miteinander von Jung und Alt -> Generationenverbundenheit Vermögen erhalten und Erträge erwirtschaften	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung eingehender Förderanträge Vorbereitung der Vorstandssitzungen Protokollführung zu den Vorstandssitzungen Vermittlung zwischen Vorstand und Stadtverwaltung Finanzielle Beratung und allgemeine Verwaltung	
Künftige Entwicklung	Kooperationen mit der Sparkasse Lüneburg	
Zielgruppe	Jugend- und Altenhilfe Schulen und Kindertagesstätten Jugendaustausch mit Partnerstädten	
Zugeordnete Kostenträger	11102102	Geschäftsführung

Teilergebnishaushalt Produkt 111022 Rechnungsprüfung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			500,00	500,00	500,00	500,00
3311	Verwaltungsgebühren			500,00	500,00	500,00	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			500,00	500,00	500,00	500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-311.939,21	-304.000,00	-308.310,00	-314.480,00	-320.780,00	-327.190,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-191.689,09	-192.000,00	-191.940,00	-195.780,00	-199.700,00	-203.690,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-93.980,99	-90.700,00	-93.880,00	-95.760,00	-97.680,00	-99.630,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-26.269,13	-21.300,00	-22.490,00	-22.940,00	-23.400,00	-23.870,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-666,35	-1.200,00	-1.200,00	-1.220,00	-1.240,00	-1.260,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-666,35	-1.200,00	-1.200,00	-1.220,00	-1.240,00	-1.260,00
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.861,73	-44.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-861,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-37.000,00	-43.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-350.467,29	-349.200,00	-360.510,00	-366.700,00	-373.020,00	-379.450,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-350.467,29	-349.200,00	-360.010,00	-366.200,00	-372.520,00	-378.950,00
4.01	Außerordentliche Erträge	3.517,85					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	1.668,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.849,85					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen			-2.500,00			
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.			-2.500,00			
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss			-2.500,00			
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	3.517,85		-2.500,00			
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-346.949,44	-349.200,00	-362.510,00	-366.200,00	-372.520,00	-378.950,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-346.949,44	-349.200,00	-362.510,00	-366.200,00	-372.520,00	-378.950,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-346.949,44	-349.200,00	-362.510,00	-366.200,00	-372.520,00	-378.950,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	171,69	200,39	200,39	200,39	57,39	57,39
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	171,69	200,39	200,39	200,39	57,39	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	171,69	200,39	200,39	200,39	57,39	57,39
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-172.106,65	-173.100,00	-216.650,00	-220.980,00	-225.400,00	-229.910,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-123.394,76	-124.600,00	-156.530,00	-159.660,00	-162.860,00	-166.120,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.813,63	-26.800,00	-32.670,00	-33.320,00	-33.980,00	-34.660,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.409,82	-16.100,00	-21.020,00	-21.440,00	-21.870,00	-22.310,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.488,44	-5.600,00	-6.430,00	-6.560,00	-6.690,00	-6.820,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-139,22	-300,00	-340,00	-350,00	-360,00	-370,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-139,22	-300,00	-340,00	-350,00	-360,00	-370,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.016,62	-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
4232	Leasing	-24,72					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.991,90	-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.04	Abschreibungen	-1.520,00	-690,60	-690,56	-690,59	-511,92	-511,93
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.520,00	-690,60	-690,56	-690,59	-511,92	-511,93
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.370,92	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-75,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.721,44	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-574,48	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-179.153,41	-180.790,60	-224.380,56	-228.720,59	-232.971,92	-237.491,93
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-178.981,72	-180.590,21	-224.180,17	-228.520,20	-232.914,53	-237.434,54
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-123,38					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-123,38					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-123,38					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-123,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-179.105,10	-180.590,21	-224.180,17	-228.520,20	-232.914,53	-237.434,54
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-179.105,10	-180.590,21	-224.180,17	-228.520,20	-232.914,53	-237.434,54
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.105,10	-180.590,21	-224.180,17	-228.520,20	-232.914,53	-237.434,54

Produktbeschreibung Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat	Verantwortliche Person(en): Daniela Krüger Thomas 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	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	17.509,51	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
3311	Verwaltungsgebühren	17.509,51	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	17.509,51	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-50.886,11	-50.800,00	-53.360,00	-54.430,00	-55.520,00	-56.630,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-33.948,66	-34.200,00	-35.660,00	-36.380,00	-37.120,00	-37.860,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.416,66	-11.100,00	-11.940,00	-12.170,00	-12.400,00	-12.640,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.647,07	-2.600,00	-2.780,00	-2.840,00	-2.900,00	-2.960,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.873,72	-2.900,00	-2.980,00	-3.040,00	-3.100,00	-3.170,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-72,90	-100,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-72,90	-100,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-50.959,01	-50.900,00	-53.520,00	-54.590,00	-55.680,00	-56.790,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-33.449,50	-19.700,00	-22.320,00	-23.390,00	-24.480,00	-25.590,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-33.449,50	-19.700,00	-22.320,00	-23.390,00	-24.480,00	-25.590,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-33.449,50	-19.700,00	-22.320,00	-23.390,00	-24.480,00	-25.590,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.449,50	-19.700,00	-22.320,00	-23.390,00	-24.480,00	-25.590,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-35.219,92	-33.400,00	-38.340,00	-39.120,00	-39.920,00	-40.730,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-23.346,62	-22.400,00	-25.380,00	-25.890,00	-26.410,00	-26.940,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.120,93	-7.400,00	-8.930,00	-9.110,00	-9.300,00	-9.490,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.684,44	-1.700,00	-1.770,00	-1.810,00	-1.850,00	-1.890,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.067,93	-1.900,00	-2.260,00	-2.310,00	-2.360,00	-2.410,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-52,46	-100,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-52,46	-100,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,79					
4431	Geschäftsaufwendungen	-91,79					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-35.364,17	-33.500,00	-38.460,00	-39.240,00	-40.040,00	-40.850,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-35.364,17	-33.500,00	-38.460,00	-39.240,00	-40.040,00	-40.850,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-35.364,17	-33.500,00	-38.460,00	-39.240,00	-40.040,00	-40.850,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-35.364,17	-33.500,00	-38.460,00	-39.240,00	-40.040,00	-40.850,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.364,17	-33.500,00	-38.460,00	-39.240,00	-40.040,00	-40.850,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-186.841,64	-195.600,00	-227.320,00	-231.870,00	-236.530,00	-241.250,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-134.278,15	-141.500,00	-158.190,00	-161.350,00	-164.580,00	-167.860,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.884,66	-28.400,00	-41.850,00	-42.690,00	-43.550,00	-44.420,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.238,35	-19.900,00	-17.790,00	-18.150,00	-18.520,00	-18.890,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.440,48	-5.800,00	-9.490,00	-9.680,00	-9.880,00	-10.080,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-138,00	-200,00	-500,00	-510,00	-520,00	-530,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-138,00	-200,00	-500,00	-510,00	-520,00	-530,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.317,52	-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	-7.317,52	-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	-7.168,26	-3.344,79	-3.308,31	-3.005,46	-2.561,37	-1.606,22

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.168,26	-3.344,79	-3.308,31	-3.005,46	-2.561,37	-1.606,22
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.724,36	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.000,91	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.723,45	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-211.189,78	-236.344,79	-268.328,31	-272.585,46	-276.811,37	-280.586,22
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-211.189,78	-236.344,79	-268.328,31	-272.585,46	-276.811,37	-280.586,22
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-211.189,78	-236.344,79	-268.328,31	-272.585,46	-276.811,37	-280.586,22
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-211.189,78	-236.344,79	-268.328,31	-272.585,46	-276.811,37	-280.586,22
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-211.189,78	-236.344,79	-268.328,31	-272.585,46	-276.811,37	-280.586,22

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	230,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	230,00					
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	230,00	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	-309,15	-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	-59,15					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-250,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
2.04	Abschreibungen	-301,88	-115,48	-154,54	-154,53	-154,54	-154,53
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-301,88	-115,48	-154,54	-154,53	-154,54	-154,53
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-776,56	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-776,56	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.387,59	-4.015,48	-4.054,54	-4.054,53	-4.054,54	-4.054,53
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.157,59	-3.515,48	-3.554,54	-3.554,53	-3.554,54	-3.554,53
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.157,59	-3.515,48	-3.554,54	-3.554,53	-3.554,54	-3.554,53
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.157,59	-3.515,48	-3.554,54	-3.554,53	-3.554,54	-3.554,53
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	-33.357,59	-35.715,48	-35.754,54	-35.754,53	-35.754,54	-35.754,53

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Beratungen (Gesamt)	109,00	45,00	45,00	45,00
Zugeordnete Kostenträger	11102702	Gleichstellungsbeauftragte		

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.726,00	67.550,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	98.850,00	61.750,00				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.876,00	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	2.749,88	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.749,88	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50,83					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50,83					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	107.526,71	89.350,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.142.480,78	-1.293.300,00	-1.265.360,00	-1.290.650,00	-1.316.490,00	-1.342.850,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-734.705,97	-850.500,00	-824.060,00	-840.530,00	-857.340,00	-874.500,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-297.005,96	-326.400,00	-318.550,00	-324.910,00	-331.440,00	-338.080,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.775,10	-36.700,00	-38.990,00	-39.770,00	-40.560,00	-41.370,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-78.993,75	-79.700,00	-83.760,00	-85.440,00	-87.150,00	-88.900,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-2.003,80	-4.800,00	-4.470,00	-4.550,00	-4.630,00	-4.710,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-2.003,80	-4.800,00	-4.470,00	-4.550,00	-4.630,00	-4.710,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-788,19	-1.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-79,99					

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4231	Mieten und Pachten	-467,75					
4232	Leasing	-67,54					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-172,91	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.04	Abschreibungen	-4.132,57	-3.511,19	-4.673,76	-4.347,63	-4.090,45	-3.822,23
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.132,57	-3.511,19	-4.673,76	-4.347,63	-4.090,45	-3.822,23
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-92.031,52	-71.750,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-92.031,52	-71.750,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.800,19	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00
4429	Verfüungsmittel	-202,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.215,01	-54.150,00	-54.150,00	-54.150,00	-54.150,00	-54.150,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-382,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.252.237,05	-1.431.011,19	-1.342.153,76	-1.367.197,63	-1.392.860,45	-1.419.032,23
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.144.710,34	-1.341.661,19	-1.314.553,76	-1.339.597,63	-1.365.260,45	-1.391.432,23
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.144.710,34	-1.341.661,19	-1.314.553,76	-1.339.597,63	-1.365.260,45	-1.391.432,23
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.144.710,34	-1.341.661,19	-1.314.553,76	-1.339.597,63	-1.365.260,45	-1.391.432,23
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.144.710,34	-1.341.661,19	-1.314.553,76	-1.339.597,63	-1.365.260,45	-1.391.432,23

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 type="checkbox"/> <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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	18.315,00	38.200,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
3610	Zinserträge	18.315,00	34.700,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
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	47.669,92	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	16.226,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	31.443,56	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	65.984,92	51.300,00	31.000,00	31.200,00	31.400,00	31.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.713,20					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-2.713,20					
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.797,16					
4318	Förderung des Sports	-4.797,16					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.820,26	-51.400,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.221,19	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-58.599,07	-50.600,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-67.330,62	-51.400,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.345,70	-100,00	-1.100,00	-900,00	-700,00	-500,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-508,35					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-508,35					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-508,35					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-508,35					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.854,05	-100,00	-1.100,00	-900,00	-700,00	-500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.854,05	-100,00	-1.100,00	-900,00	-700,00	-500,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.854,05	-100,00	-1.100,00	-900,00	-700,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte		Verantwortliche Person(en): Jürgen Kipke
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.526,60	61.526,58	3.588,51	3.588,50	3.588,51	3.588,49
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.496,68	61.496,68	3.558,59	3.558,60	3.558,59	3.558,59
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	29,92	29,90	29,92	29,90	29,92	29,90
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
3311	Verwaltungsgebühren	100,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	14.520,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	14.520,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	417.290,84					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	417.290,84					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11,12					
3610	Zinserträge	11,12					
1.09	aktivierte Eigenleistungen		368.200,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen		368.200,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	493.448,56	429.726,58	453.588,51	453.588,50	453.588,51	453.588,49
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.233,83		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-50.000,00					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-3.233,83		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2.04	Abschreibungen	-122.659,56	-128.408,50	-22.517,52	-20.690,56	-15.332,03	-32.103,68
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-122.659,56	-128.408,50	-22.517,52	-20.690,56	-15.332,03	-32.103,68

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.561.691,49	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.000,00					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-191,49	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-4.551.500,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.737.584,88	-128.708,50	-47.817,52	-45.990,56	-40.632,03	-57.403,68
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-4.244.136,32	301.018,08	405.770,99	407.597,94	412.956,48	396.184,81
4.01	Außerordentliche Erträge	917.726,51	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	806.976,74					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	3.789,27					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	106.960,50	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-331.578,97					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-6.950,24					
5321	Aufwend.a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-324.628,73					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-331.578,97					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	586.147,54	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.657.988,78	1.301.018,08	2.405.770,99	1.507.597,94	1.512.956,48	1.496.184,81
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.657.988,78	1.301.018,08	2.405.770,99	1.507.597,94	1.512.956,48	1.496.184,81
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.402,52	113.500,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.402,52	113.500,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	36.402,52	113.500,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.621.586,26	1.414.518,08	2.515.370,99	1.617.197,94	1.622.556,48	1.605.784,81

Produktbeschreibung Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	Verantwortliche Person(en): Jürgen Kipke 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 Koplín
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	29.156,99	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	29.156,99	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.471,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	168,13					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.303,28	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	37.784,93	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	37.784,93	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1.12	= Ordentliche Erträge	68.413,33	293.300,00	293.300,00	293.300,00	293.300,00	293.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-324.849,10	-345.900,00	-359.700,00	-366.920,00	-374.250,00	-381.720,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-209.876,41	-229.800,00	-236.170,00	-240.910,00	-245.710,00	-250.580,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-82.825,59	-82.300,00	-88.970,00	-90.730,00	-92.540,00	-94.410,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.223,51	-14.000,00	-13.660,00	-13.960,00	-14.260,00	-14.570,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-21.923,59	-19.800,00	-20.900,00	-21.320,00	-21.740,00	-22.160,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-556,12	-800,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-556,12	-800,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.149,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-19,99					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-333,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4271	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-40,70					
4271	EDV-Kosten	-2.503,78	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Internetkosten	-3.251,70	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
2.04	Abschreibungen	-4.795,96	-2.981,46	-2.769,67	-2.365,03	-1.862,95	-1.408,37
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.076,45	-2.981,46	-2.769,67	-2.365,03	-1.862,95	-1.408,37
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.719,51					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.153,29	-357.100,00	-357.600,00	-357.600,00	-357.600,00	-357.600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-65.078,22	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-20.867,61	-4.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
4441	Schadenersatzleistungen	-29.116,46	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-91,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-451.504,05	-716.781,46	-731.159,67	-737.975,03	-744.802,95	-751.818,37
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-383.090,72	-423.481,46	-437.859,67	-444.675,03	-451.502,95	-458.518,37
4.01	Außerordentliche Erträge	504,50					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	504,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	504,50					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-382.586,22	-423.481,46	-437.859,67	-444.675,03	-451.502,95	-458.518,37
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-382.586,22	-423.481,46	-437.859,67	-444.675,03	-451.502,95	-458.518,37
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-382.586,22	-423.481,46	-437.859,67	-444.675,03	-451.502,95	-458.518,37

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	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	96.182,80					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	96.182,80					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.500,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	97.682,80					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-23.407,35	-20.500,00	-25.830,00	-26.340,00	-26.850,00	-27.370,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.849,06	-15.100,00	-19.000,00	-19.370,00	-19.740,00	-20.120,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.442,88	-3.000,00	-3.700,00	-3.780,00	-3.860,00	-3.940,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.445,29	-2.100,00	-2.790,00	-2.850,00	-2.910,00	-2.970,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-670,12	-300,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-17,00		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-17,00		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-992,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4232	Leasing	-992,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.04	Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.281,19	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-13.127,73	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4441	Schadenersatzleistungen	-99.153,46					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-136.697,68	-24.300,00	-29.650,00	-30.160,00	-30.670,00	-31.190,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-39.014,88	-24.300,00	-29.650,00	-30.160,00	-30.670,00	-31.190,00
4.01	Außerordentliche Erträge	2.318,76					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.318,76					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.318,76					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-36.696,12	-24.300,00	-29.650,00	-30.160,00	-30.670,00	-31.190,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-36.696,12	-24.300,00	-29.650,00	-30.160,00	-30.670,00	-31.190,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-36.696,12	-24.300,00	-29.650,00	-30.160,00	-30.670,00	-31.190,00

Produktbeschreibung Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
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 Stadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, einzelne städtische Töchter
Zugeordnete Kostenträger	11103202 gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 11103203 Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen 11103204 Bußgelder 11103205 Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-71.603,60	-71.200,00	-74.830,00	-76.330,00	-77.860,00	-79.420,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-44.001,72	-44.200,00	-45.940,00	-46.860,00	-47.800,00	-48.760,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.572,14	-21.000,00	-22.610,00	-23.060,00	-23.520,00	-23.990,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.029,74	-6.000,00	-6.280,00	-6.410,00	-6.540,00	-6.670,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-152,95	-300,00	-330,00	-340,00	-350,00	-360,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-152,95	-300,00	-330,00	-340,00	-350,00	-360,00
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	-609,46	-609,44	-609,45	-609,44	-604,45	-175,48
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-609,46	-609,44	-609,45	-609,44	-604,45	-175,48
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-962,10	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-962,10	-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	-73.328,11	-73.909,44	-77.569,45	-79.079,44	-80.614,45	-81.755,48
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-73.328,11	-73.809,44	-77.469,45	-78.979,44	-80.514,45	-81.655,48
4.01	Außerordentliche Erträge	1.440,00					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	1.440,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.440,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-71.888,11	-73.809,44	-77.469,45	-78.979,44	-80.514,45	-81.655,48
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-71.888,11	-73.809,44	-77.469,45	-78.979,44	-80.514,45	-81.655,48
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-71.888,11	-73.809,44	-77.469,45	-78.979,44	-80.514,45	-81.655,48

Produktbeschreibung Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2		
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	<ul style="list-style-type: none"> - Bereichsübergreifende Koordinationsaufgaben im FB 1 und FB 2 - Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten - Projektorganisation und -begleitung in Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern 11-22 - Federführung bei der interkommunalen RPA-Kooperation - Interkommunale Zusammenarbeit - Vertragsverhandlungen mit dem Landkreis Lüneburg zum Finanzvertrag 	
Zielgruppe	Bereichsleitungen des FB 1, FB 2 und FBL 2, Dezernatsleitung, Oberbürgermeister	
Zugeordnete Kostenträger	11103302	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Teilergebnishaushalt Produkt 111034 Verwaltung der Hospitäler							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	23.304,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	23.304,04	20.000,00	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	23.304,04	20.000,00	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			-73,78	-73,78	-73,78	-73,78
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-73,78	-73,78	-73,78	-73,78
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,37					
4431	Geschäftsaufwendungen	-115,37					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 111034 Verwaltung der Hospitäler

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-115,37		-73,78	-73,78	-73,78	-73,78
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	23.188,67	20.000,00	19.926,22	19.926,22	19.926,22	19.926,22
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	23.188,67	20.000,00	19.926,22	19.926,22	19.926,22	19.926,22
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	23.188,67	20.000,00	19.926,22	19.926,22	19.926,22	19.926,22
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	23.188,67	20.000,00	19.926,22	19.926,22	19.926,22	19.926,22

Produktbeschreibung Produkt 111034 Verwaltung der Hospitäler	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stiftungsangelegenheiten (03S)	Verantwortliche Person(en): Gerber, Kerstin
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	§ 135 Abs. 1 NKomVG i.V. mit den Stiftungssatzungen der Hospitäler zum Graal, zum Großen Heiligen Geist und St. Nikolaihof
Allgemeine Ziele	Verwaltung und Vertretung der Hospital-Stiftungen gem. § 5 der Stiftungssatzungen Bereitstellung und Gewährleistung der erforderlichen Rahmenbedingungen, um den Stiftungszweck gem. § 2 der Stiftungssatzungen umsetzen zu können, insbesondere um das Vermögen zu erhalten und Erträge zu erwirtschaften
Kurzbeschreibung	bereichsübergreifende Steuerung und federführende Umsetzung von Grundsatzangelegenheiten der Hospitäler
Künftige Entwicklung	Schaffung einer einheitlichen Stiftungsverwaltung im Zuge einer Neuaufstellung, Schaffung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zur besseren Ausschöpfung des gesellschaftspolitischen Potenzials der Stiftungen im Wege der Projektförderung
Zugeordnete Kostenträger	11103402 Verwaltung Hospitäler

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			56.616,96	56.648,64	56.727,95	57.006,29
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			56.616,96	56.648,64	56.727,95	57.006,29
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000,00				
3311	Verwaltungsgebühren		1.000,00				
1.06	privatrechtliche Entgelte		438.900,00	377.700,00	377.700,00	377.700,00	377.700,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		438.600,00	377.400,00	377.400,00	377.400,00	377.400,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
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	16.200,00
3511	Erträge aus Gestattungen		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1.12	= Ordentliche Erträge		456.100,00	548.516,96	549.548,64	550.627,95	551.906,29
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal		-2.568.900,00	-2.652.130,00	-2.705.170,00	-2.759.250,00	-2.814.410,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-1.938.100,00	-2.005.070,00	-2.045.170,00	-2.086.050,00	-2.127.760,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-261.700,00	-276.910,00	-282.450,00	-288.110,00	-293.870,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-336.400,00	-336.450,00	-343.170,00	-350.020,00	-357.020,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-32.700,00	-33.700,00	-34.380,00	-35.070,00	-35.760,00
2.02	Auswendungen für Versorgung		-1.300,00	-1.790,00	-1.820,00	-1.850,00	-1.890,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte		-1.300,00	-1.790,00	-1.820,00	-1.850,00	-1.890,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.871.570,00	-1.889.285,00	-1.901.285,00	-1.912.385,00	-1.926.185,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-497.700,00	-542.300,00	-542.300,00	-542.300,00	-542.300,00
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-200,00	-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	-12.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-6.200,00				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8			-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-328.300,00	-305.800,00	-305.800,00	-305.800,00	-305.800,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst. u. bauliche Anlagen durch FB 8		-952.270,00	-935.285,00	-947.285,00	-958.385,00	-972.185,00
4251	Haltung von Fahrzeugen		-23.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	EDV-Kosten		-20.000,00	-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	-5.800,00
4291	Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistg.			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2.04	Abschreibungen	-0,01		-113.268,11	-132.349,89	-139.808,33	-130.261,75
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-113.268,11	-132.349,89	-139.808,33	-130.261,75
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,01					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-1.000,00	-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	-1.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-136.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen		-97.300,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8		-20.500,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-0,01	-4.578.770,00	-4.763.473,11	-4.847.624,89	-4.920.293,33	-4.979.746,75
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-0,01	-4.122.670,00	-4.214.956,15	-4.298.076,25	-4.369.665,38	-4.427.840,46
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-0,01	-4.122.670,00	-4.214.956,15	-4.298.076,25	-4.369.665,38	-4.427.840,46

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-0,01	-4.122.670,00	-4.214.956,15	-4.298.076,25	-4.369.665,38	-4.427.840,46
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-56.300,00	-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	-56.300,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-0,01	-4.178.970,00	-4.271.256,15	-4.354.376,25	-4.425.965,38	-4.484.140,46

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. 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 11103598	Dienstleistungen Gebäudewirtschaft Kumulierung Personalkosten

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	10.000,00	40.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
3481	Erstattungen vom Land	10.000,00	40.000,00	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	10.000,00	40.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-68.086,96	-102.000,00	-43.940,00	-44.820,00	-45.720,00	-46.640,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-41.840,08	-63.300,00	-27.000,00	-27.540,00	-28.090,00	-28.650,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.513,14	-30.000,00	-13.260,00	-13.530,00	-13.800,00	-14.080,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.733,74	-8.700,00	-3.680,00	-3.750,00	-3.830,00	-3.910,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-145,44	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-145,44	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.054,97	-5.700,00	-10.700,00	-3.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.582,00		-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00
4231	Mieten und Pachten		-2.400,00	-2.400,00	-200,00	-1.200,00	-1.200,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-95,00					
4271	EDV-Kosten	-1.377,97	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
2.04	Abschreibungen	-765,78	-529,74	-953,78	-570,29	-516,87	-280,84

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-765,78	-529,74	-953,78	-570,29	-516,87	-280,84
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.104,21	-90.500,00	-110.500,00	-3.500,00	-51.000,00	-51.000,00
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-35.000,00	-40.000,00	-500,00	-17.500,00	-17.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-22.104,21	-55.500,00	-70.500,00	-3.000,00	-33.500,00	-33.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-94.157,36	-199.229,74	-166.293,78	-52.590,29	-103.936,87	-104.620,84
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-84.157,36	-159.229,74	-136.293,78	-52.590,29	-73.936,87	-74.620,84
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-84.157,36	-159.229,74	-136.293,78	-52.590,29	-73.936,87	-74.620,84
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-84.157,36	-159.229,74	-136.293,78	-52.590,29	-73.936,87	-74.620,84
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-84.157,36	-159.229,74	-136.293,78	-52.590,29	-73.936,87	-74.620,84

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

Teilergebnishaushalt Produkt 121002 Statistik							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.063,31					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.063,31					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.186,04					
3481	Erstattungen vom Land	28.560,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	24.626,04					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.165,50					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.165,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	78.414,85					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-55.078,84	-22.000,00	-67.720,00	-69.070,00	-70.450,00	-71.860,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-37.324,03	-17.000,00	-52.450,00	-53.500,00	-54.570,00	-55.660,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.471,97	-1.500,00	-4.610,00	-4.700,00	-4.790,00	-4.890,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.485,86	-3.500,00	-10.660,00	-10.870,00	-11.090,00	-11.310,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.796,98					
2.02	Auswendungen für Versorgung	-70,95					
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-70,95					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.954,14	-100,00				
4232	Leasing	-14.844,29					

Teilergebnishaushalt Produkt 121002 Statistik							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.361,35					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.748,50					
4271	Statist. Erhebungen, Zählungen		-100,00				
2.04	Abschreibungen	-7.152,96	-132,71	-306,26	-306,24	-173,53	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-438,96	-132,71	-306,26	-306,24	-173,53	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-6.714,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.484,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-66.484,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-154.741,58	-22.732,71	-68.526,26	-69.876,24	-71.123,53	-72.360,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-76.326,73	-22.732,71	-68.526,26	-69.876,24	-71.123,53	-72.360,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-76.326,73	-22.732,71	-68.526,26	-69.876,24	-71.123,53	-72.360,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-76.326,73	-22.732,71	-68.526,26	-69.876,24	-71.123,53	-72.360,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.326,73	-22.732,71	-68.526,26	-69.876,24	-71.123,53	-72.360,00

Produktbeschreibung Produkt 121002 Statistik	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service	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	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.653,41	6.876,87	578,57	578,56	578,56	578,57
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.653,41	6.876,87	578,57	578,56	578,56	578,57
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.367,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	14.367,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.631,23	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
3481	Erstattungen vom Land	4.718,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.476,83	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	436,40	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	76,00	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
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	76,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	57.727,88	40.676,87	34.378,57	34.378,56	34.378,56	34.378,57
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-419.494,63	-445.700,00	-429.550,00	-438.150,00	-446.930,00	-455.870,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-299.541,25	-319.800,00	-307.570,00	-313.720,00	-320.000,00	-326.400,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-66.859,00	-69.700,00	-69.290,00	-70.680,00	-72.100,00	-73.540,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-39.138,26	-41.500,00	-39.340,00	-40.130,00	-40.930,00	-41.750,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.956,12	-14.700,00	-13.350,00	-13.620,00	-13.900,00	-14.180,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-354,02	-800,00	-720,00	-730,00	-740,00	-750,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-354,02	-800,00	-720,00	-730,00	-740,00	-750,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.108,01	-14.900,00	-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
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-27,97					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.272,54	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-9.807,50	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-4.400,00	-4.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
2.04	Abschreibungen	-670,67	-310,94	-310,93	-126,21	-126,20	-126,21
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-503,77	-310,94	-310,93	-126,21	-126,20	-126,21
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-166,90					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.918,53	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.141,85	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.776,68	-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	-440.545,86	-471.810,94	-455.580,93	-461.006,21	-469.796,20	-478.746,21
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-382.817,98	-431.134,07	-421.202,36	-426.627,65	-435.417,64	-444.367,64
4.01	Außerordentliche Erträge	11.817,78					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	11.817,78					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-90.000,00					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-90.000,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-90.000,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-78.182,22					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-461.000,20	-431.134,07	-421.202,36	-426.627,65	-435.417,64	-444.367,64
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-461.000,20	-431.134,07	-421.202,36	-426.627,65	-435.417,64	-444.367,64
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-461.000,20	-431.134,07	-421.202,36	-426.627,65	-435.417,64	-444.367,64

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	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	76.575,14	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
3311	Verwaltungsgebühren	76.575,14	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.747,19	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
3481	Erstattungen vom Land	552,00	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
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.195,19					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	23,75					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	23,75					
1.12	= Ordentliche Erträge	81.346,08	337.900,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-120.927,16	-157.200,00	-172.180,00	-175.610,00	-179.110,00	-182.690,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-90.281,00	-118.500,00	-129.240,00	-131.830,00	-134.470,00	-137.170,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.098,47	-15.700,00	-17.900,00	-18.250,00	-18.600,00	-18.960,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.264,61	-21.000,00	-22.780,00	-23.230,00	-23.700,00	-24.180,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.283,08	-2.000,00	-2.260,00	-2.300,00	-2.340,00	-2.380,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-57,92		-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-57,92		-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.559,18	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4232	Leasing	-1.746,16					

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4261	Personalbezogene Sachkosten	-983,60					
4271	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4271	EDV-Kosten	-3.829,42	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
2.04	Abschreibungen	-979,46		-111,48	-111,49	-110,49	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-111,49		-111,48	-111,49	-110,49	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-867,97					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.628,35	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-18.921,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4450	Erstattungen an den Bund	-706,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg		-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	-148.152,07	-188.600,00	-203.811,48	-207.241,49	-210.740,49	-214.210,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-66.805,99	149.300,00	134.088,52	130.658,51	127.159,51	123.690,00
4.01	Außerordentliche Erträge	178,95					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	178,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9,00					
5129	Sonst. Periodenfremde Aufwend.	-9,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-9,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	169,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-66.636,04	149.300,00	134.088,52	130.658,51	127.159,51	123.690,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-66.636,04	149.300,00	134.088,52	130.658,51	127.159,51	123.690,00
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					

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.486,04	149.300,00	134.088,52	130.658,51	127.159,51	123.690,00

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	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.020,00					
3311	Verwaltungsgebühren	1.020,00					
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	1.020,00					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-63.092,84	-64.100,00	-67.210,00	-68.560,00	-69.930,00	-71.330,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-48.821,08	-49.800,00	-52.200,00	-53.250,00	-54.310,00	-55.400,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.171,25	-4.300,00	-4.490,00	-4.580,00	-4.670,00	-4.760,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.100,51	-10.000,00	-10.520,00	-10.730,00	-10.950,00	-11.170,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-78,95	-41,72				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41,73	-41,72				
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-37,22					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.272,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.272,28	-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	-70.444,07	-65.141,72	-68.210,00	-69.560,00	-70.930,00	-72.330,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-69.424,07	-65.141,72	-68.210,00	-69.560,00	-70.930,00	-72.330,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-69.424,07	-65.141,72	-68.210,00	-69.560,00	-70.930,00	-72.330,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-69.424,07	-65.141,72	-68.210,00	-69.560,00	-70.930,00	-72.330,00
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	-75.274,07	-65.141,72	-68.210,00	-69.560,00	-70.930,00	-72.330,00

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	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	30.001,20					
3311	Verwaltungsgebühren	30.001,20					
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	30.001,20					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-69.213,10	-118.100,00	-132.400,00	-135.050,00	-137.760,00	-140.510,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-47.805,81	-78.500,00	-86.970,00	-88.710,00	-90.490,00	-92.300,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.842,54	-24.100,00	-28.440,00	-29.010,00	-29.590,00	-30.180,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.960,02	-9.800,00	-10.310,00	-10.520,00	-10.730,00	-10.940,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.604,73	-5.700,00	-6.680,00	-6.810,00	-6.950,00	-7.090,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-40,71	-300,00	-360,00	-370,00	-380,00	-390,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-40,71	-300,00	-360,00	-370,00	-380,00	-390,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.734,17	-7.600,00	-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
4231	Mieten und Pachten	-75,00					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.153,79	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-335,39					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-169,99	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.04	Abschreibungen	-14.116,88	-10.190,95	-3.768,17	-3.768,17	-3.731,16	-3.063,24
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-14.116,88	-10.190,95	-3.768,17	-3.768,17	-3.731,16	-3.063,24
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286,63					
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.286,63					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-88.391,49	-136.190,95	-144.128,17	-146.788,17	-149.471,16	-151.563,24
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-58.390,29	-136.190,95	-144.128,17	-146.788,17	-149.471,16	-151.563,24
4.01	Außerordentliche Erträge	482,77					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	6,77					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 150 € Anschaff./Herst.	476,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	482,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-57.907,52	-136.190,95	-144.128,17	-146.788,17	-149.471,16	-151.563,24
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-57.907,52	-136.190,95	-144.128,17	-146.788,17	-149.471,16	-151.563,24
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	-63.757,52	-136.190,95	-144.128,17	-146.788,17	-149.471,16	-151.563,24

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	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	331.608,39	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	165.584,22					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	166.024,17	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	414,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3481	Erstattungen vom Land	414,00	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	59,25	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
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	59,25					
1.12	= Ordentliche Erträge	332.081,64	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-183.280,17	-128.800,00	-202.960,00	-207.020,00	-211.200,00	-215.440,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-124.959,89	-92.600,00	-149.760,00	-152.750,00	-155.820,00	-158.930,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.049,43	-19.300,00	-25.560,00	-26.060,00	-26.600,00	-27.140,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.370,12	-12.800,00	-23.370,00	-23.840,00	-24.310,00	-24.800,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.900,73	-4.100,00	-4.270,00	-4.370,00	-4.470,00	-4.570,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-225,78	-100,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-225,78	-100,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.938,79	-400,00				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-52,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.220,95	-400,00				
4271	EDV-Kosten	-4.665,84					
2.04	Abschreibungen	-519,61		-167,22	-167,25	-164,22	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-167,22		-167,22	-167,25	-164,22	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-352,39					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.586,60	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00				
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.586,60					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-195.550,95	-129.600,00	-203.557,22	-207.617,25	-211.794,22	-215.870,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	136.530,69	31.000,00	-42.957,22	-47.017,25	-51.194,22	-55.270,00
4.01	Außerordentliche Erträge	100,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	100,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	100,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	136.630,69	31.000,00	-42.957,22	-47.017,25	-51.194,22	-55.270,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	136.630,69	31.000,00	-42.957,22	-47.017,25	-51.194,22	-55.270,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	136.630,69	31.000,00	-42.957,22	-47.017,25	-51.194,22	-55.270,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.197,75					
3311	Verwaltungsgebühren	3.197,75					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.715,40	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.556,43					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.158,97	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	1.130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	780,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	350,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	10.043,15	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-129.186,59	-132.800,00	-140.330,00	-143.140,00	-146.010,00	-148.920,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-84.734,17	-88.400,00	-92.570,00	-94.430,00	-96.320,00	-98.240,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.697,84	-30.900,00	-33.630,00	-34.300,00	-34.990,00	-35.690,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.865,21	-5.900,00	-6.180,00	-6.300,00	-6.430,00	-6.560,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.889,37	-7.600,00	-7.950,00	-8.110,00	-8.270,00	-8.430,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-200,13	-400,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-200,13	-400,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-7.100,00	-34.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-27.000,00			
4271	Auszahlung von Finderlohn		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.04	Abschreibungen	-2.955,67	-1.576,82	-492,49	-492,49	-166,23	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.744,05	-1.576,82	-492,49	-492,49	-166,23	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.211,62					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-43.466,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-966,00					
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	-32.471,95	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.366,46	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-414,00					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-20.948,18	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.743,31	-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	-208.280,34	-258.276,82	-291.752,49	-267.562,49	-270.106,23	-272.850,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-198.237,19	-230.876,82	-264.352,49	-240.162,49	-242.706,23	-245.450,00
4.01	Außerordentliche Erträge	5.098,35					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	2.143,68					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	705,67					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 150 € Anschaff./Herst.	2.249,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	5.098,35					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-193.138,84	-230.876,82	-264.352,49	-240.162,49	-242.706,23	-245.450,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-193.138,84	-230.876,82	-264.352,49	-240.162,49	-242.706,23	-245.450,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.241,76	-45.100,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.241,76	-45.100,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-11.241,76	-45.100,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-204.380,60	-275.976,82	-304.852,49	-280.662,49	-283.206,23	-285.950,00

Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en): Wehrend, Daniela 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	übriger 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	Frau Wermuth						
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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">12200902</td> <td style="width: 33%;">Allgemeine Gefahrenabwehr</td> </tr> <tr> <td>12200903</td> <td>Leichensachen</td> </tr> <tr> <td>12200904</td> <td>Genehmigung Feuerwerke o.ä.</td> </tr> </table>	12200902	Allgemeine Gefahrenabwehr	12200903	Leichensachen	12200904	Genehmigung Feuerwerke o.ä.
12200902	Allgemeine Gefahrenabwehr						
12200903	Leichensachen						
12200904	Genehmigung Feuerwerke o.ä.						

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-21.676,28	-20.400,00	-22.270,00	-22.700,00	-23.150,00	-23.610,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.848,89	-13.300,00	-14.310,00	-14.590,00	-14.890,00	-15.190,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.759,09	-5.200,00	-5.850,00	-5.960,00	-6.070,00	-6.190,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-519,75	-500,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.548,55	-1.400,00	-1.560,00	-1.590,00	-1.620,00	-1.650,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-39,28	-100,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-39,28	-100,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-55,74		-55,74	-55,75	-54,74	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-55,74		-55,74	-55,75	-54,74	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21.771,30	-20.500,00	-22.405,74	-22.835,75	-23.284,74	-23.690,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-21.771,30	-20.500,00	-22.405,74	-22.835,75	-23.284,74	-23.690,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-21.771,30	-20.500,00	-22.405,74	-22.835,75	-23.284,74	-23.690,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-21.771,30	-20.500,00	-22.405,74	-22.835,75	-23.284,74	-23.690,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.771,30	-20.500,00	-22.405,74	-22.835,75	-23.284,74	-23.690,00

Produktbeschreibung Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en): Wehrend, Daniela Lucht, 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	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Versammlungsgesetz
Allgemeine Ziele	Es soll die Durchführung der Versammlung ermöglicht werden, zudem sind Auflagen oder Verbotsverfügungen zu vermeiden. Wahrung ordnungsgemäßer Zustände; Schutz der öffentlichen Ordnung, der Individualgüter, der Rechtsordnung und des Staates und seiner Einrichtungen.
Kurzbeschreibung	Bestätigung einer Versammlung, bzw. Demonstration und führen von 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-120.312,25	-118.500,00	-127.720,00	-130.270,00	-132.880,00	-135.530,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-91.034,05	-90.100,00	-96.800,00	-98.720,00	-100.690,00	-102.700,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.748,85	-8.600,00	-9.370,00	-9.570,00	-9.770,00	-9.970,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.529,35	-19.800,00	-21.550,00	-21.980,00	-22.420,00	-22.860,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-111,49		-111,48	-111,49	-110,49	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-111,49		-111,48	-111,49	-110,49	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.957,91					

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.957,91					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-127.381,65	-118.500,00	-127.831,48	-130.381,49	-132.990,49	-135.530,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-127.381,65	-118.500,00	-127.831,48	-130.381,49	-132.990,49	-135.530,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-127.381,65	-118.500,00	-127.831,48	-130.381,49	-132.990,49	-135.530,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-127.381,65	-118.500,00	-127.831,48	-130.381,49	-132.990,49	-135.530,00
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	-133.231,65	-118.500,00	-127.831,48	-130.381,49	-132.990,49	-135.530,00

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	übriger 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, Gewerberecht, Gaststättenrecht der Straßenreinigungspflicht und Meldewesen. Durchführung von Nachlasssicherungen.
Zielgruppe	Gewerbebetreibende und deren Kunden, Sozialleistungsempfänger, Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden.
Zugeordnete Kostenträger	12201102 Ermittlungen Ordnungsrecht 12201103 Ermittlungen Gewerberecht 12201104 Ermittlungen für Dritte 12201105 Sonstige interne Ermittlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	18.889,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	18.889,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	120,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	845,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	845,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.12	= Ordentliche Erträge	19.854,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-265.061,31	-261.900,00	-293.440,00	-299.310,00	-305.310,00	-311.400,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-192.362,17	-190.700,00	-212.450,00	-216.690,00	-221.030,00	-225.440,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-36.892,73	-36.200,00	-42.010,00	-42.850,00	-43.720,00	-44.600,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-29.009,25	-28.000,00	-31.060,00	-31.690,00	-32.320,00	-32.960,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.797,16	-7.000,00	-7.920,00	-8.080,00	-8.240,00	-8.400,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-172,42	-300,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-172,42	-300,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.354,88	-4.400,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4232	Leasing	-3.427,23					

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4261	Personalbezogene Sachkosten			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4271	EDV-Kosten	-927,65	-3.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen	-2.875,65	-2.495,35	-3.859,20	-4.229,74	-5.109,78	-6.059,48
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.875,65	-2.495,35	-3.859,20	-4.229,74	-5.109,78	-6.059,48
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.499,82	-47.300,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.686,57	-21.700,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.594,25	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4450	Erstattungen an den Bund	-24.219,00	-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	-313.964,08	-316.395,35	-349.619,20	-355.859,74	-362.739,78	-369.779,48
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-294.110,08	-188.495,35	-221.719,20	-227.959,74	-234.839,78	-241.879,48
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-294.110,08	-188.495,35	-221.719,20	-227.959,74	-234.839,78	-241.879,48
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-294.110,08	-188.495,35	-221.719,20	-227.959,74	-234.839,78	-241.879,48
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-294.110,08	-188.495,35	-221.719,20	-227.959,74	-234.839,78	-241.879,48

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	übriger 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Fortschreibung Melderegister	79.692,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	20.973,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Bearbeitung Lohnsteuerkarten	4.102,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	5.526,00	6.000,00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	506.732,15	403.650,00	407.340,00	411.060,00	411.060,00	411.060,00
3311	Verwaltungsgebühren	506.732,15	403.650,00	407.340,00	411.060,00	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	1.930,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.930,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	508.662,15	408.650,00	412.340,00	416.060,00	416.060,00	416.060,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-199.298,83	-201.600,00	-220.900,00	-225.300,00	-229.810,00	-234.420,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-146.338,34	-148.000,00	-162.160,00	-165.400,00	-168.720,00	-172.100,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.130,01	-25.900,00	-28.300,00	-28.860,00	-29.430,00	-30.020,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.663,10	-23.000,00	-25.660,00	-26.170,00	-26.690,00	-27.230,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.167,38	-4.700,00	-4.780,00	-4.870,00	-4.970,00	-5.070,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-105,71	-200,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-105,71	-200,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-308.841,68	-330.600,00	-320.300,00	-320.300,00	-320.300,00	-320.300,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-303.379,56	-330.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
4271	EDV-Kosten	-5.462,12					

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen	-1.483,73	-1.024,55	-392,24	-392,23	-110,21	-110,20
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.033,73	-1.024,55	-392,24	-392,23	-110,21	-110,20
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-450,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880,66	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.880,66	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-511.610,61	-534.924,55	-546.852,24	-551.252,23	-555.480,21	-560.090,20
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.948,46	-126.274,55	-134.512,24	-135.192,23	-139.420,21	-144.030,20
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.948,46	-126.274,55	-134.512,24	-135.192,23	-139.420,21	-144.030,20
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.948,46	-126.274,55	-134.512,24	-135.192,23	-139.420,21	-144.030,20
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.948,46	-126.274,55	-134.512,24	-135.192,23	-139.420,21	-144.030,20

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	übriger 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	50.548,00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	62.740,40	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	62.740,40	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
3421	Erträge aus Verkauf		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	62.740,40	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-227.406,46	-232.900,00	-281.670,00	-287.290,00	-293.050,00	-298.910,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-162.919,59	-167.500,00	-204.420,00	-208.490,00	-212.680,00	-216.940,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-33.813,39	-34.800,00	-38.920,00	-39.710,00	-40.510,00	-41.330,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.138,06	-24.000,00	-31.620,00	-32.250,00	-32.890,00	-33.540,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.535,42	-6.600,00	-6.710,00	-6.840,00	-6.970,00	-7.100,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-165,78	-300,00	-360,00	-370,00	-380,00	-390,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-165,78	-300,00	-360,00	-370,00	-380,00	-390,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.787,75	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4232	Leasing	-53,43					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-222,32					
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523,35	-3.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.044,62	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-478,73	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-230.883,34	-238.500,00	-285.030,00	-290.660,00	-296.430,00	-302.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-168.142,94	-183.800,00	-230.330,00	-235.960,00	-241.730,00	-247.600,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-168.142,94	-183.800,00	-230.330,00	-235.960,00	-241.730,00	-247.600,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-168.142,94	-183.800,00	-230.330,00	-235.960,00	-241.730,00	-247.600,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.142,94	-183.800,00	-230.330,00	-235.960,00	-241.730,00	-247.600,00

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	übriger 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	7.158,00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	107.981,51	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	107.981,51	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.271,51					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	16.271,51					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	250,00					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	250,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	124.503,02	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-576.227,66	-620.400,00	-601.340,00	-613.360,00	-625.610,00	-638.130,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-396.431,30	-434.100,00	-416.730,00	-425.060,00	-433.560,00	-442.240,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-111.290,20	-112.800,00	-114.580,00	-116.870,00	-119.200,00	-121.590,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.365,85	-48.100,00	-44.720,00	-45.610,00	-46.520,00	-47.450,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-26.140,31	-25.400,00	-25.310,00	-25.820,00	-26.330,00	-26.850,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-663,09	-1.300,00	-1.350,00	-1.370,00	-1.390,00	-1.410,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-663,09	-1.300,00	-1.350,00	-1.370,00	-1.390,00	-1.410,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-64.349,18	-86.500,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-292,40					

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.430,27	-3.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4271	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-56.028,69	-75.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4271	EDV-Kosten	-5.640,31	-6.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-957,51	-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	-2.558,49	-2.558,50	-3.357,77	-2.460,72	-2.020,17	-1.773,91
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.558,49	-2.558,50	-3.357,77	-2.460,72	-2.020,17	-1.773,91
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.747,09	-12.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.218,58	-8.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.436,21	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4450	Erstattungen an den Bund	-430,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4451	Erstattungen an das Land	-1.879,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-782,67					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-663.545,51	-723.258,50	-705.347,77	-716.490,72	-728.320,17	-740.613,91
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-539.042,49	-641.258,50	-623.347,77	-634.490,72	-646.320,17	-658.613,91
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-539.042,49	-641.258,50	-623.347,77	-634.490,72	-646.320,17	-658.613,91
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-539.042,49	-641.258,50	-623.347,77	-634.490,72	-646.320,17	-658.613,91
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-539.042,49	-641.258,50	-623.347,77	-634.490,72	-646.320,17	-658.613,91

Produktbeschreibung Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)	Verantwortliche Person(en): Ulrich Noost Kaiser, Birgit (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	übriger 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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201502</td> <td>Aufenthaltsregel Ausländer</td> </tr> <tr> <td>12201503</td> <td>Aufenthaltsregel Asylbewerber</td> </tr> <tr> <td>12201504</td> <td>Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.</td> </tr> </table>	12201502	Aufenthaltsregel Ausländer	12201503	Aufenthaltsregel Asylbewerber	12201504	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.
12201502	Aufenthaltsregel Ausländer						
12201503	Aufenthaltsregel Asylbewerber						
12201504	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.						

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	175.910,77	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	175.910,77	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.103,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3421	Erträge aus Verkauf	5.103,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.058,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3481	Erstattungen vom Land	1.933,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.125,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	185.071,77	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-430.971,72	-369.800,00	-401.720,00	-409.760,00	-417.960,00	-426.310,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-295.937,59	-266.800,00	-275.520,00	-281.030,00	-286.650,00	-292.380,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-84.368,24	-60.600,00	-82.310,00	-83.960,00	-85.650,00	-87.360,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-30.619,73	-30.900,00	-26.780,00	-27.320,00	-27.860,00	-28.420,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-20.046,16	-11.500,00	-17.110,00	-17.450,00	-17.800,00	-18.150,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-508,51	-600,00	-920,00	-940,00	-960,00	-980,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-508,51	-600,00	-920,00	-940,00	-960,00	-980,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.718,14	-19.100,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-155,64					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.560,01	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400,00				
4271	EDV-Kosten	-14.002,49	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
2.04	Abschreibungen	-749,68	-749,66	-1.008,37	-258,69	-258,71	-202,43
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-749,68	-749,66	-1.008,37	-258,69	-258,71	-202,43
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.924,56	-19.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.529,84	-18.100,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.244,72	-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	-476.872,61	-409.849,66	-445.848,37	-453.158,69	-461.378,71	-469.692,43
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-291.800,84	-231.849,66	-267.848,37	-275.158,69	-283.378,71	-291.692,43
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-291.800,84	-231.849,66	-267.848,37	-275.158,69	-283.378,71	-291.692,43
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-291.800,84	-231.849,66	-267.848,37	-275.158,69	-283.378,71	-291.692,43
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-291.800,84	-231.849,66	-267.848,37	-275.158,69	-283.378,71	-291.692,43

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	übriger 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	12201602 Geburten 12201603 Sterbefälle 12201604 Eheschließungen 12201605 Sonst. Beurkundungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	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	4.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-6.222,72	-6.100,00	-6.230,00	-6.350,00	-6.470,00	-6.600,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.496,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.720,00	-5.830,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-726,72	-700,00	-730,00	-740,00	-750,00	-770,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-65,23					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-44,95					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-20,28					
2.04	Abschreibungen	-277,97	-277,95	-277,97	-162,48		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-277,97	-277,95	-277,97	-162,48		
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.145,85	-1.900,00	-4.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.695,85	-1.900,00	-4.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-300,00					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-150,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.711,77	-8.277,95	-11.407,97	-8.412,48	-8.370,00	-8.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-4.411,77	-8.177,95	-11.307,97	-8.312,48	-8.270,00	-8.400,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.411,77	-8.177,95	-11.307,97	-8.312,48	-8.270,00	-8.400,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.411,77	-8.177,95	-11.307,97	-8.312,48	-8.270,00	-8.400,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.411,77	-8.177,95	-11.307,97	-8.312,48	-8.270,00	-8.400,00

Produktbeschreibung Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en): Jörn Gehrke Wehrend, Daniela (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	
soll <input type="checkbox"/>	
kann <input 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	410,14					
3311	Verwaltungsgebühren	40,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	370,14					
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	556.636,26	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	556.636,26	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	557.046,40	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-360.841,42	-392.200,00	-408.720,00	-416.900,00	-425.240,00	-433.740,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-277.621,66	-303.600,00	-314.260,00	-320.550,00	-326.960,00	-333.500,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.861,45	-26.600,00	-28.510,00	-29.080,00	-29.660,00	-30.250,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-57.358,31	-62.000,00	-65.950,00	-67.270,00	-68.620,00	-69.990,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.998,16	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.998,16					
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
2.04	Abschreibungen	-40,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-40,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.838,47	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.990,71					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.273,20	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-574,56					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-374.718,05	-409.200,00	-425.720,00	-433.900,00	-442.240,00	-450.740,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	182.328,35	140.800,00	174.280,00	166.100,00	157.760,00	149.260,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	182.328,35	140.800,00	174.280,00	166.100,00	157.760,00	149.260,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	182.328,35	140.800,00	174.280,00	166.100,00	157.760,00	149.260,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	182.328,35	140.800,00	174.280,00	166.100,00	157.760,00	149.260,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	32,50					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	32,50					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	32,50					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-16.953,25	-13.400,00	-18.440,00	-18.810,00	-19.180,00	-19.550,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-11.140,49	-8.900,00	-12.480,00	-12.740,00	-13.000,00	-13.260,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.049,08	-3.600,00	-4.290,00	-4.370,00	-4.450,00	-4.530,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-718,06	-300,00	-890,00	-910,00	-930,00	-950,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.045,62	-600,00	-780,00	-790,00	-800,00	-810,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-26,53		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-26,53		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-208,00	-1.300,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
4231	Mieten und Pachten	-120,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-88,00	-1.300,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.04	Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.092,40	-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	-748,40	-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	-18.280,18	-16.600,00	-21.380,00	-21.250,00	-21.620,00	-21.990,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-18.247,68	-16.600,00	-21.380,00	-21.250,00	-21.620,00	-21.990,00
4.01	Außerordentliche Erträge	130,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	130,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	130,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-18.117,68	-16.600,00	-21.380,00	-21.250,00	-21.620,00	-21.990,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-18.117,68	-16.600,00	-21.380,00	-21.250,00	-21.620,00	-21.990,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.117,68	-16.600,00	-21.380,00	-21.250,00	-21.620,00	-21.990,00

Produktbeschreibung Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en): Angelika Menke	
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	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts	
Weitere verantw. Pers	Rebecca Dehne	
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 Standesamtsvorgängen mit Auslandsbeteiligung bei Vaterschafts- und Kindschaftssachen</p> <p>Strafanzeigen: Stellen von Strafanzeigen für die Stadtverwaltung beispielsweise bei Beschädigung, Einbruch, Diebstahl von städtischem Eigentum; Stellen von Strafanträgen bei Antragsdelikten.</p>	
Künftige Entwicklung	<p>Erstellen der Vorschlagsliste kommender Schöffenwahlen</p> <p>Weitere Abwicklung der Neuwahl der Schiedspersonen</p>	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche 3 und 5	
Zugeordnete Kostenträger	12201902	Schiedspersonen
	12201903	Schöffenwahl
	12201904	Standesamtaufsicht
	12201905	Strafanzeige

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	98.767,88	84.231,03	77.811,42	74.047,41	49.838,21	45.119,18
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.767,88	84.231,03	77.811,42	74.047,41	49.838,21	45.119,18
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.805,38	56.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	49.805,38	56.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	462,21	4.500,00	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	4.500,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	462,21					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.594,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	6.987,50					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.606,74	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	157.629,71	145.331,03	164.511,42	160.747,41	136.538,21	131.819,18
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-491.789,51	-508.400,00	-584.190,00	-595.890,00	-607.830,00	-620.000,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-383.838,64	-396.700,00	-457.790,00	-466.960,00	-476.300,00	-485.830,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-38.568,57	-39.900,00	-44.870,00	-45.770,00	-46.700,00	-47.640,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-66.411,29	-69.800,00	-79.190,00	-80.770,00	-82.390,00	-84.040,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.971,01	-2.000,00	-2.340,00	-2.390,00	-2.440,00	-2.490,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-75,36		-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-75,36		-120,00	-120,00	-120,00	-120,00

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-195.711,79	-943.800,00	-989.350,00	-963.250,00	-1.017.350,00	-997.450,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-7.171,53	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-16.100,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-200,00	-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	-1.200,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-31.603,41	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.790,54	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-666.200,00	-672.200,00	-672.200,00	-672.200,00	-672.200,00
4232	Leasing	-554,21	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-71,91	-90.300,00	-91.250,00	-92.250,00	-93.350,00	-94.450,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-92.406,62	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-92.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-33.764,88	-23.000,00	-58.100,00	-31.000,00	-84.000,00	-23.000,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-20.611,41	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-5.262,05	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	EDV-Kosten	-623,99	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-368,42					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-1.382,26	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4281	Verbrauch von Vorräten	-100,56					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2.04	Abschreibungen	-258.145,81	-241.480,51	-267.984,34	-272.485,37	-285.949,65	-313.007,32
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-255.833,69	-241.480,51	-267.984,34	-272.485,37	-285.949,65	-313.007,32
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.312,12					
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	-922.717,28	-141.300,00	-172.500,00	-163.500,00	-164.500,00	-164.500,00
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-16.948,11	-22.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.405,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-29.566,18	-22.300,00	-32.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-13.684,18	-14.200,00	-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	-80.148,00	-79.800,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00	-87.000,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-779.800,00					
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.165,16					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.889.439,75	-1.856.780,51	-2.035.944,34	-2.017.045,37	-2.097.549,65	-2.116.877,32

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.731.810,04	-1.711.449,48	-1.871.432,92	-1.856.297,96	-1.961.011,44	-1.985.058,14
4.01	Außerordentliche Erträge	53.056,48					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	4.120,56					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	34.948,47					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 150 € Anschaff./Herst.	13.987,45					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.613,48					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.613,48					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.613,48					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	49.443,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.682.367,04	-1.711.449,48	-1.871.432,92	-1.856.297,96	-1.961.011,44	-1.985.058,14
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.682.367,04	-1.711.449,48	-1.871.432,92	-1.856.297,96	-1.961.011,44	-1.985.058,14
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.273,93	-3.600,00	-73.150,00	-73.150,00	-73.150,00	-73.150,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.273,93	-3.600,00	-73.150,00	-73.150,00	-73.150,00	-73.150,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-65.273,93	-3.600,00	-73.150,00	-73.150,00	-73.150,00	-73.150,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.747.640,97	-1.715.049,48	-1.944.582,92	-1.929.447,96	-2.034.161,44	-2.058.208,14

Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en): Wehrend, Daniela Lucht, 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	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.118,70	10.300,00	55.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.149,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	30.414,00	10.100,00	55.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	32.554,72					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	94.310,50	106.075,52	129.651,72	126.177,27	125.943,14	124.829,46
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.310,50	106.075,52	129.651,72	126.177,27	125.943,14	124.829,46
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.656,18	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	31.656,18	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1.06	privatrechtliche Entgelte		10.200,00	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	10.200,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.707,99	73.600,00	70.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3480	Erstattungen vom Bund	17.193,10	13.600,00	10.800,00			
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.777,88					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	10.213,45					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	39.367,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.156,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	6.099,20					
3711	Aktiviertete Eigenleistungen	6.099,20					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	21.108,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	21.108,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	319.001,18	208.675,52	274.451,72	265.177,27	264.943,14	263.829,46
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-409.426,24	-870.400,00	-1.013.420,00	-1.055.640,00	-1.076.750,00	-1.098.260,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-302.528,95	-664.400,00	-772.770,00	-804.920,00	-821.010,00	-837.410,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-50.515,14	-74.100,00	-87.640,00	-91.410,00	-93.250,00	-95.110,00

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.266,66	-125.900,00	-146.090,00	-152.080,00	-155.110,00	-158.220,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.115,49	-6.000,00	-6.920,00	-7.230,00	-7.380,00	-7.520,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-205,86	-400,00	-370,00	-390,00	-400,00	-410,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-205,86	-400,00	-370,00	-390,00	-400,00	-410,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-261.274,92	-1.699.962,00	-1.776.810,00	-1.785.360,00	-1.797.860,00	-1.810.960,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-11.692,09					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-389.230,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-4.463,95	-25.600,00	-27.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-24.790,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-35,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-23.185,23	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-2.200,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-43.940,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
4232	Leasing	-39.367,56	-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	-1.060.810,00	-1.073.260,00	-1.085.760,00	-1.098.860,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-65.697,71	-42.700,00	-44.600,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-28.991,40	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
4271	Hausaufgabenhilfe		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-42.619,09	-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	-1.600,00
4271	EDV-Kosten	-16.753,45	-41.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-28.469,03					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-1.400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
2.04	Abschreibungen	-619.434,96	-614.885,78	-769.844,84	-577.398,91	-546.445,60	-526.844,16
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-619.434,88	-614.885,78	-769.844,84	-577.398,91	-546.445,60	-526.844,16
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,08					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-422.901,34	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-422.901,34	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.068.334,01	-27.038,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-53.931,51	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8		-1.838,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.315,98	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-2.013.086,52					

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.781.577,33	-3.612.685,78	-3.989.344,84	-3.847.688,91	-3.850.355,60	-3.865.374,16
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.462.576,15	-3.404.010,26	-3.714.893,12	-3.582.511,64	-3.585.412,46	-3.601.544,70
4.01	Außerordentliche Erträge	121.987,18	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
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	102.337,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	19.650,18					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-104.187,01					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-37.800,69					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-66.386,32					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-104.187,01					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	17.800,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.444.775,98	-3.403.910,26	-3.714.793,12	-3.582.411,64	-3.585.312,46	-3.601.444,70
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.444.775,98	-3.403.910,26	-3.714.793,12	-3.582.411,64	-3.585.312,46	-3.601.444,70
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.444.775,98	-3.498.810,26	-3.809.693,12	-3.677.311,64	-3.680.212,46	-3.696.344,70

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			
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Schüler	2.646,00	2.646,00	2.709,00	2.709,00
Anzahl Klassen	128,00	128,00	135,00	135,00
Zugeordnete Kostenträger	21100102	Bereitstellung Grundschulen		

Teilergebnishaushalt Produkt 212001 Hauptschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668.964,56	427.800,00	415.000,00	442.500,00	448.300,00	454.300,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.666.160,00	427.800,00	415.000,00	442.500,00	448.300,00	454.300,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.804,56					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	132.377,39	142.338,40	139.114,17	138.570,44	126.175,21	125.044,87
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	132.377,39	142.338,40	139.114,17	138.570,44	126.175,21	125.044,87
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						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.803,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.803,60					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	8.003,60					
3711	Aktiviertete Eigenleistungen	8.003,60					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.079,43					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	9.079,43					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.826.228,58	571.338,40	555.314,17	582.270,44	575.675,21	580.544,87
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-113.091,78	-211.600,00	-217.330,00	-243.600,00	-248.470,00	-253.410,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-84.912,97	-162.600,00	-167.270,00	-187.300,00	-191.050,00	-194.880,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.533,53	-16.800,00	-16.730,00	-19.070,00	-19.450,00	-19.820,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.262,55	-31.300,00	-32.610,00	-36.320,00	-37.040,00	-37.770,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.382,73	-900,00	-720,00	-910,00	-930,00	-940,00

Teilergebnishaushalt Produkt 212001 Hauptschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.02	Auswendungen für Versorgung	-35,07		-40,00	-50,00	-50,00	-50,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-35,07		-40,00	-50,00	-50,00	-50,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-95.679,89	-446.500,00	-428.100,00	-431.500,00	-435.600,00	-440.000,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-37.920,37					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-76.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-417,41	-3.800,00	-4.100,00	-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	-6.000,00
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-336,08	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.217,03	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-1.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-9.300,00	-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	-272.900,00	-276.900,00	-281.000,00	-285.400,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-8.219,81	-6.500,00	-6.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4271	Kochunterricht	-1.366,40	-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	-25.050,60	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
4271	Förderung ausländischer Schüler		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-5.999,36	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
4271	EDV-Kosten	-3.128,24					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.220,99					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.04	Abschreibungen	-395.454,10	-385.920,14	-386.678,77	-276.741,78	-262.350,93	-258.717,78
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-395.454,10	-385.920,14	-386.678,77	-276.741,78	-262.350,93	-258.717,78
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4318	Förderung des Sports		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002.992,18	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.221,41	-7.500,00	-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	-100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-770,77	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-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	-1.607.253,02	-1.055.020,14	-1.045.648,77	-965.391,78	-959.970,93	-965.677,78

Teilergebnishaushalt Produkt 212001 Hauptschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	1.218.975,56	-483.681,74	-490.334,60	-383.121,34	-384.295,72	-385.132,91
4.01	Außerordentliche Erträge	79,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	79,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-137.142,39					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-509,61					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-136.632,78					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-137.142,39					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-137.062,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.081.913,06	-483.581,74	-490.234,60	-383.021,34	-384.195,72	-385.032,91
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.081.913,06	-483.581,74	-490.234,60	-383.021,34	-384.195,72	-385.032,91
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.081.913,06	-521.581,74	-528.234,60	-421.021,34	-422.195,72	-423.032,91

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Schüler	401,00	401,00	413,00	413,00
Anzahl Klassen	19,00	19,00	20,00	20,00
Zugeordnete Kostenträger	21200102	Bereitstellung Hauptschulen		

Teilergebnishaushalt Produkt 215001 Realschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,71	91.300,00	91.800,00	117.300,00	119.000,00	120.800,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		91.300,00	91.800,00	117.300,00	119.000,00	120.800,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.974,71					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.359,23	20.568,91	21.239,58	21.030,78	13.124,04	12.694,55
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.359,23	20.568,91	21.239,58	21.030,78	13.124,04	12.694,55
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	2.876,57					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.876,57					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.751,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	1.751,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	28.962,41	112.168,91	113.339,58	138.630,78	132.424,04	133.794,55
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-45.059,66	-105.600,00	-107.610,00	-131.690,00	-134.320,00	-136.980,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-32.287,21	-79.600,00	-81.610,00	-99.930,00	-101.930,00	-103.970,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.550,68	-9.200,00	-9.360,00	-11.550,00	-11.780,00	-12.000,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.455,72	-16.200,00	-15.920,00	-19.300,00	-19.680,00	-20.070,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-766,05	-600,00	-720,00	-910,00	-930,00	-940,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-19,43		-40,00	-50,00	-50,00	-50,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-19,43		-40,00	-50,00	-50,00	-50,00

Teilergebnishaushalt Produkt 215001 Realschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.156,77	-32.600,00	-31.400,00	-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	-30.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-889,16	-800,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-334,21					
4271	Lehr- und Lernmittel	-2.658,08	-1.800,00	-900,00	-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	-87.643,90	-45.213,36	-32.364,42	-7.420,59	-6.583,99	-5.956,69
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-87.643,90	-45.213,36	-32.364,42	-7.420,59	-6.583,99	-5.956,69
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.231,08					
4510	Zinsaufwendungen	-24.231,08					
2.06	Transferaufwendungen	-183,02					
4318	Sonst. Zuschüsse	-183,02					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.912,39	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.394,57	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-517,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-125.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-292.206,25	-186.213,36	-174.214,42	-174.560,59	-176.353,99	-178.386,69
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-263.243,84	-74.044,45	-60.874,84	-35.929,81	-43.929,95	-44.592,14
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	-8.806,47					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-344,82					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-8.461,65					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-8.806,47					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-8.465,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-271.709,41	-73.944,45	-60.774,84	-35.829,81	-43.829,95	-44.492,14
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-271.709,41	-73.944,45	-60.774,84	-35.829,81	-43.829,95	-44.492,14

Teilergebnishaushalt Produkt 215001 Realschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-271.709,41	-85.344,45	-72.174,84	-47.229,81	-55.229,95	-55.892,14

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Schüler	109,00	109,00	50,00	50,00
Anzahl Klassen	4,00	4,00	2,00	2,00
Zugeordnete Kostenträger	21500102	Bereitstellung Realschulen		

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889,19	372.900,00	418.000,00	406.300,00	410.000,00	414.100,00
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			13.600,00			
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		372.900,00	404.400,00	406.300,00	410.000,00	414.100,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	889,19					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.586,02	28.636,19	19.198,64	15.875,48	68.067,89	71.102,50
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.586,02	28.636,19	19.198,64	15.875,48	68.067,89	71.102,50
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.210,60					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.210,60					
1.06	privatrechtliche Entgelte		1.000,00	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	1.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.978,43					
3480	Erstattungen vom Bund	2.660,67					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	960,00					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	11.357,76					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	43.090,80					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	43.090,80					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.596,00					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	10.596,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	100.351,04	402.536,19	438.198,64	423.175,48	479.067,89	486.202,50
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-95.193,06	-147.200,00	-166.510,00	-169.830,00	-173.230,00	-176.690,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-72.340,30	-113.300,00	-128.240,00	-130.810,00	-133.440,00	-136.120,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.515,91	-11.400,00	-13.170,00	-13.420,00	-13.680,00	-13.940,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.570,80	-21.900,00	-24.380,00	-24.870,00	-25.370,00	-25.880,00

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-766,05	-600,00	-720,00	-730,00	-740,00	-750,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-19,44		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-19,44		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.946,61	-405.500,00	-417.000,00	-420.800,00	-423.200,00	-426.000,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-132.100,00	-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	-1.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.002,80	-6.200,00	-5.800,00	-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	-7.400,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-17.037,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8			-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	-234.700,00	-237.200,00	-239.600,00	-242.400,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-23.436,24	-12.000,00	-11.100,00	-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	-100,00
4271	EDV-Kosten	-3.962,43					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-150,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
2.04	Abschreibungen	-239.898,67	-150.053,39	-157.056,92	-105.286,04	-150.052,02	-203.267,99
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-239.898,67	-150.053,39	-157.056,92	-105.286,04	-150.052,02	-203.267,99
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-6.826,12					
4318	Sonst. Zuschüsse	-6.826,12					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.768,02	-9.700,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.768,02	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-400.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-805.651,92	-712.453,39	-750.406,92	-705.756,04	-756.322,02	-815.797,99
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-705.300,88	-309.917,20	-312.208,28	-282.580,56	-277.254,13	-329.595,49
4.01	Außerordentliche Erträge	26.000,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	26.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-100.842,58					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-26.894,55					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-73.948,03					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-100.842,58					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-74.842,58					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-780.143,46	-309.917,20	-312.208,28	-282.580,56	-277.254,13	-329.595,49
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-780.143,46	-309.917,20	-312.208,28	-282.580,56	-277.254,13	-329.595,49
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000,00	-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	-14.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-780.143,46	-323.917,20	-326.208,28	-296.580,56	-291.254,13	-343.595,49

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Schüler	746,00	746,00	680,00	680,00
Anzahl Klassen	31,00	31,00	28,00	28,00
Zugeordnete Kostenträger	21600102	Bereitstellung Komb. Haupt- u. Realschulen		
	21600103	Bereitstellung Oberschulen		

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.635,17	878.900,00	940.500,00	961.500,00	971.800,00	982.100,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		868.400,00	930.000,00	951.000,00	961.300,00	971.600,00
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	236.479,59	239.613,48	255.533,54	293.125,30	289.851,28	284.750,37
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	236.479,59	239.613,48	255.533,54	293.125,30	289.851,28	284.750,37
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.478,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.478,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte		11.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8			27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.537,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	11.282,16					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10.294,92					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.960,43					
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	59.693,00					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	59.693,00					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	21.750,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	21.750,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	355.573,92	1.132.913,48	1.238.033,54	1.296.625,30	1.303.651,28	1.308.850,37
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-213.721,33	-369.100,00	-408.220,00	-438.310,00	-447.060,00	-455.990,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-161.500,89	-282.900,00	-313.070,00	-336.010,00	-342.720,00	-349.570,00

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.003,45	-27.700,00	-31.140,00	-33.760,00	-34.440,00	-35.120,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-30.217,58	-57.300,00	-62.680,00	-67.000,00	-68.320,00	-69.690,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.999,41	-1.200,00	-1.330,00	-1.540,00	-1.580,00	-1.610,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-50,72	-100,00	-70,00	-80,00	-80,00	-80,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-50,72	-100,00	-70,00	-80,00	-80,00	-80,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-149.555,26	-850.300,00	-908.500,00	-913.800,00	-920.800,00	-927.800,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-7.017,68					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-112.600,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-9.156,21	-26.000,00	-26.600,00	-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	-8.700,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.434,80	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-6.600,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
4232	Leasing	-10.294,92					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-625.900,00	-623.400,00	-630.100,00	-637.100,00	-644.100,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-84.648,04	-54.600,00	-55.400,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
4271	Schülerwanderung / Schulveranstaltungen	-50,00					
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-7.333,21	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsggegenstände		-500,00	-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	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
2.04	Abschreibungen	-714.755,24	-592.845,04	-655.958,30	-512.745,95	-510.000,23	-502.517,41
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-714.755,24	-592.845,04	-655.958,30	-512.745,95	-510.000,23	-502.517,41
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046.446,01	-28.600,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-31.873,39	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8		-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.767,92	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-1.012.804,70					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.124.528,56	-1.840.945,04	-2.001.448,30	-1.893.635,95	-1.906.640,23	-1.915.087,41
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.768.954,64	-708.031,56	-763.414,76	-597.010,65	-602.988,95	-606.237,04
4.01	Außerordentliche Erträge	2.066,44	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
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.066,44					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-403.263,44					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-159,06					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-209.133,67					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-193.970,71					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-403.263,44					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-401.197,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.170.151,64	-707.931,56	-763.314,76	-596.910,65	-602.888,95	-606.137,04
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.170.151,64	-707.931,56	-763.314,76	-596.910,65	-602.888,95	-606.137,04
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-770,60	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-770,60	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-770,60	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.170.922,24	-778.031,56	-833.414,76	-667.010,65	-672.988,95	-676.237,04

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Schüler	3.221,00	3.221,00	3.180,00	3.180,00
Anzahl Klassen	130,00	130,00	130,00	130,00
Zugeordnete Kostenträger	21700102	Bereitstellung Gymnasien		

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,86	431.000,00	432.500,00	435.700,00	441.000,00	446.400,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		431.000,00	432.500,00	435.700,00	441.000,00	446.400,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	466,86					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.831,44	1.521,16	38.765,00	38.855,84	38.580,01	37.228,35
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.831,44	1.521,16	38.765,00	38.855,84	38.580,01	37.228,35
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.644,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.644,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.457,87					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	2.614,99					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	842,88					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	13.400,17	432.521,16	471.265,00	474.555,84	479.580,01	483.628,35
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-56.927,45	-121.200,00	-122.040,00	-124.480,00	-126.960,00	-129.510,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-42.565,93	-92.800,00	-93.260,00	-95.130,00	-97.030,00	-98.980,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.992,79	-9.900,00	-10.190,00	-10.390,00	-10.590,00	-10.800,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.602,68	-17.900,00	-17.870,00	-18.230,00	-18.600,00	-18.980,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-766,05	-600,00	-720,00	-730,00	-740,00	-750,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-19,43		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-19,43		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.217,76	-537.100,00	-527.950,00	-529.150,00	-534.850,00	-540.550,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.476,52	-4.000,00	-5.800,00	-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	-3.200,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-721,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8			-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	-431.350,00	-436.850,00	-442.550,00	-448.250,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-8.673,91	-9.500,00	-12.000,00	-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	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
2.04	Abschreibungen	-240.175,49	-76.601,38	-88.412,18	-55.282,76	-53.695,39	-51.386,50
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-240.175,49	-76.601,38	-88.412,18	-55.282,76	-53.695,39	-51.386,50
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-28.372,61					
4318	Sonst. Zuschüsse	-28.372,61					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.483,42	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-12.217,69	-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	-100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.265,73	-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	-353.196,16	-737.601,38	-741.142,18	-711.652,76	-718.245,39	-724.186,50
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-339.795,99	-305.080,22	-269.877,18	-237.096,92	-238.665,38	-240.558,15
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.791,40					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4.791,40					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.791,40					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-4.791,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-344.587,39	-305.080,22	-269.877,18	-237.096,92	-238.665,38	-240.558,15

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-344.587,39	-305.080,22	-269.877,18	-237.096,92	-238.665,38	-240.558,15
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-344.587,39	-305.080,22	-269.877,18	-237.096,92	-238.665,38	-240.558,15

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Schüler	591,00	591,00	730,00	730,00
Anzahl Klassen	20,00	20,00	25,00	25,00
Zugeordnete Kostenträger	21800102	Bereitstellung Gesamtschulen		

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551,27	131.100,00	121.000,00			
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		131.100,00	121.000,00			
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	551,27					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.075,25	19.602,39	22.399,36			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.075,25	19.602,39	22.399,36			
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00			
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		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	4.762,58	100,00	100,00			
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	4.762,58	100,00	100,00			
1.12	= Ordentliche Erträge	18.611,70	150.902,39	143.599,36			
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-45.454,48	-81.500,00	-85.900,00			
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-33.246,80	-62.000,00	-65.420,00			
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.318,92	-7.200,00	-7.810,00			
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.122,71	-11.700,00	-11.950,00			
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-766,05	-600,00	-720,00			
2.02	Auswendungen für Versorgung	-19,43		-40,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-19,43		-40,00			
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.533,29	-139.400,00	-144.400,00			
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-10.700,00	-10.700,00			
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.112,86	-2.200,00	-2.100,00			
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-2.400,00	-2.400,00			
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-382,71	-300,00	-300,00			
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-200,00	-500,00			
4232	Leasing	-3.222,60					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-119.500,00	-124.200,00			
4271	Lehr- und Lernmittel	-3.714,16	-2.200,00	-1.800,00			
4271	Kochunterricht	-1.984,44	-1.700,00	-1.700,00			
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-38,45	-100,00	-100,00			
4271	EDV-Kosten	-1.876,94					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-201,13					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100,00	-600,00			
2.04	Abschreibungen	-47.302,51	-57.062,88	-69.218,37			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-47.302,51	-57.062,88	-69.218,37			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.450,79	-2.700,00	-2.700,00			
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.325,30	-2.400,00	-2.400,00			
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8		-100,00	-100,00			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-125,49	-200,00	-200,00			
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-163.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-272.760,50	-280.662,88	-302.258,37			
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-254.148,80	-129.760,49	-158.659,01			
4.01	Außerordentliche Erträge		100,00	100,00			
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100,00	100,00			
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-101,01					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-101,01					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-101,01					

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-101,01	100,00	100,00			
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-254.249,81	-129.660,49	-158.559,01			
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-254.249,81	-129.660,49	-158.559,01			
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-254.249,81	-134.160,49	-163.059,01	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Schüler	118,00	118,00	96,00	96,00
Anzahl Klassen	11,00	11,00	10,00	10,00
Zugeordnete Kostenträger	22100102		Bereitstellung Förderschulen	

Teilergebnishaushalt Produkt 242001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900,00				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		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		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				
4271	Schülerwanderung / Schulveranstaltungen		-5.900,00				
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-1.400,00				
4318	Sonst. Zuschüsse		-1.400,00				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-7.300,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 242001 Fördermaßnahmen für Schüler

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		-6.400,00				
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-6.400,00				
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-6.400,00				
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.655,40	181.000,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	358,33					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	9.286,00	181.000,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11,07					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.394,35	59.774,83	26.781,36	34.401,37	36.871,48	38.700,49
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.394,35	59.774,83	26.781,36	34.401,37	36.871,48	38.700,49
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.166,04	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	1.166,04					
1.06	privatrechtliche Entgelte	148,10					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	148,10					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.628,62					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.628,62					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	58.332,40					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	58.332,40					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	85.324,91	240.974,83	247.381,36	255.001,37	257.471,48	259.300,49
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-10.771,24	-7.800,00				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-8.434,13	-5.600,00				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-104,03					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.233,08	-2.200,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung						

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.234,15	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4221	Unterhaltung hortähnl, Einrichtung HLS		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-193,18					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-19,55					
4271	Lehr- und Lernmittel	-9.010,35	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-11,07					
2.04	Abschreibungen	-66.303,11	-236.836,60	-148.539,52	-251.213,95	-322.907,40	-390.260,44
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-66.303,11	-236.836,60	-148.539,52	-251.213,95	-322.907,40	-390.260,44
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.360,57	-349.700,00	-349.700,00	-349.700,00	-349.700,00	-349.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.917,79	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-327.442,78	-335.100,00	-335.100,00	-335.100,00	-335.100,00	-335.100,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-5.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-428.669,07	-597.536,60	-501.439,52	-604.113,95	-675.807,40	-743.160,44
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-343.344,16	-356.561,77	-254.058,16	-349.112,58	-418.335,92	-483.859,95
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.217,86					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-3,03					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.214,83					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.217,86					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-1.217,86					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-344.562,02	-356.561,77	-254.058,16	-349.112,58	-418.335,92	-483.859,95
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-344.562,02	-356.561,77	-254.058,16	-349.112,58	-418.335,92	-483.859,95
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-344.562,02	-356.561,77	-254.058,16	-349.112,58	-418.335,92	-483.859,95

Produktbeschreibung Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en): Thomas Wiebe
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.784,63	8.784,64	8.784,61	8.784,65	8.784,63	8.784,64
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.784,63	8.784,64	8.784,61	8.784,65	8.784,63	8.784,64
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	8.784,63	8.784,64	8.784,61	8.784,65	8.784,63	8.784,64
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-63.809,19	-81.883,54	-83.867,15	-97.245,12	-110.843,13	-127.071,15
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-63.809,19	-81.883,54	-83.867,15	-97.245,12	-110.843,13	-127.071,15
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-63.809,19	-81.883,54	-83.867,15	-97.245,12	-110.843,13	-127.071,15
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-55.024,56	-73.098,90	-75.082,54	-88.460,47	-102.058,50	-118.286,51
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-55.024,56	-73.098,90	-75.082,54	-88.460,47	-102.058,50	-118.286,51
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-55.024,56	-73.098,90	-75.082,54	-88.460,47	-102.058,50	-118.286,51
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-55.024,56	-73.098,90	-75.082,54	-88.460,47	-102.058,50	-118.286,51

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.071,92		12.400,00			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			12.400,00			
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	300,00					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.973,84					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.798,08					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.318,56	1.305,96	1.381,50	1.381,52	1.381,51	1.368,92
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.318,56	1.305,96	1.381,50	1.381,52	1.381,51	1.368,92
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.268,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.268,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	18.700,00	23.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		21.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	18.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.864,38	71.000,00	77.200,00			
3480	Erstattungen vom Bund	35.551,72	68.000,00	77.200,00			
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.212,00	3.000,00				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	14.100,66					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	98.223,59	96.405,96	110.081,50	20.481,52	20.481,51	20.468,92
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-290.184,00	-310.800,00	-320.320,00	-326.750,00	-333.280,00	-339.980,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-210.621,91	-223.700,00	-229.540,00	-234.130,00	-238.800,00	-243.590,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-38.835,61	-47.000,00	-49.900,00	-50.910,00	-51.930,00	-52.980,00

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-33.766,24	-30.300,00	-30.770,00	-31.380,00	-32.000,00	-32.640,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.960,24	-9.800,00	-10.110,00	-10.330,00	-10.550,00	-10.770,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-176,55	-500,00	-530,00	-540,00	-550,00	-560,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-176,55	-500,00	-530,00	-540,00	-550,00	-560,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.546,11	-329.000,00	-335.700,00	-336.500,00	-337.400,00	-338.300,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-5.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
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	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00
4232	Leasing	-1.639,82	-2.000,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.943,79	-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	-59.800,00	-60.600,00	-61.500,00	-62.400,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-107,25	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-59,22					
4271	EDV-Kosten	-821,10	-1.000,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-2.141,42	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-761,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-18.071,92					
2.04	Abschreibungen	-25.606,08	-25.540,61	-25.981,67	-25.274,21	-25.221,59	-25.479,58
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.606,08	-25.540,61	-25.981,67	-25.274,21	-25.221,59	-25.479,58
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.719,61	-9.300,00	-9.600,00	-18.400,00	-9.400,00	-9.400,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-30,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.649,38	-7.900,00	-8.200,00	-17.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.040,23	-1.200,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-290.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-644.232,35	-675.140,61	-692.131,67	-707.464,21	-705.851,59	-713.719,58
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-546.008,76	-578.734,65	-582.050,17	-686.982,69	-685.370,08	-693.250,66
4.01	Außerordentliche Erträge	592,26					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	592,26					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	592,26					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-545.416,50	-578.734,65	-582.050,17	-686.982,69	-685.370,08	-693.250,66
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-545.416,50	-578.734,65	-582.050,17	-686.982,69	-685.370,08	-693.250,66
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-545.416,50	-578.734,65	-582.050,17	-686.982,69	-685.370,08	-693.250,66

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtarchiv	Verantwortliche Person(en): Dr. Thomas Lux Kolbe, Danny (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 archiwwürdiger 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 Puplicationen, 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 SchüllerInnen, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.673,10	31.306,16	69.144,69	63.891,50	47.941,50	47.941,50
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.673,10	31.306,16	69.144,69	63.891,50	47.941,50	47.941,50
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	388,50					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	388,50					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	373.057,99	388.800,00	445.800,00	530.000,00	540.000,00	551.000,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.582,50					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	364.475,49	388.800,00	445.800,00	530.000,00	540.000,00	551.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	62.909,50					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	62.909,50					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	441.029,09	420.106,16	514.944,69	593.891,50	587.941,50	598.941,50
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-540.241,09	-535.300,00	-556.240,00	-567.390,00	-578.760,00	-590.360,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-413.900,40	-413.000,00	-429.350,00	-437.940,00	-446.690,00	-455.620,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-51.599,52	-51.300,00	-53.890,00	-54.980,00	-56.090,00	-57.220,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-69.924,23	-67.400,00	-69.520,00	-70.910,00	-72.330,00	-73.780,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.816,94	-3.600,00	-3.480,00	-3.560,00	-3.650,00	-3.740,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-122,18	-200,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-122,18	-200,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-65.646,38					
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-65.000,00					
4232	Leasing	-19,11					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-165,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-462,27					
2.04	Abschreibungen	-17.453,97	-61.418,87	-141.638,84	-140.532,44	-135.992,44	-140.532,44
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-17.453,97	-61.418,87	-141.638,84	-140.532,44	-135.992,44	-140.532,44
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-604.850,00	-604.500,00	-613.500,00	-608.500,00	-608.500,00	-608.500,00
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-604.850,00	-604.500,00	-613.500,00	-608.500,00	-608.500,00	-608.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.458,13	-700,00	-700,00	-700,00	-2.000,00	-2.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.958,13	-700,00	-700,00	-700,00	-2.000,00	-2.000,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-100.000,00					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-32.500,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.377.771,75	-1.202.118,87	-1.312.108,84	-1.317.152,44	-1.325.282,44	-1.341.422,44
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-936.742,66	-782.012,71	-797.164,15	-723.260,94	-737.340,94	-742.480,94
4.01	Außerordentliche Erträge	1.600,00					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.600,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.600,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-935.142,66	-782.012,71	-797.164,15	-723.260,94	-737.340,94	-742.480,94
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-935.142,66	-782.012,71	-797.164,15	-723.260,94	-737.340,94	-742.480,94
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000,00	-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	-10.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-935.142,66	-792.012,71	-807.164,15	-733.260,94	-747.340,94	-752.480,94

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

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 type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" 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 von Ausstellungen - Förderung / Unterstützung künstlerischer Aktivitäten - Erfüllung der Stiftungsbedingungen für Kunstpreise
Kurzbeschreibung	<u>Museen einschließlich Historisches Rathaus:</u> - Zahlung des jährlichen Zuschusses an die Museumsstiftung Lüneburg auf Grundlage der o.g. Patronatserklärung <u>Bildende Kunst:</u> - Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen auch in Kooperation mit Dritten - Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -einrichtungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Künstlern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kultur- und Ausstellungsangebot und Fördermöglichkeiten - Vorbereitung der Vergabe von Kunstpreisen (z.B. Dr.-Hedwig-Meyn-Preis)
Zielgruppe	<u>Museen:</u> Museumsstiftung Lüneburg, Öffentlichkeit <u>Bildende Kunst:</u> Öffentlichkeit, Veranstalter, Künstler, Kulturinstitutionen und -einrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	25200102	Museumslandschaft
	25200103	Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen
	25200104	Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen
	25200105	Vergabe Kunstpreise
	25200106	Rathausführungen

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	302.061,47	85.400,00	99.200,00	101.100,00	103.000,00	105.000,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	302.061,47	85.400,00	99.200,00	101.100,00	103.000,00	105.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	302.061,47	85.400,00	99.200,00	101.100,00	103.000,00	105.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-86.537,32	-84.000,00	-99.040,00	-101.020,00	-103.050,00	-105.110,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-53.176,68	-57.800,00	-70.340,00	-71.750,00	-73.190,00	-74.650,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.072,87	-23.800,00	-26.000,00	-26.520,00	-27.050,00	-27.590,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.287,77	-2.400,00	-2.700,00	-2.750,00	-2.810,00	-2.870,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-184,86	-400,00	-500,00	-510,00	-520,00	-530,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-184,86	-400,00	-500,00	-510,00	-520,00	-530,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.411.310,00	-1.445.400,00	-1.477.400,00	-1.508.400,00	-1.541.400,00	-1.574.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.411.310,00	-1.445.400,00	-1.477.400,00	-1.508.400,00	-1.541.400,00	-1.574.400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.498.032,18	-1.529.800,00	-1.576.940,00	-1.609.930,00	-1.644.970,00	-1.680.040,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.195.970,71	-1.444.400,00	-1.477.740,00	-1.508.830,00	-1.541.970,00	-1.575.040,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.195.970,71	-1.444.400,00	-1.477.740,00	-1.508.830,00	-1.541.970,00	-1.575.040,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.195.970,71	-1.444.400,00	-1.477.740,00	-1.508.830,00	-1.541.970,00	-1.575.040,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.195.970,71	-1.444.400,00	-1.477.740,00	-1.508.830,00	-1.541.970,00	-1.575.040,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00			100.000,00		
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				40.000,00		
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg				20.000,00		
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00			40.000,00		
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.579,96	3.579,98	3.579,96	681,72		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.579,96	3.579,98	3.579,96	681,72		
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	204,00					
3421	Erträge aus Verkauf	204,00					
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	11.283,96	3.579,98	3.579,96	100.681,72		
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-44.294,40	-68.000,00	-62.290,00	-63.540,00	-64.820,00	-66.100,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-33.338,79	-52.000,00	-47.790,00	-48.740,00	-49.720,00	-50.700,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.639,58	-7.300,00	-6.470,00	-6.600,00	-6.730,00	-6.860,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.359,49	-7.700,00	-7.250,00	-7.400,00	-7.550,00	-7.700,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-956,54	-1.000,00	-780,00	-800,00	-820,00	-840,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-24,26		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-24,26		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.480,81	-36.300,00	-34.300,00	-138.300,00	-26.300,00	-26.300,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-205,37					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-200,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-50.958,53	-36.300,00	-34.300,00	-138.300,00	-26.300,00	-26.300,00
4271	Internetkosten	-116,91					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.000,00					
2.04	Abschreibungen	-346,46	-346,45	-346,46	-346,45	-346,46	-346,45
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-346,46	-346,45	-346,46	-346,45	-346,46	-346,45
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-5.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.982,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.113,53	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-868,98					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-108.128,44	-106.946,45	-99.276,46	-204.526,45	-93.806,46	-95.086,45
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-96.844,48	-103.366,47	-95.696,50	-103.844,73	-93.806,46	-95.086,45
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-96.844,48	-103.366,47	-95.696,50	-103.844,73	-93.806,46	-95.086,45
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-96.844,48	-103.366,47	-95.696,50	-103.844,73	-93.806,46	-95.086,45
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-194,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-97.038,48	-103.366,47	-95.796,50	-103.944,73	-93.906,46	-95.186,45

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 type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Konzertveranstaltungen Förderung musikalischer Aktivitäten und Angebote	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit Dritten - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen auf dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Musikern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten - Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik 	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik	
Zugeordnete Kostenträger	26200102	Musikpflege und Förderung
	26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte
	26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.069,81	265.000,00	327.600,00	336.600,00	344.900,00	353.600,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.026,81	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	167.043,00	244.000,00	306.600,00	315.600,00	323.900,00	332.600,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.863,59	2.624,13	2.624,14	2.624,13	2.624,13	1.139,00
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.863,59	2.624,13	2.624,14	2.624,13	2.624,13	1.139,00
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	534.211,52	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	534.211,52	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00					
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						
1.12	= Ordentliche Erträge	753.644,92	847.624,13	910.224,14	919.224,13	927.524,13	934.739,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-995.248,85	-958.300,00	-1.068.070,00	-1.089.430,00	-1.111.220,00	-1.133.450,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-778.831,88	-747.600,00	-837.960,00	-854.730,00	-871.820,00	-889.260,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-65.137,26	-64.000,00	-70.340,00	-71.750,00	-73.190,00	-74.650,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-151.279,71	-146.700,00	-159.770,00	-162.950,00	-166.210,00	-169.540,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.116,60	-177.838,00	-222.700,00	-225.500,00	-228.200,00	-231.000,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-17.470,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-310,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.299,59					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-11.960,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
4232	Leasing	-2.072,98					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-140.598,00	-172.800,00	-175.600,00	-178.300,00	-181.100,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-60,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-29,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	EDV-Kosten	-1.624,64					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-30,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2.04	Abschreibungen	-9.262,50	-50.917,29	-72.011,48	-72.011,44	-71.949,47	-71.717,46
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.112,18	-50.917,29	-72.011,48	-72.011,44	-71.949,47	-71.717,46
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-150,32					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.593,30	-25.062,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.820,64	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.635,02	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8		-62,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.137,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-20.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.045.221,25	-1.212.117,29	-1.387.881,48	-1.412.041,44	-1.436.469,47	-1.461.267,46
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-291.576,33	-364.493,16	-477.657,34	-492.817,31	-508.945,34	-526.528,46
4.01	Außerordentliche Erträge	11.378,36					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	11.378,36					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-123,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-123,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-123,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	11.255,36					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-280.320,97	-364.493,16	-477.657,34	-492.817,31	-508.945,34	-526.528,46
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-280.320,97	-364.493,16	-477.657,34	-492.817,31	-508.945,34	-526.528,46
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.604,99	-144.600,00	-144.800,00	-144.800,00	-144.800,00	-144.800,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.604,99	-144.600,00	-144.800,00	-144.800,00	-144.800,00	-144.800,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-70.604,99	-144.600,00	-144.800,00	-144.800,00	-144.800,00	-144.800,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-350.925,96	-509.093,16	-622.457,34	-637.617,31	-653.745,34	-671.328,46

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	256.220,19	267.000,00	268.000,00	273.000,00	278.000,00	282.000,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	27.040,74					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	229.179,45	267.000,00	268.000,00	273.000,00	278.000,00	282.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	256.220,19	267.000,00	268.000,00	273.000,00	278.000,00	282.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-319.245,76	-314.100,00	-331.330,00	-337.960,00	-344.720,00	-351.620,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-253.234,96	-249.200,00	-263.270,00	-268.540,00	-273.910,00	-279.390,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.751,98	-20.500,00	-21.890,00	-22.330,00	-22.780,00	-23.240,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-45.258,82	-44.400,00	-46.170,00	-47.090,00	-48.030,00	-48.990,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-25.315,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-25.315,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Volkshochschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen	-232.200,00	-223.600,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-232.200,00	-223.600,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-326,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-326,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-577.086,76	-537.700,00	-546.330,00	-552.960,00	-559.720,00	-566.620,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-320.866,57	-270.700,00	-278.330,00	-279.960,00	-281.720,00	-284.620,00
4.01	Außerordentliche Erträge	433,08					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	433,08					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	433,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-320.433,49	-270.700,00	-278.330,00	-279.960,00	-281.720,00	-284.620,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-320.433,49	-270.700,00	-278.330,00	-279.960,00	-281.720,00	-284.620,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-320.433,49	-270.700,00	-278.330,00	-279.960,00	-281.720,00	-284.620,00

Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en): Stefanie von Fintel Jens Sportleder (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.031,82		7.000,00			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			7.000,00			
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	31.031,82					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.494,34	23.257,07	23.492,38	23.426,58	16.549,54	15.061,74
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.494,34	23.257,07	23.492,38	23.426,58	16.549,54	15.061,74
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.368,41	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	67.368,41	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.034,10					
3421	Erträge aus Verkauf	1.973,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	61,10					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.461,21	13.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3480	Erstattungen vom Bund	13.124,05	13.600,00				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.337,16		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	149.389,88	109.657,07	110.792,38	103.726,58	96.849,54	95.361,74
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-681.844,15	-607.700,00	-625.940,00	-638.430,00	-651.220,00	-664.240,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-511.460,75	-460.500,00	-473.140,00	-482.610,00	-492.290,00	-502.140,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-66.269,49	-53.900,00	-56.110,00	-57.230,00	-58.380,00	-59.560,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-97.085,15	-88.800,00	-91.960,00	-93.770,00	-95.630,00	-97.520,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.028,76	-4.500,00	-4.730,00	-4.820,00	-4.920,00	-5.020,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-178,30	-200,00	-250,00	-260,00	-270,00	-280,00

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-178,30	-200,00	-250,00	-260,00	-270,00	-280,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-122.513,41	-193.450,00	-200.800,00	-201.500,00	-202.400,00	-203.100,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-23.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-35,70	-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	-4.400,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-66.000,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.800,00	-72.500,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.060,49	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-834,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4271	EDV-Kosten	-3.156,79	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-6.166,08	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-80.227,75	-86.450,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-31.031,82					
2.04	Abschreibungen	-81.595,15	-86.605,87	-88.296,02	-89.276,02	-82.731,50	-81.668,23
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-81.595,15	-86.605,87	-88.296,02	-89.276,02	-82.731,50	-81.668,23
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.253,58	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-636,65	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.954,57	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.962,36	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-89.700,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-988.384,59	-905.255,87	-932.586,02	-946.766,02	-953.921,50	-966.588,23
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-838.994,71	-795.598,80	-821.793,64	-843.039,44	-857.071,96	-871.226,49
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-120,90					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-120,90					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-120,90					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-120,90					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-839.115,61	-795.598,80	-821.793,64	-843.039,44	-857.071,96	-871.226,49
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-839.115,61	-795.598,80	-821.793,64	-843.039,44	-857.071,96	-871.226,49
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-839.115,61	-795.598,80	-821.793,64	-843.039,44	-857.071,96	-871.226,49

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbücherei, Jugendbücherei	Verantwortliche Person(en): Dr. Thomas Lux Bußjäger, Claudia (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.828,52					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	39.828,52					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.524,12	1.204,20	1.871,88	1.228,85	1.228,86	1.228,85
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.524,12	1.204,20	1.871,88	1.228,85	1.228,86	1.228,85
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	204,82		360,00	360,00	360,00	360,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	204,82		360,00	360,00	360,00	360,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.090,00					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	17.090,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	60.647,46	1.204,20	2.231,88	1.588,85	1.588,86	1.588,85
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-73.871,00	-102.100,00	-117.130,00	-119.470,00	-121.860,00	-124.280,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-52.824,53	-74.600,00	-85.280,00	-86.980,00	-88.720,00	-90.490,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.868,39	-14.500,00	-17.050,00	-17.400,00	-17.750,00	-18.100,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.756,59	-10.300,00	-11.680,00	-11.910,00	-12.150,00	-12.390,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.421,49	-2.700,00	-3.120,00	-3.180,00	-3.240,00	-3.300,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-61,43	-100,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-61,43	-100,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.916,24	-96.100,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.500,00	-31.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-75.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-178,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4232	Leasing	-1.867,80					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-44,86					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-17.600,00	-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.700,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-22,49					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-936,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-41.866,25					
2.04	Abschreibungen	-735,07	-768,11	-77.820,03	-169.395,05	-163.435,02	-168.865,11
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-735,07	-768,11	-77.820,03	-169.395,05	-163.435,02	-168.865,11
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-11.744,07	-12.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-184,07					
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.060,00					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-10.500,00	-12.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.721,05	-16.700,00	-17.060,00	-17.060,00	-17.060,00	-17.060,00
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.010,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-6.728,57	-4.300,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-957,48	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-146.800,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-297.048,86	-227.868,11	-251.080,03	-345.295,05	-342.125,02	-350.275,11
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-236.401,40	-226.663,91	-248.848,15	-343.706,20	-340.536,16	-348.686,26
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-236.401,40	-226.663,91	-248.848,15	-343.706,20	-340.536,16	-348.686,26
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-236.401,40	-226.663,91	-248.848,15	-343.706,20	-340.536,16	-348.686,26
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-236.401,40	-226.663,91	-248.848,15	-343.706,20	-340.536,16	-348.686,26

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 type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Veranstaltungen Förderung kultureller Aktivitäten Maßnahmen zur Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen und Projekte auch in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik, Literatur und Bildende Kunst) - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung kultureller Vorhaben) - Mitgliedsbeiträge u.a. an Lüneburgischen Landschaftsverband - Pflege, Planung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur der Hansestadt Lüneburg - Kommunikation mit Kultureinrichtungen und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten - Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung - Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses - Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen - Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten - Vermietung und Vermittlung von Räumlichkeiten (u.a. Glockenhaus, Heine-Haus, Kurparkmuschel) 	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900,00				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		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					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	693,00					
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				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-25.144,87	-26.300,00	-23.990,00	-24.470,00	-24.960,00	-25.460,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-19.081,68	-19.900,00	-18.580,00	-18.950,00	-19.330,00	-19.720,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.217,71	-2.500,00	-1.620,00	-1.650,00	-1.680,00	-1.710,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.653,62	-3.700,00	-3.790,00	-3.870,00	-3.950,00	-4.030,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-191,86	-200,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung	-4,87					
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-4,87					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-689,43					
4232	Leasing	-689,43					
2.04	Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.354,88	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.354,88	-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	-32.394,05	-31.000,00	-28.690,00	-29.170,00	-29.660,00	-30.160,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-31.701,05	-30.100,00	-28.690,00	-29.170,00	-29.660,00	-30.160,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-31.701,05	-30.100,00	-28.690,00	-29.170,00	-29.660,00	-30.160,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-31.701,05	-30.100,00	-28.690,00	-29.170,00	-29.660,00	-30.160,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-31.701,05	-30.100,00	-28.690,00	-29.170,00	-29.660,00	-30.160,00

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 type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung der Pflege und Verbreitung von Literatur Bestandssicherung des Literaturbüros Lüneburg e.V. und der Literarischen Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Durchführung literarischer Veranstaltungen - Finanzielle und materielle Zuwendungen an das Literaturbüro Lüneburg e.V. (mietfreie Überlassung von Räumen und Büroausstattung im Heine-Haus). Der Verein hat die Aufgabe, die Pflege und Förderung der Literatur in der Region wahrzunehmen. Dazu gehören die Bereiche Produktion, Darbietung, Vermittlung, Rezeption und Forschung. - Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V. 	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Autoren, Literaturbüro Lüneburg e.V., Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Zugeordnete Kostenträger	28100202 28100203	Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.

Teilergebnishaushalt Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-500,00	-1.000,00	-960,00	-1.000,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-36,29	-500,00	-1.000,00	-960,00	-1.000,00
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	-500,00	-1.000,00	-960,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		-36,29	-500,00	-1.000,00	-960,00	-1.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-36,29	-500,00	-1.000,00	-960,00	-1.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-36,29	-500,00	-1.000,00	-960,00	-1.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-36,29	-500,00	-1.000,00	-960,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Bildung

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zugeordnete Kostenträger

29100102

Förderung religiöser Zwecke

Teilergebnishaushalt Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	758.188,83	799.800,00	1.291.800,00	1.291.800,00	1.291.800,00	1.291.800,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	143.117,70	119.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	615.071,13	680.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.095.033,82	2.194.200,00	1.711.300,00	1.701.600,00	1.701.600,00	1.701.600,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.095.033,82	2.194.200,00	1.711.300,00	1.701.600,00	1.701.600,00	1.701.600,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.425,72					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-400,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.825,72					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.854.648,37	2.994.000,00	3.003.100,00	2.993.400,00	2.993.400,00	2.993.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-55.178,61					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-55.178,61					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.008.530,64	-2.994.000,00	-3.003.100,00	-2.993.400,00	-2.993.400,00	-2.993.400,00

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.222.958,73	-1.354.900,00	-1.364.600,00	-1.354.900,00	-1.354.900,00	-1.354.900,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.785.571,91	-1.639.100,00	-1.638.500,00	-1.638.500,00	-1.638.500,00	-1.638.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-264,15					
4431	Geschäftsaufwendungen	-264,15					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.063.973,40	-2.994.000,00	-3.003.100,00	-2.993.400,00	-2.993.400,00	-2.993.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-209.325,03					
4.01	Außerordentliche Erträge	45.347,58					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	45.347,58					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1,07					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1,07					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1,07					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	45.346,51					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-163.978,52					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-163.978,52					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.978,52					

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. Bildungs- & Teilhabepaket für SGB XII- Bezieher								
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems								
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">31110102</td> <td>Laufende Leistungen HLU</td> </tr> <tr> <td>31110103</td> <td>Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen</td> </tr> <tr> <td>31110104</td> <td>Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</td> </tr> <tr> <td>31110105</td> <td>Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII</td> </tr> </table>	31110102	Laufende Leistungen HLU	31110103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	31110104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	31110105	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII
31110102	Laufende Leistungen HLU								
31110103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen								
31110104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte								
31110105	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII								

Teilergebnishaushalt Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.792,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.051,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.741,18					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.138.240,73	3.272.500,00	3.224.500,00	3.224.500,00	3.224.500,00	3.224.500,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.138.240,73	3.272.500,00	3.224.500,00	3.224.500,00	3.224.500,00	3.224.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	3.146.033,00	3.277.500,00	3.229.500,00	3.229.500,00	3.229.500,00	3.229.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-0,03					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,03					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.213.765,50	-3.277.500,00	-3.229.500,00	-3.229.500,00	-3.229.500,00	-3.229.500,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-884.947,85	-805.500,00	-807.500,00	-807.500,00	-807.500,00	-807.500,00

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.328.817,65	-2.472.000,00	-2.422.000,00	-2.422.000,00	-2.422.000,00	-2.422.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.213.765,53	-3.277.500,00	-3.229.500,00	-3.229.500,00	-3.229.500,00	-3.229.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-67.732,53					
4.01	Außerordentliche Erträge	2.367,09					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.367,09					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-508,46					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-508,46					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-508,46					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.858,63					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65.873,90					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-65.873,90					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.873,90					

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	31120109 31120110 31120111 31120112 31120113 31120114 31120115 31120116 31120117 31120118 31120119 31120120 31120121 31120122 31120123	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit andere Leistungen - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson andere Leistungen - angemessene Beihilfen andere Leistungen - Aufwend. für die Beitr. Pflegeperson angm. Alterssicherung andere Leistungen - Kostenübernahme Heranziehung besond. Pflegekraft andere Leistungen - Hilfsmittel Teilstationäre Pflege Kurzzeitpflege Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 0 Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 1 Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 2 Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 3 Tages-/Nachtpflege

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

Hansestadt Lüneburg

31120124

Pflegegeld bei Pflegebedürftigkeit (0)

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	383.943,30	316.600,00	345.500,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.205,91	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	367.737,39	303.600,00	334.500,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.523.092,40	16.514.100,00	16.252.200,00	16.252.200,00	16.252.200,00	16.252.200,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	15.523.092,40	16.514.100,00	16.252.200,00	16.252.200,00	16.252.200,00	16.252.200,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.047,34					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.047,34					
1.12	= Ordentliche Erträge	15.908.083,04	16.830.700,00	16.597.700,00	16.598.700,00	16.598.700,00	16.598.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-4.019,13					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.019,13					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-16.628.060,42	-16.830.700,00	-16.597.700,00	-16.597.700,00	-16.597.700,00	-16.597.700,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.775.171,18	-2.574.200,00	-2.856.700,00	-2.856.700,00	-2.856.700,00	-2.856.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-13.852.889,24	-14.256.500,00	-13.741.000,00	-13.741.000,00	-13.741.000,00	-13.741.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.632.079,55	-16.830.700,00	-16.597.700,00	-16.597.700,00	-16.597.700,00	-16.597.700,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-723.996,51			1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge	114.227,65					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	114.227,65					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.683,24					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.683,24					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-2.683,24					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	111.544,41					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-612.452,10			1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-612.452,10			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	-612.452,10			1.000,00	1.000,00	1.000,00

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	31130110 31130111 31130112 31130113 31130114 31130115 31130116 31130117 31130118 31130119 31130120 31130121 31130122 31130123 31130124	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder Leistungen in anderen Sonderkindergärten Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration Heilpäd. Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen) Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	672.028,33	612.100,00	612.100,00	612.100,00	612.100,00	612.100,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	672.028,33	612.100,00	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	672.028,33	612.100,00	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	-639.422,99	-612.100,00	-612.100,00	-612.100,00	-612.100,00	-612.100,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-368.924,90	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-270.498,09	-262.100,00	-262.100,00	-262.100,00	-262.100,00	-262.100,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-639.422,99	-612.100,00	-612.100,00	-612.100,00	-612.100,00	-612.100,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	32.605,34					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-131.054,14					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-131.054,14					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-131.054,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-131.054,14					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-98.448,80					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-98.448,80					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-98.448,80					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.002,53					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.002,53					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	169.718,36	206.800,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	54.863,36	64.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	114.855,00	142.800,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	170.720,89	206.800,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-1,07					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,07					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-201.486,84	-206.800,00	-233.300,00	-233.300,00	-233.300,00	-233.300,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-170.798,19	-184.000,00	-192.500,00	-192.500,00	-192.500,00	-192.500,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-30.688,65	-22.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-201.487,91	-206.800,00	-233.300,00	-233.300,00	-233.300,00	-233.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-30.767,02					
4.01	Außerordentliche Erträge	6.418,26					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	6.418,26					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	6.418,26					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-24.348,76					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-24.348,76					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.348,76					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	44,88					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	44,88					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.151.597,29	1.205.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	606.069,42					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	545.527,87	1.205.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.151.642,17	1.205.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-122.805,29	-126.400,00	-132.640,00	-135.290,00	-137.980,00	-140.740,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-94.736,34	-97.300,00	-101.710,00	-103.740,00	-105.810,00	-107.920,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.946,47	-10.100,00	-11.010,00	-11.230,00	-11.450,00	-11.680,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.862,10	-18.400,00	-19.190,00	-19.580,00	-19.970,00	-20.370,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-260,38	-600,00	-730,00	-740,00	-750,00	-770,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-6,60		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-6,60		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-79,34					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-79,34					

Teilergebnishaushalt Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.010.322,08	-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.	-129.072,19	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-881.249,89	-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	-85,18					
4431	Geschäftsaufwendungen	-85,18					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.298,49	-1.308.400,00	-1.314.680,00	-1.317.330,00	-1.320.020,00	-1.322.780,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	18.343,68	-103.400,00	-108.680,00	-111.330,00	-114.020,00	-116.780,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	18.343,68	-103.400,00	-108.680,00	-111.330,00	-114.020,00	-116.780,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	18.343,68	-103.400,00	-108.680,00	-111.330,00	-114.020,00	-116.780,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	18.343,68	-103.400,00	-108.680,00	-111.330,00	-114.020,00	-116.780,00

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	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	
Kurzbeschreibung	Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang und Inhalt der 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	
Künftige Entwicklung	Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen. Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	
Zugeordnete Kostenträger	31151102	Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)
	31151103	Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.149,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	7.149,78	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						
1.12	= Ordentliche Erträge	7.149,78	10.000,00	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						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-7.020,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-7.002,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-18,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,69					
4431	Geschäftsaufwendungen	-35,69					

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.056,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	93,65					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	93,65					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	93,65					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	93,65					

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	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	482.216,93	470.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	285.086,54	220.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	197.130,39	250.000,00	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	7.214.545,46	7.243.000,00	7.878.000,00	7.878.000,00	7.878.000,00	7.878.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	7.214.545,46	7.243.000,00	7.878.000,00	7.878.000,00	7.878.000,00	7.878.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	7.696.762,39	7.713.000,00	8.363.000,00	8.363.000,00	8.363.000,00	8.363.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-5.907,61					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.907,61					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-7.789.040,34	-7.713.000,00	-8.363.000,00	-8.363.000,00	-8.363.000,00	-8.363.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-6.170.580,09	-6.003.000,00	-6.753.000,00	-6.753.000,00	-6.753.000,00	-6.753.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.618.460,25	-1.710.000,00	-1.610.000,00	-1.610.000,00	-1.610.000,00	-1.610.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.794.947,95	-7.713.000,00	-8.363.000,00	-8.363.000,00	-8.363.000,00	-8.363.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-98.185,56					
4.01	Außerordentliche Erträge	90.807,27					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	90.807,27					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	90.807,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.378,29					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.378,29					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.378,29					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.000,00	20.000,00				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.000,00	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			167.300,00	170.600,00	174.000,00	177.400,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			167.300,00	170.600,00	174.000,00	177.400,00
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	167.300,00	170.600,00	174.000,00	177.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-43.756,87	-46.500,00	-214.160,00	-218.450,00	-222.810,00	-227.270,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-33.840,78	-36.100,00	-158.360,00	-161.530,00	-164.750,00	-168.050,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.967,28	-3.100,00	-29.690,00	-30.290,00	-30.900,00	-31.520,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.948,81	-7.300,00	-23.110,00	-23.570,00	-24.040,00	-24.520,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-3.000,00	-3.060,00	-3.120,00	-3.180,00
2.02	Auswendungen für Versorgung			-290,00	-300,00	-310,00	-320,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte			-290,00	-300,00	-310,00	-320,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.656,42	-4.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
4231	Mieten und Pachten	-2.671,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.915,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-70,34	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Seniorenberatung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.04	Abschreibungen	-5.151,73	-5.145,87	-41,75	-41,75		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.151,73	-5.145,87	-41,75	-41,75		
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.673,20	-4.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.573,20	-4.400,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-63.238,22	-60.945,87	-230.891,75	-235.191,75	-239.520,00	-243.990,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-17.238,22	-40.945,87	-63.591,75	-64.591,75	-65.520,00	-66.590,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-17.238,22	-40.945,87	-63.591,75	-64.591,75	-65.520,00	-66.590,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-17.238,22	-40.945,87	-63.591,75	-64.591,75	-65.520,00	-66.590,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.238,22	-40.945,87	-63.591,75	-64.591,75	-65.520,00	-66.590,00

Produktbeschreibung Produkt 311901 Seniorenberatung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	3.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.933,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3481	Erstattungen vom Land	1.933,00	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	5.783,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-113.851,39	-145.900,00	-142.360,00	-145.210,00	-148.110,00	-151.060,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.779,55	-99.700,00	-97.580,00	-99.530,00	-101.520,00	-103.550,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.287,81	-33.900,00	-33.020,00	-33.680,00	-34.350,00	-35.030,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.705,93	-4.700,00	-4.870,00	-4.970,00	-5.070,00	-5.170,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.078,10	-7.600,00	-6.890,00	-7.030,00	-7.170,00	-7.310,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-179,55	-400,00	-370,00	-380,00	-390,00	-400,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-179,55	-400,00	-370,00	-380,00	-390,00	-400,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-407,20	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-407,20	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2.04	Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,03	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-89,03	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-114.527,17	-146.600,00	-143.530,00	-146.390,00	-149.300,00	-152.260,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-108.744,17	-139.700,00	-136.630,00	-139.490,00	-142.400,00	-145.360,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-108.744,17	-139.700,00	-136.630,00	-139.490,00	-142.400,00	-145.360,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-108.744,17	-139.700,00	-136.630,00	-139.490,00	-142.400,00	-145.360,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-108.744,17	-139.700,00	-136.630,00	-139.490,00	-142.400,00	-145.360,00

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	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	30.946,77	30.946,80	30.946,77	30.518,95	30.478,67	30.478,68
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.946,77	30.946,80	30.946,77	30.518,95	30.478,67	30.478,68
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	885.727,03	863.500,00	897.000,00	905.000,00	914.000,00	924.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	885.727,03	863.500,00	897.000,00	905.000,00	914.000,00	924.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	927.467,62	894.446,80	927.946,77	935.518,95	944.478,67	954.478,68
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.149.508,37	-1.176.400,00	-1.234.800,00	-1.259.500,00	-1.284.690,00	-1.310.390,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-805.079,93	-836.400,00	-873.900,00	-891.380,00	-909.210,00	-927.400,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-202.574,47	-196.600,00	-211.750,00	-215.990,00	-220.300,00	-224.710,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-98.963,28	-103.200,00	-107.190,00	-109.330,00	-111.520,00	-113.750,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-42.890,69	-40.200,00	-41.960,00	-42.800,00	-43.660,00	-44.530,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-1.087,99	-2.100,00	-2.240,00	-2.280,00	-2.320,00	-2.370,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-1.087,99	-2.100,00	-2.240,00	-2.280,00	-2.320,00	-2.370,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.467,67	-17.200,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-340,49					

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4232	Leasing	-1.747,17		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.509,27	-5.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-52,53					
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-17,99	-8.900,00	-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.	-2.006,40	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2.04	Abschreibungen	-7.470,40	-6.320,04	-8.812,04	-8.625,77	-7.829,27	-4.721,68
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.474,75	-6.320,04	-8.812,04	-8.625,77	-7.829,27	-4.721,68
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	4,35					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.109,46	-60.800,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-75,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-33.029,35	-30.700,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-31.004,31	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.239.643,89	-1.262.820,04	-1.342.252,04	-1.366.805,77	-1.391.239,27	-1.413.881,68
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-312.176,27	-368.373,24	-414.305,27	-431.286,82	-446.760,60	-459.403,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-312.176,27	-368.373,24	-414.305,27	-431.286,82	-446.760,60	-459.403,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-312.176,27	-368.373,24	-414.305,27	-431.286,82	-446.760,60	-459.403,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-312.176,27	-368.373,24	-414.305,27	-431.286,82	-446.760,60	-459.403,00

Produktbeschreibung Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe 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. 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	106.430,54	72.600,00	75.000,00	75.400,00	75.900,00	76.400,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	106.430,54	72.600,00	75.000,00	75.400,00	75.900,00	76.400,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	106.430,54	72.600,00	75.000,00	75.400,00	75.900,00	76.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-113.228,65	-72.000,00	-72.050,00	-73.490,00	-74.970,00	-76.470,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-81.727,26	-56.700,00	-56.620,00	-57.750,00	-58.910,00	-60.090,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.345,63	-4.800,00	-4.810,00	-4.910,00	-5.010,00	-5.110,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.625,62	-10.500,00	-10.620,00	-10.830,00	-11.050,00	-11.270,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.530,14					
2.02	Auswendungen für Versorgung	-89,55					
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-89,55					
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-113.318,20	-72.000,00	-72.050,00	-73.490,00	-74.970,00	-76.470,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-6.887,66	600,00	2.950,00	1.910,00	930,00	-70,00
4.01	Außerordentliche Erträge	31.046,97					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	31.046,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	31.046,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	24.159,31	600,00	2.950,00	1.910,00	930,00	-70,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	24.159,31	600,00	2.950,00	1.910,00	930,00	-70,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	24.159,31	600,00	2.950,00	1.910,00	930,00	-70,00

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 AsylLG							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.020,90	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.098,75	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.922,15	1.500,00	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	702.101,66	1.330.900,00	1.468.600,00	1.468.600,00	1.468.600,00	1.468.600,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	702.101,66	1.330.900,00	1.468.600,00	1.468.600,00	1.468.600,00	1.468.600,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	708.905,84	1.336.400,00	1.472.600,00	1.472.600,00	1.472.600,00	1.472.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-131.380,87	-137.100,00	-136.760,00	-139.490,00	-142.270,00	-145.120,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-101.672,80	-105.900,00	-105.260,00	-107.370,00	-109.520,00	-111.710,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.432,45	-10.800,00	-11.210,00	-11.430,00	-11.650,00	-11.880,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.015,24	-19.800,00	-19.560,00	-19.950,00	-20.350,00	-20.760,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-260,38	-600,00	-730,00	-740,00	-750,00	-770,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-6,60		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-6,60		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsyBLG							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.023,33					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-240,05					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-783,28					
2.04	Abschreibungen	-3.585,14					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.585,14					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-722.260,22	-1.337.000,00	-1.472.600,00	-1.472.600,00	-1.472.600,00	-1.472.600,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	-722.260,22	-1.337.000,00	-1.472.600,00	-1.472.600,00	-1.472.600,00	-1.472.600,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.799,26					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.799,26					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-861.055,42	-1.474.100,00	-1.609.400,00	-1.612.130,00	-1.614.910,00	-1.617.760,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-152.149,58	-137.700,00	-136.800,00	-139.530,00	-142.310,00	-145.160,00
4.01	Außerordentliche Erträge	4.912,35					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	4.912,35					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-15.550,36					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-15.550,36					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-15.550,36					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-10.638,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-162.787,59	-137.700,00	-136.800,00	-139.530,00	-142.310,00	-145.160,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-162.787,59	-137.700,00	-136.800,00	-139.530,00	-142.310,00	-145.160,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-162.787,59	-137.700,00	-136.800,00	-139.530,00	-142.310,00	-145.160,00

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsyblG		
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 (AsyblG) 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 AsyblG und des AufnG in Lüneburg. Bildungs- & Teilhabepaket für Berechtigte nach den AsyblG	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer im Meisterweg 68, Bleckeder Landstraße 57 und in Privatwohnungen nach: § 1 AsyblG ; § 23 und §41 ff. SGB XII	
Zugeordnete Kostenträger	31300102 31300103 31300104 31300105 31300106 31300107 31300108 31300109 31300110 31300111 31300112 31300113 31300114 31300115 31300116 31300117 31300118 31300119	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsyblG Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsyblG Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsyblG Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsyblG Hilfe zur Pflege - § 2 AsyblG Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsyblG Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsyblG Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsyblG) Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsyblG) Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§ 3 AsyblG) Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsyblG) Krankenhilfe - § 4 AsyblG Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsyblG Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsyblG) Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsyLG) Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsyLG) Bildungs- und Teilhabepaket AsyblG i.v.E. Bildungs- und Teilhabepaket AsyblG a.v.E.

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00				
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	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	14,86					
3610	Zinserträge	14,86					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	5.014,86	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	-461,95	-461,93				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-461,95	-461,93				
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4339	Sonstige soziale Leistungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-461,95	-10.461,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	4.552,91	-5.461,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.552,91	-5.461,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.552,91	-5.461,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.552,91	-5.461,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

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. Gewalt überwinden e.V. 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	388.308,49	442.700,00	244.500,00	249.300,00	254.000,00	259.100,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	388.308,49	442.700,00	244.500,00	249.300,00	254.000,00	259.100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	388.308,49	442.700,00	244.500,00	249.300,00	254.000,00	259.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-345.653,48	-397.500,00	-195.550,00	-199.450,00	-203.440,00	-207.530,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-283.093,96	-298.900,00	-143.970,00	-146.840,00	-149.780,00	-152.780,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.680,74	-49.900,00	-29.360,00	-29.940,00	-30.530,00	-31.160,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-43.878,78	-43.900,00	-19.520,00	-19.910,00	-20.310,00	-20.710,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-4.800,00	-2.700,00	-2.760,00	-2.820,00	-2.880,00
2.02	Auswendungen für Versorgung		-400,00				
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte		-400,00				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen			-31,80	-31,80	-31,80	-31,80
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-31,80	-31,80	-31,80	-31,80

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-13.460,00	-14.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-13.460,00	-14.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,12					
4431	Geschäftsaufwendungen	-67,12					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-359.180,60	-412.300,00	-208.581,80	-212.481,80	-216.471,80	-220.561,80
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	29.127,89	30.400,00	35.918,20	36.818,20	37.528,20	38.538,20
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	29.127,89	30.400,00	35.918,20	36.818,20	37.528,20	38.538,20
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	29.127,89	30.400,00	35.918,20	36.818,20	37.528,20	38.538,20
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	29.127,89	30.400,00	35.918,20	36.818,20	37.528,20	38.538,20

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 Zuschuss an den Paritätischen Wohlfahrtsverband Nds. e.V. für die Mitfinanzierung des Seniorentreffs Goseburg Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für die Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Straße
Kurzbeschreibung	Darstellung von Zahlungen an Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere
Zielgruppe	Ältere Menschen
Zugeordnete Kostenträger	31510102 Soziale Einrichtungen der Hospitäler 31510103 Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere

Teilergebnishaushalt Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.085,17	2.085,19	2.085,17	2.085,18		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.085,17	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	2.085,17	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	-93,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-93,00					
2.04	Abschreibungen	-2.043,42	-2.043,44	-2.043,42	-2.043,43		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.043,42	-2.043,44	-2.043,42	-2.043,43		
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-59,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.195,42	-2.043,44	-2.043,42	-2.043,43		
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-110,25	41,75	41,75	41,75		
4.01	Außerordentliche Erträge	23.732,33					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	23.732,33					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	23.732,33					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	23.622,08	41,75	41,75	41,75		
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	23.622,08	41,75	41,75	41,75		
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	23.622,08	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 checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00	-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	-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	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-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	-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	-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"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	177.058,84	215.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	177.058,84	215.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.738,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	9.688,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	7.200,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.850,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	196.796,84	215.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-33.521,40	-33.900,00	-35.990,00	-36.710,00	-37.440,00	-38.190,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-25.788,45	-25.800,00	-27.320,00	-27.860,00	-28.410,00	-28.980,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.573,49	-3.100,00	-3.430,00	-3.500,00	-3.570,00	-3.640,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.029,27	-4.700,00	-4.870,00	-4.970,00	-5.070,00	-5.170,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-130,19	-300,00	-370,00	-380,00	-390,00	-400,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-3,30		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-3,30		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146,90	-36.600,00	-29.446,00	-29.746,00	-30.246,00	-30.646,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-1.900,00				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-24.700,00	-24.446,00	-24.746,00	-25.246,00	-25.646,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-146,90					
2.04	Abschreibungen	-4.770,51	-2.241,02	-2.240,11	-2.092,12	-1.719,45	-1.637,70
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.396,60	-2.241,02	-2.240,11	-2.092,12	-1.719,45	-1.637,70
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.373,91					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-19.376,00	-19.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-19.376,00	-19.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.796,92	-270.100,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-4,07	-100,00				
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-58.000,00					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-208.792,85	-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	-324.615,03	-362.241,02	-357.696,11	-358.568,12	-359.425,45	-360.493,70
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-127.818,19	-147.241,02	-162.696,11	-163.568,12	-164.425,45	-165.493,70
4.01	Außerordentliche Erträge	468,10					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	468,10					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	468,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-127.350,09	-147.241,02	-162.696,11	-163.568,12	-164.425,45	-165.493,70
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-127.350,09	-147.241,02	-162.696,11	-163.568,12	-164.425,45	-165.493,70
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35,00					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-35,00					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-127.385,09	-147.241,02	-162.696,11	-163.568,12	-164.425,45	-165.493,70

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.445,15	170.100,00	979.400,00	979.400,00	979.400,00	979.400,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	224.445,15	170.100,00	979.400,00	979.400,00	979.400,00	979.400,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	224.450,15	170.100,00	979.400,00	979.400,00	979.400,00	979.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-55.160,30	-35.300,00	-79.250,00	-80.840,00	-82.450,00	-84.100,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-42.722,44	-27.000,00	-59.850,00	-61.050,00	-62.270,00	-63.520,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.006,96	-3.200,00	-8.380,00	-8.550,00	-8.720,00	-8.890,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.300,71	-4.800,00	-9.920,00	-10.120,00	-10.320,00	-10.530,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-130,19	-300,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.140,00	-1.160,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-3,30		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-3,30		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-182.468,45	-172.000,00	-391.900,00	-391.900,00	-391.900,00	-391.900,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-16.017,81	-20.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.710,87	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-346,17	-3.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4232	Leasing	-149,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-97.654,05	-95.300,00	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-63.889,63	-45.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.328,39	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.366,59	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5,00					
2.04	Abschreibungen	-3.379,30	-5.854,83	-5.597,98	-6.961,40	-7.539,46	-9.713,97
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.379,30	-5.854,83	-5.597,98	-6.961,40	-7.539,46	-9.713,97
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-172.112,53		-586.000,00	-586.000,00	-586.000,00	-586.000,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	-172.112,53		-586.000,00	-586.000,00	-586.000,00	-586.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-692,89	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-692,89	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-413.816,77	-213.454,83	-1.063.307,98	-1.066.261,40	-1.068.449,46	-1.072.273,97
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-189.366,62	-43.354,83	-83.907,98	-86.861,40	-89.049,46	-92.873,97
4.01	Außerordentliche Erträge	216,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	216,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-69.295,08					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-69.295,08					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-69.295,08					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-69.079,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-258.445,70	-43.354,83	-83.907,98	-86.861,40	-89.049,46	-92.873,97
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-258.445,70	-43.354,83	-83.907,98	-86.861,40	-89.049,46	-92.873,97
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200,00	-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	-2.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-258.445,70	-45.554,83	-86.107,98	-89.061,40	-91.249,46	-95.073,97

<p>Produktbeschreibung Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</p> <p>Hansestadt Lüneburg</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Jens Rumpel</p>
<p>Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/></p>	<p>Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/></p>
<p>Kategorie</p>	<p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Auftraggeber</p>	<p>eigener Wirkungskreis</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Asylverfahrensgesetz</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Unterstützung und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen in der Gemeinschaftsunterkunft / Internationales Haus. Organisation der Gemeinschaftseinrichtung und Unterstützung des Zusammenlebens in der Einrichtung.</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Betrieb der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Geduldete "Internationales Haus Meisterweg 68/70" und der GU in der Bleckeder Landstraße 57 (Schlieffenpark)</p>
<p>Künftige Entwicklung</p>	<p>Vorhalten von bedarfsgerechten Unterkünften für Menschen gemäß der Zielgruppe Sicherstellung des sozialen Friedens im Internationalen Haus und im sozialen Umfeld</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>Obdachlose geduldete Ausländer und Ausländerinnen Asylbewerber/innen nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 AsylbLG</p>
<p>Zugeordnete Kostenträger</p>	<p>31550102 Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.367,80	181.281,00	18.600,00			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			13.600,00			
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	166.311,00	181.281,00				
3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	840,34		5.000,00			
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	400,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25.816,46					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.391,10	1.391,10	1.901,31	1.803,00	1.264,88	967,34
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.391,10	1.391,10	1.901,31	1.803,00	1.264,88	967,34
1.04	sonstige Transfererträge	8.114,85					
3291	Andere sonstige Transfererträge	8.114,85					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	748,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	748,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	113,74	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		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	36.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	113,74					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.793,68	22.600,00	64.500,00	60.300,00	51.000,00	51.900,00
3480	Erstattungen vom Bund	19.212,20	13.600,00				
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	35.872,08					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		9.000,00	59.200,00	60.300,00	51.000,00	51.900,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.562,20					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.147,20		5.300,00			
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	16.007,20					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	16.007,20					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	285.536,37	241.572,10	121.301,31	98.403,00	88.564,88	89.167,34

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-213.852,40	-163.900,00	-192.070,00	-195.930,00	-199.850,00	-203.840,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-160.909,91	-126.200,00	-147.940,00	-150.900,00	-153.910,00	-156.990,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.385,68	-13.200,00	-15.590,00	-15.910,00	-16.230,00	-16.550,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.598,12	-23.600,00	-27.590,00	-28.150,00	-28.720,00	-29.290,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.958,69	-900,00	-950,00	-970,00	-990,00	-1.010,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-75,05		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-75,05		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.941,97	-249.400,00	-291.200,00	-291.400,00	-291.700,00	-291.700,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-56.700,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-639,48					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-158.500,00	-202.500,00	-202.500,00	-202.500,00	-202.500,00
4232	Leasing	-164,24					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-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	-35.800,00	-36.000,00	-36.300,00	-36.300,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.205,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4271	Verpflegung	-1.346,11	-1.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4271	Spielzeug und sonstiges	-860,07	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-740,92					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.193,53		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-40.171,65					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.620,97		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2.04	Abschreibungen	-12.608,66	-26.307,81	-26.341,28	-25.687,37	-24.736,80	-23.671,22
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.608,66	-26.307,81	-26.341,28	-25.687,37	-24.736,80	-23.671,22
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-170.465,34	-425.900,00	-379.600,00	-434.600,00	-434.600,00	-434.600,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-15.909,46	-121.000,00	-141.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-154.555,88	-267.400,00	-238.600,00	-233.600,00	-233.600,00	-233.600,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.		-37.500,00				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.528,78	-8.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.528,78	-8.500,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-191.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-640.472,20	-874.007,81	-900.961,28	-959.367,37	-962.636,80	-965.561,22
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-354.935,83	-632.435,71	-779.659,97	-860.964,37	-874.071,92	-876.393,88
4.01	Außerordentliche Erträge	2.602,67					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	442,67					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.160,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.602,67					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-352.333,16	-632.435,71	-779.659,97	-860.964,37	-874.071,92	-876.393,88
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-352.333,16	-632.435,71	-779.659,97	-860.964,37	-874.071,92	-876.393,88
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303,75	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303,75	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-303,75	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-352.636,91	-635.435,71	-782.859,97	-864.164,37	-877.271,92	-879.593,88

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 - Stadtteilhaus Casino
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,00	34.000,00				
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	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				
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	-144.089,00	-140.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-144.089,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-144.089,00	-140.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-110.089,00	-106.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge	164,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	164,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	164,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-109.925,00	-106.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-109.925,00	-106.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-109.925,00	-106.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00

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 Hansecard	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	213.709,92	330.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	213.709,92	330.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	929.460,50	1.010.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
3481	Erstattungen vom Land	904.288,41	960.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	25.172,09	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.586,66					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	7.586,66					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.150.757,08	1.340.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-170.154,45	-176.900,00	-184.960,00	-188.660,00	-192.430,00	-196.290,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-119.108,92	-131.200,00	-136.610,00	-139.340,00	-142.120,00	-144.960,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.468,04	-22.500,00	-24.170,00	-24.660,00	-25.150,00	-25.660,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.706,32	-19.100,00	-19.940,00	-20.340,00	-20.750,00	-21.170,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.871,17	-4.100,00	-4.240,00	-4.320,00	-4.410,00	-4.500,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-174,30	-200,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-174,30	-200,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-768,05					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-768,05					

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.04	Abschreibungen	-20.857,34					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-20.857,34					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.014.867,86	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	-1.014.867,86	-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	-159.116,78	-103.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-3,25					
4451	Erstattungen an das Land	-159.113,53	-103.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.938,78	-1.480.100,00	-1.538.190,00	-1.541.890,00	-1.545.660,00	-1.549.520,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-215.181,70	-140.100,00	-200.190,00	-203.890,00	-207.660,00	-211.520,00
4.01	Außerordentliche Erträge	5.167,01					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	5.167,01					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	5.167,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-210.014,69	-140.100,00	-200.190,00	-203.890,00	-207.660,00	-211.520,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-210.014,69	-140.100,00	-200.190,00	-203.890,00	-207.660,00	-211.520,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-210.014,69	-140.100,00	-200.190,00	-203.890,00	-207.660,00	-211.520,00

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	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	56.250,00	54.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	56.250,00	54.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	56.250,00	54.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.424,84	-6.000,00	-18.000,00	-18.340,00	-18.700,00	-19.080,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.718,54	-4.000,00	-11.300,00	-11.520,00	-11.760,00	-12.000,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.333,56	-1.600,00	-5.320,00	-5.420,00	-5.520,00	-5.640,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-372,74	-400,00	-1.380,00	-1.400,00	-1.420,00	-1.440,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-9,46		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-9,46		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-51.000,00	-54.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	-51.000,00	-54.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-55.434,30	-60.000,00	-75.080,00	-75.420,00	-75.780,00	-76.160,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	815,70	-6.000,00	-18.080,00	-18.420,00	-18.780,00	-19.160,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	815,70	-6.000,00	-18.080,00	-18.420,00	-18.780,00	-19.160,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	815,70	-6.000,00	-18.080,00	-18.420,00	-18.780,00	-19.160,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	815,70	-6.000,00	-18.080,00	-18.420,00	-18.780,00	-19.160,00

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	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Strafrechtliche Rehabilitierung und Zahlung von Entschädigung	
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) Gewährung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)	
Künftige Entwicklung	Die Aufgaben könnten befristet sein	
Zielgruppe	Aussiedler, vor allem aus dem ehemaligen "Ostblock" Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	
Zugeordnete Kostenträger	34400102	Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG
	34400103	Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	221.419,98	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	221.419,98	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	221.419,98	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
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	-221.130,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	-221.130,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-221.130,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	289,98					
4.01	Außerordentliche Erträge	3.911,36					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	3.911,36					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	3.911,36					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.201,34					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.201,34					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.201,34					

Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en): Jens Rumpel
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-248.559,74	-248.800,00	-279.250,00	-284.830,00	-290.520,00	-296.330,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-191.275,06	-192.100,00	-215.430,00	-219.740,00	-224.140,00	-228.620,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.555,85	-18.400,00	-20.730,00	-21.140,00	-21.560,00	-21.990,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-38.024,45	-37.700,00	-42.360,00	-43.210,00	-44.070,00	-44.950,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-704,38	-600,00	-730,00	-740,00	-750,00	-770,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-17,87		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-17,87		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.797,75	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-99,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-7.698,45	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.247,38	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.247,38	-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	-258.622,74	-268.600,00	-299.090,00	-304.670,00	-310.360,00	-316.170,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-258.622,74	-268.600,00	-299.090,00	-304.670,00	-310.360,00	-316.170,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-258.622,74	-268.600,00	-299.090,00	-304.670,00	-310.360,00	-316.170,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-258.622,74	-268.600,00	-299.090,00	-304.670,00	-310.360,00	-316.170,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-258.622,74	-268.600,00	-299.090,00	-304.670,00	-310.360,00	-316.170,00

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	übriger 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 Zuschusses.			
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	840,00	1.100,00	950,00	900,00
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	248,00	220,00	200,00	200,00
Anzahl der Wohngeldanträge	1.668,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Zugeordnete Kostenträger	34600102		Gewährung von Wohngeldleistungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	6.000,00	15.000,00	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	6.000,00	15.000,00	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	-13.901,72	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	-13.901,72	-15.000,00	-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	-13.901,72	-15.000,00	-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-7.901,72					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.901,72					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.901,72					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.901,72					

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	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.700,20	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	78.994,60					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.705,60	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	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	353.296,93	293.000,00	293.000,00	293.000,00		
3480	Erstattungen vom Bund	48.868,47					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	303.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00		
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	1.428,46					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	536.997,13	480.500,00	480.500,00	480.500,00	187.500,00	187.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-54.062,54	-32.900,00	-25.580,00	-26.090,00	-26.610,00	-27.140,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-42.113,17	-25.800,00	-19.820,00	-20.220,00	-20.620,00	-21.030,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.578,01	-2.200,00	-1.730,00	-1.760,00	-1.800,00	-1.840,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.371,36	-4.900,00	-4.030,00	-4.110,00	-4.190,00	-4.270,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-148,76	-60,00	-60,00			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-148,76	-60,00	-60,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-89.765,29					
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-2.738,37					
4318	Sonst. Zuschüsse	-87.026,92					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.606,79	-550.000,00	-550.000,00	-466.000,00	-173.000,00	-173.000,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.346,08	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-614.960,71	-543.000,00	-543.000,00	-459.000,00	-166.000,00	-166.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-760.583,38	-582.960,00	-575.640,00	-492.090,00	-199.610,00	-200.140,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-223.586,25	-102.460,00	-95.140,00	-11.590,00	-12.110,00	-12.640,00
4.01	Außerordentliche Erträge	4.257,10					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	4.257,10					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.823,18					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-9.823,18					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-9.823,18					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-5.566,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-229.152,33	-102.460,00	-95.140,00	-11.590,00	-12.110,00	-12.640,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-229.152,33	-102.460,00	-95.140,00	-11.590,00	-12.110,00	-12.640,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.152,33	-102.460,00	-95.140,00	-11.590,00	-12.110,00	-12.640,00

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Bildung	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	übriger 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_inklusiv", "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 (Deutschkenntnise, 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 Bleibrecht

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-3.021,21	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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	-141,21	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-100,00	-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.021,21	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.021,21	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.021,21	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.021,21	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.021,21	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	774,05					
3291	Andere sonstige Transfererträge	774,05					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	864,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	864,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	243.893,16	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	243.893,16	305.000,00	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	245.531,21	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-29.294,69	-23.700,00	-29.230,00	-29.820,00	-30.420,00	-31.020,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-21.443,43	-17.500,00	-21.560,00	-21.990,00	-22.430,00	-22.870,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.874,61	-3.500,00	-4.150,00	-4.240,00	-4.330,00	-4.420,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.292,83	-2.200,00	-2.910,00	-2.970,00	-3.030,00	-3.090,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-683,82	-500,00	-610,00	-620,00	-630,00	-640,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-17,35		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-17,35		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-678,89					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-678,89					
2.04	Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-243.070,84	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-243.070,84	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,10					
4431	Geschäftsaufwendungen	-5,10					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-273.066,87	-328.700,00	-334.260,00	-334.850,00	-335.450,00	-336.050,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-27.535,66	-23.700,00	-29.260,00	-29.850,00	-30.450,00	-31.050,00
4.01	Außerordentliche Erträge	51,53					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	51,53					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-406,50					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-406,50					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-406,50					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-354,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-27.890,63	-23.700,00	-29.260,00	-29.850,00	-30.450,00	-31.050,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-27.890,63	-23.700,00	-29.260,00	-29.850,00	-30.450,00	-31.050,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-59.400,00	-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	-59.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.890,63	-83.100,00	-88.660,00	-89.250,00	-89.850,00	-90.450,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.374,51	530.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	574.374,51	530.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	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	3.120,66	3.120,65	3.120,64	2.129,35	
1.04	sonstige Transfererträge	454.507,83	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	452.924,83	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.583,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	361.851,28	640.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	361.456,15	640.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	395,13					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	335,10					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	335,10					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.394.189,37	1.653.120,66	1.803.120,65	1.803.120,64	1.802.129,35	1.800.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-87.149,84	-89.900,00	-227.620,00	-232.150,00	-236.790,00	-241.520,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-65.569,21	-68.800,00	-172.600,00	-176.040,00	-179.560,00	-183.150,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.851,20	-8.400,00	-22.330,00	-22.770,00	-23.220,00	-23.680,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.656,41	-12.100,00	-30.450,00	-31.050,00	-31.670,00	-32.300,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.073,02	-600,00	-2.240,00	-2.290,00	-2.340,00	-2.390,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-27,22		-120,00	-120,00	-120,00	-120,00

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-27,22		-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
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	-3.332,65	-3.120,66	-3.120,65	-3.060,64	-2.089,35	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.120,65	-3.120,66	-3.120,65	-3.060,64	-2.089,35	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-212,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.568.398,80	-1.690.000,00	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-1.840.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-23.960,12	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.544.438,68	-1.650.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.192,16	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-107,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-33.085,04	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.692.100,67	-1.831.120,66	-2.118.960,65	-2.123.430,64	-2.127.099,35	-2.129.740,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-297.911,30	-178.000,00	-315.840,00	-320.310,00	-324.970,00	-329.740,00
4.01	Außerordentliche Erträge	156.965,31					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	156.965,31					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	156.965,31					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-140.945,99	-178.000,00	-315.840,00	-320.310,00	-324.970,00	-329.740,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-140.945,99	-178.000,00	-315.840,00	-320.310,00	-324.970,00	-329.740,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-140.945,99	-178.000,00	-315.840,00	-320.310,00	-324.970,00	-329.740,00

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zahlfälle normale Tagespflege	3.863,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Zahlfälle pädagogische Tagespflege	54,00	80,00	80,00	80,00
Zugeordnete Kostenträger	36120102	Normale Tagespflege		
	36120103	Pädagogische Tagespflege		

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00				
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.000,00	20.000,00				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	9.418,58					
3291	Andere sonstige Transfererträge	9.418,58					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.108,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	12.641,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	467,22					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	42.526,81	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-62.865,72	-86.500,00	-133.230,00	-135.890,00	-138.600,00	-141.380,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.371,90	-68.100,00	-104.550,00	-106.640,00	-108.770,00	-110.950,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.182,91	-5.800,00	-8.960,00	-9.140,00	-9.320,00	-9.510,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.310,91	-12.600,00	-19.720,00	-20.110,00	-20.510,00	-20.920,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.735,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-140,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-9.595,08					
2.04	Abschreibungen	-1.557,05	-4.489,86	-5.412,95	-9.002,99	-11.835,60	-15.876,44

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.557,05	-4.489,86	-5.412,95	-9.002,99	-11.835,60	-15.876,44
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-48.579,41	-68.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-10.639,50	-15.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-37.939,91	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,30	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-91,30	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-122.828,61	-160.589,86	-215.242,95	-221.492,99	-227.035,60	-233.856,44
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-80.301,80	-125.589,86	-200.242,95	-206.492,99	-212.035,60	-218.856,44
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-80.301,80	-125.589,86	-200.242,95	-206.492,99	-212.035,60	-218.856,44
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-80.301,80	-125.589,86	-200.242,95	-206.492,99	-212.035,60	-218.856,44
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-80.301,80	-125.589,86	-200.242,95	-206.492,99	-212.035,60	-218.856,44

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 36210103	Außerschulische Jugendbildung Zuschuss Stadtjugendring, Streetwork Kaltenmoor u.a.

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	754,84	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		2.000,00				
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	754,84	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	2.578.338,82	3.011.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.817,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.513.521,27	2.991.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	259,05					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	259,05					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.579.352,71	3.015.500,00	2.537.500,00	2.537.500,00	2.537.500,00	2.537.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-15.265,84					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-15.265,84					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.706.665,03	-2.985.500,00	-2.537.500,00	-2.537.500,00	-2.537.500,00	-2.537.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.160.200,31	-2.385.500,00	-1.937.500,00	-1.937.500,00	-1.937.500,00	-1.937.500,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-546.464,72	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.721.930,87	-2.985.500,00	-2.537.500,00	-2.537.500,00	-2.537.500,00	-2.537.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-142.578,16	30.000,00				
4.01	Außerordentliche Erträge	26.077,24					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	26.077,24					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-357,75					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-357,75					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-357,75					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	25.719,49					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-116.858,67	30.000,00				
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-116.858,67	30.000,00				
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-116.858,67	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 36300106 Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.283,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.724,49	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	9.970,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.588,58					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.744,50	1.103,27	950,83	749,62	605,33	339,22
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.744,50	1.103,27	950,83	749,62	605,33	339,22
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	28.027,57	6.103,27	5.950,83	5.749,62	5.605,33	5.339,22
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.588,58					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.588,58					
2.04	Abschreibungen			-167,90	-167,89	-167,90	-167,89
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-167,90	-167,89	-167,90	-167,89
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen	-44.336,00	-49.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-44.336,00	-49.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,75	-500,00				
4431	Geschäftsaufwendungen	-4,75	-500,00				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-54.929,33	-49.900,00	-44.567,90	-44.567,89	-44.567,90	-44.567,89
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-26.901,76	-43.796,73	-38.617,07	-38.818,27	-38.962,57	-39.228,67
4.01	Außerordentliche Erträge	11.483,32					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	11.483,32					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	11.483,32					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-15.418,44	-43.796,73	-38.617,07	-38.818,27	-38.962,57	-39.228,67
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-15.418,44	-43.796,73	-38.617,07	-38.818,27	-38.962,57	-39.228,67
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.691,23	-7.000,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.691,23	-7.000,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.691,23	-7.000,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.109,67	-50.796,73	-50.317,07	-50.518,27	-50.662,57	-50.928,67

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	übriger 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 Bezuschussung Jobsozial & PACE
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	3631102 Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	90.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	75.000,00	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	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	45.539,00	90.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-146.419,32	-113.500,00	-165.190,00	-168.500,00	-171.870,00	-175.310,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-109.294,13	-84.100,00	-123.740,00	-126.220,00	-128.740,00	-131.310,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.399,42	-13.800,00	-18.070,00	-18.430,00	-18.800,00	-19.190,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.326,21	-13.300,00	-20.880,00	-21.300,00	-21.730,00	-22.160,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.399,56	-2.300,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-60,87	-100,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-60,87	-100,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.732,47	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.193,47	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-539,00					
2.04	Abschreibungen	-450,62	-450,62				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-450,62	-450,62				
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-22.102,05	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-22.102,05	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065,79	-1.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.065,79	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-171.831,12	-176.250,62	-272.520,00	-275.830,00	-279.200,00	-282.640,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-126.292,12	-85.750,62	-137.020,00	-140.330,00	-143.700,00	-147.140,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-126.292,12	-85.750,62	-137.020,00	-140.330,00	-143.700,00	-147.140,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-126.292,12	-85.750,62	-137.020,00	-140.330,00	-143.700,00	-147.140,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.292,12	-85.750,62	-137.020,00	-140.330,00	-143.700,00	-147.140,00

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	übriger 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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">36312102</td> <td>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</td> </tr> <tr> <td>36312103</td> <td>Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel</td> </tr> <tr> <td>36312104</td> <td>Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel</td> </tr> </table>	36312102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36312103	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel	36312104	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel
36312102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
36312103	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel						
36312104	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel						

Teilergebnishaushalt Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.320,61	10.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	13.320,61	10.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	146.914,01	179.500,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	146.914,01	179.500,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	160.234,62	190.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-3,98					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3,98					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-164.861,77	-190.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-164.861,77	-190.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-164.865,75	-190.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-4.631,13					
4.01	Außerordentliche Erträge	1.172,76					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.172,76					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.172,76					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.458,37					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.458,37					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.458,37					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.045,60		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.125,60		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	920,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.266,60	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	9.266,60	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	16.312,20	5.000,00	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	-14.594,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-14.594,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.594,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	1.718,20					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.718,20					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.718,20					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.718,20					

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	56.011,25	57.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	56.412,72	57.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-401,47					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.057.288,27	1.398.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.482,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	895.805,61	1.198.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.029,19					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.029,19					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.114.328,71	1.455.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-166.736,36	-180.900,00	-188.430,00	-192.200,00	-196.050,00	-199.970,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-125.574,43	-138.300,00	-144.000,00	-146.880,00	-149.820,00	-152.820,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.911,31	-12.900,00	-13.520,00	-13.790,00	-14.070,00	-14.350,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.527,05	-29.700,00	-30.910,00	-31.530,00	-32.160,00	-32.800,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-723,57					
2.02	Auswendungen für Versorgung	-18,35					
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-18,35					

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-81,40					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-81,40					
2.04	Abschreibungen	-1.910,34					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.910,34					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.246.060,99	-1.455.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.250.458,19	-1.455.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	4.397,20					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-292,91					
4431	Geschäftsaufwendungen	-292,91					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.415.100,35	-1.635.900,00	-1.888.430,00	-1.892.200,00	-1.896.050,00	-1.899.970,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-300.771,64	-180.900,00	-188.430,00	-192.200,00	-196.050,00	-199.970,00
4.01	Außerordentliche Erträge	46.455,64					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	46.455,64					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-500,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-500,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-500,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	45.955,64					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-254.816,00	-180.900,00	-188.430,00	-192.200,00	-196.050,00	-199.970,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-254.816,00	-180.900,00	-188.430,00	-192.200,00	-196.050,00	-199.970,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-254.816,00	-180.900,00	-188.430,00	-192.200,00	-196.050,00	-199.970,00

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	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, GG BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688
Allgemeine Ziele	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Pflegekindern Teilnahme an Fallgesprächen des Sozialdienstes Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Unterbringung in einer Pflegefamilie Vorbereitung der Pflegeeltern in Einzel- und Gruppengesprächen Überprüfung der Eignung der Pflegeeltern Erteilung der Pflegeerlaubnis Beratung von Pflegeeltern und Ursprungsfamilie, regelmäßige Hilfeplanung und Krisenintervention bei Pflegeverhältnissen Durchführung von familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	238.442,52	300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	189,33					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	238.253,19	300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.790.091,55	4.301.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	269.569,41	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.520.522,14	4.101.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.360,99					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	10.360,99					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.038.895,06	4.601.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-49.138,00	-32.100,00	-33.180,00	-33.840,00	-34.520,00	-35.210,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-36.963,59	-25.100,00	-25.930,00	-26.450,00	-26.980,00	-27.520,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.267,18	-2.100,00	-2.220,00	-2.260,00	-2.310,00	-2.360,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.183,66	-4.900,00	-5.030,00	-5.130,00	-5.230,00	-5.330,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-723,57					
2.02	Auswendungen für Versorgung	-18,35					
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-18,35					

Teilergebnishaushalt Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-3.253,38	-69,27	-69,28	-69,27	-69,27	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-69,27	-69,27	-69,28	-69,27	-69,27	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.184,11					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.046.914,91	-4.611.000,00	-4.170.000,00	-4.170.000,00	-4.170.000,00	-4.170.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-4.046.914,91	-4.611.000,00	-4.170.000,00	-4.170.000,00	-4.170.000,00	-4.170.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.564,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-97,18					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-5.467,80	-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	-4.104.889,62	-4.653.169,27	-4.213.249,28	-4.213.909,27	-4.214.589,27	-4.215.210,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-65.994,56	-52.169,27	-53.249,28	-53.909,27	-54.589,27	-55.210,00
4.01	Außerordentliche Erträge	143.197,89					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	143.197,89					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	143.197,89					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	77.203,33	-52.169,27	-53.249,28	-53.909,27	-54.589,27	-55.210,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	77.203,33	-52.169,27	-53.249,28	-53.909,27	-54.589,27	-55.210,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	77.203,33	-52.169,27	-53.249,28	-53.909,27	-54.589,27	-55.210,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	129.205,28	137.600,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.122,74	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	114.082,54	130.600,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.595.950,96	2.347.400,00	2.270.900,00	2.270.900,00	2.270.900,00	2.270.900,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.964,08	50.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.446.986,88	2.297.400,00	2.185.900,00	2.185.900,00	2.185.900,00	2.185.900,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.150,08					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	450,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	700,08					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.726.306,32	2.485.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	5.463,84					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.463,84					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen	-2.763.402,64	-2.485.000,00	-2.426.000,00	-2.426.000,00	-2.426.000,00	-2.426.000,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-469.392,39	-300.000,00	-536.000,00	-536.000,00	-536.000,00	-536.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.294.010,25	-2.185.000,00	-1.890.000,00	-1.890.000,00	-1.890.000,00	-1.890.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.757.938,80	-2.485.000,00	-2.426.000,00	-2.426.000,00	-2.426.000,00	-2.426.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-31.632,48					
4.01	Außerordentliche Erträge	56.915,37					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	56.915,37					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	56.915,37					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	25.282,89					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	25.282,89					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	25.282,89					

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	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung - Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern. - Hilfe für junge Volljährige in Form von: <ul style="list-style-type: none"> Heimunterbringung Vollzeitpflege ambulanter Betreuung Eingliederungshilfe - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: <ul style="list-style-type: none"> ambulante Betreuung Heimunterbringung - Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen
Künftige Entwicklung	<p>Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII</p> <p>Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes</p> <p>Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten</p> <p>Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards</p>
Zielgruppe	<p>Kinder, Jugendliche und junge Volljährige</p> <p>Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen</p>

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

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormunds.-u.Fam.gericht							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.242,90	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.072,90	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	170,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.242,90	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			-138,55	-138,54	-138,55	-138,54
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-138,55	-138,54	-138,55	-138,54
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.049,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.879,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-170,00					

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-97,45					
4431	Geschäftsaufwendungen	-97,45					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.146,45	-5.400,00	-5.538,55	-5.538,54	-5.538,55	-5.538,54
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	96,45		-138,55	-138,54	-138,55	-138,54
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	96,45		-138,55	-138,54	-138,55	-138,54
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	96,45		-138,55	-138,54	-138,55	-138,54
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	96,45		-138,55	-138,54	-138,55	-138,54

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	Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte Beratung in Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für die Kinder Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Sicherung des Kinderwohls Einbeziehung des Familiengerichts zur Abwendung einer Gefährdung des Kinderwohls	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Durchführung von begleitetem Umgang	
Künftige Entwicklung	Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratung und begleitetem Umgang. Sicherung des Kinderwohls ggf. unter Mitteilung oder Antragstellung an das Familiengericht. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht. Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.	
Zielgruppe	Familiensgerichte Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern Ältere Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
Zugeordnete Kostenträger	36351102 36351103	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten Durchführung von begleitetem Umgang

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.200,00					
3311	Verwaltungsgebühren	1.200,00					
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	1.200,00					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-42.051,78	-15.500,00	-16.520,00	-16.850,00	-17.190,00	-17.530,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-28.594,12	-12.200,00	-12.990,00	-13.250,00	-13.520,00	-13.790,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.844,18	-1.000,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.140,00	-1.160,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.441,40	-2.300,00	-2.430,00	-2.480,00	-2.530,00	-2.580,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.172,08					
2.02	Auswendungen für Versorgung	-55,10					
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-55,10					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-715,81	-6.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-715,81	-6.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-42.822,69	-21.700,00	-17.020,00	-17.350,00	-17.690,00	-18.030,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-41.622,69	-21.700,00	-17.020,00	-17.350,00	-17.690,00	-18.030,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-41.622,69	-21.700,00	-17.020,00	-17.350,00	-17.690,00	-18.030,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-41.622,69	-21.700,00	-17.020,00	-17.350,00	-17.690,00	-18.030,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.622,69	-21.700,00	-17.020,00	-17.350,00	-17.690,00	-18.030,00

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	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BGB §§ 1741 ff. - 1766, Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 29.05.93 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Adoptionsübereinkommens- Ausführungsgesetz 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 Amthilfersuchen 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.319,00	35.319,00				
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	35.319,00	35.319,00				
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	3.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		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						
1.12	= Ordentliche Erträge	35.319,00	38.319,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-159.364,44	-134.400,00	-140.950,00	-143.770,00	-146.640,00	-149.570,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-111.939,41	-94.200,00	-98.170,00	-100.130,00	-102.130,00	-104.170,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.772,61	-24.300,00	-26.020,00	-26.540,00	-27.070,00	-27.610,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.989,94	-10.300,00	-10.900,00	-11.120,00	-11.340,00	-11.570,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.662,48	-5.600,00	-5.860,00	-5.980,00	-6.100,00	-6.220,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-143,64	-300,00	-310,00	-320,00	-330,00	-340,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-143,64	-300,00	-310,00	-320,00	-330,00	-340,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-93,07	-93,06	-93,06			

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-93,07	-93,06	-93,06			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-35.319,00	-39.000,00	-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	-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	-57,30					
4431	Geschäftsaufwendungen	-57,30					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-194.977,45	-173.793,06	-180.353,06	-183.090,00	-185.970,00	-188.910,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-159.658,45	-135.474,06	-177.353,06	-180.090,00	-182.970,00	-185.910,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-159.658,45	-135.474,06	-177.353,06	-180.090,00	-182.970,00	-185.910,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-159.658,45	-135.474,06	-177.353,06	-180.090,00	-182.970,00	-185.910,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-159.658,45	-135.474,06	-177.353,06	-180.090,00	-182.970,00	-185.910,00

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	übriger 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 fürsorglicher 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	36353102 36353103	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz Zuschuss ASF

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-349.223,49	-340.700,00	-438.570,00	-447.340,00	-456.280,00	-465.410,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-247.466,72	-245.000,00	-310.800,00	-317.010,00	-323.350,00	-329.820,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-57.532,54	-53.400,00	-74.360,00	-75.850,00	-77.360,00	-78.910,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.949,59	-32.000,00	-38.550,00	-39.320,00	-40.110,00	-40.910,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.274,64	-10.300,00	-14.860,00	-15.160,00	-15.460,00	-15.770,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-311,37	-600,00	-790,00	-810,00	-830,00	-850,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-311,37	-600,00	-790,00	-810,00	-830,00	-850,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-270,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-270,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-773,32	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-773,32	-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	-350.578,18	-346.200,00	-444.260,00	-453.050,00	-462.010,00	-471.160,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-350.578,18	-346.200,00	-444.260,00	-453.050,00	-462.010,00	-471.160,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-350.578,18	-346.200,00	-444.260,00	-453.050,00	-462.010,00	-471.160,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-350.578,18	-346.200,00	-444.260,00	-453.050,00	-462.010,00	-471.160,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-350.578,18	-346.200,00	-444.260,00	-453.050,00	-462.010,00	-471.160,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	699,75					
3421	Erträge aus Verkauf	699,75					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.106.463,12	1.063.300,00	1.133.800,00	1.131.800,00	1.144.300,00	1.156.900,00
3480	Erstattungen vom Bund	12.960,00	13.600,00	12.400,00			
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.084.190,42	1.049.700,00	1.097.000,00	1.107.000,00	1.119.000,00	1.131.000,00
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	9.312,70					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			24.400,00	24.800,00	25.300,00	25.900,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.107.162,87	1.063.300,00	1.133.800,00	1.131.800,00	1.144.300,00	1.156.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.524.404,91	-1.538.800,00	-1.841.320,00	-1.878.130,00	-1.915.700,00	-1.954.020,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.134.567,95	-1.154.100,00	-1.384.230,00	-1.411.910,00	-1.440.150,00	-1.468.950,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-179.468,47	-173.400,00	-202.560,00	-206.610,00	-210.750,00	-214.960,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-181.581,96	-189.300,00	-230.900,00	-235.510,00	-240.220,00	-245.030,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-28.786,53	-22.000,00	-23.630,00	-24.100,00	-24.580,00	-25.080,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-730,21	-1.200,00	-1.260,00	-1.280,00	-1.300,00	-1.320,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-730,21	-1.200,00	-1.260,00	-1.280,00	-1.300,00	-1.320,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.393,86	-15.500,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-119,00					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-29,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4232	Leasing	-4.388,28	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-7.169,56	-3.400,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.642,54	-3.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-45,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-1.500,00				
2.04	Abschreibungen	-285,69	-475,94	-523,81	-655,23	-825,21	-1.045,23
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-285,67	-475,94	-523,81	-655,23	-825,21	-1.045,23
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,02					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-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		
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.074,00	-202.900,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.722,39	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-51.691,64	-42.200,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.955,97	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-149.704,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.753.888,67	-1.761.875,94	-2.091.803,81	-2.128.765,23	-2.163.525,21	-2.202.085,23
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-646.725,80	-698.575,94	-958.003,81	-996.965,23	-1.019.225,21	-1.045.185,23
4.01	Außerordentliche Erträge	4.320,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	4.320,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	4.320,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-642.405,80	-698.575,94	-958.003,81	-996.965,23	-1.019.225,21	-1.045.185,23
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-642.405,80	-698.575,94	-958.003,81	-996.965,23	-1.019.225,21	-1.045.185,23
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.314,24		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.314,24		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.314,24		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-643.720,04	-698.575,94	-959.303,81	-998.265,23	-1.020.525,21	-1.046.485,23

Produktbeschreibung Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Bildung	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	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.610,00	468.200,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	482.610,00	468.200,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.857,28	5.517,27	12.827,27	11.844,60	9.882,27	9.882,28
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.857,28	5.517,27	12.827,27	11.844,60	9.882,27	9.882,28
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte		50.900,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		50.900,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	30.819,50					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	30.819,50					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	518.286,78	524.617,27	423.327,27	422.344,60	420.382,27	420.382,28
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-22.583,85	-18.300,00	-19.540,00	-19.930,00	-20.330,00	-20.730,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-14.191,22	-12.700,00	-13.510,00	-13.780,00	-14.060,00	-14.340,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.426,61	-4.800,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-189,98					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.776,04	-800,00	-830,00	-850,00	-870,00	-890,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-45,05		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-45,05		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-124.600,00	-153.875,00	-154.375,00	-154.675,00	-155.075,00

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-47.300,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-300,00	-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	-44.800,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-32.200,00	-35.775,00	-36.275,00	-36.575,00	-36.975,00
2.04	Abschreibungen	-34.119,63	-28.147,94	-43.837,88	-42.335,28	-40.739,88	-40.983,22
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-23.583,63	-28.147,94	-43.837,88	-42.335,28	-40.739,88	-40.983,22
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-10.536,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.874.527,76	-6.900.000,00	-7.400.000,00	-8.100.000,00	-8.100.000,00	-8.100.000,00
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-5.874.527,76	-6.900.000,00	-7.400.000,00	-8.100.000,00	-8.100.000,00	-8.100.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.274,70					
4431	Geschäftsaufwendungen	-274,70					
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-133.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.064.550,99	-7.071.047,94	-7.617.302,88	-8.316.690,28	-8.315.794,88	-8.316.838,22
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-5.546.264,21	-6.546.430,67	-7.193.975,61	-7.894.345,68	-7.895.412,61	-7.896.455,94
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-364.140,43					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-364.140,43					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-364.140,43					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-364.140,43					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.910.404,64	-6.546.430,67	-7.193.975,61	-7.894.345,68	-7.895.412,61	-7.896.455,94
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.910.404,64	-6.546.430,67	-7.193.975,61	-7.894.345,68	-7.895.412,61	-7.896.455,94
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.910.404,64	-6.546.430,67	-7.193.975,61	-7.894.345,68	-7.895.412,61	-7.896.455,94

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.459,10	2.790.100,00	2.606.900,00	2.604.900,00	2.467.900,00	2.467.900,00
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.937,13	70.000,00	100.000,00	100.000,00		
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.075.265,17	2.242.200,00	1.870.000,00	1.833.000,00	1.796.000,00	1.796.000,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	226.904,50	218.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			385.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	18.352,30	259.000,00				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.341,00	109.868,08	82.506,58	92.611,47	97.065,64	100.130,06
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.341,00	109.868,08	82.506,58	92.611,47	97.065,64	100.130,06
1.04	sonstige Transfererträge	2.950,70					
3291	Andere sonstige Transfererträge	2.950,70					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.955.408,92	1.850.000,00	2.027.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.955.408,92	1.850.000,00	2.027.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	16.007,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	16.007,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	244.689,66	74.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3480	Erstattungen vom Bund	68.812,56	74.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	847,33					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	122.819,63					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	50.940,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	310,14					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	960,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	69.976,60					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	69.976,60					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	372,03					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	322,03					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	50,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.666.205,43	4.844.168,08	4.804.406,58	4.777.511,47	4.644.965,64	4.648.030,06

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-9.563.363,18	-9.818.600,00	-10.970.270,00	-11.189.690,00	-11.413.530,00	-11.641.790,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.385.962,83	-7.605.600,00	-8.481.530,00	-8.651.180,00	-8.824.240,00	-9.000.730,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-671.473,10	-680.500,00	-774.680,00	-790.180,00	-805.990,00	-822.110,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.501.454,29	-1.528.000,00	-1.705.990,00	-1.740.110,00	-1.774.920,00	-1.810.410,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.472,96	-4.500,00	-8.070,00	-8.220,00	-8.380,00	-8.540,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-113,46	-200,00	-430,00	-440,00	-450,00	-460,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-113,46	-200,00	-430,00	-440,00	-450,00	-460,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-868.412,91	-1.360.380,00	-1.584.780,00	-1.548.080,00	-1.414.180,00	-1.418.180,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-86.571,86					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-132.000,00	-126.600,00	-126.600,00	-126.600,00	-126.600,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.339,59	-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	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.103,40	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-195.200,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-217,73	-6.400,00				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-176.080,00	-231.930,00	-235.230,00	-238.330,00	-242.330,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-84.339,67	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00
4271	Verpflegung	-383.854,22	-495.000,00	-515.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-3,56					
4271	Schülerwanderung / Schulveranstaltungen	-12,72					
4271	Spielzeug und sonstiges	-27.967,85	-37.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
4271	Taschengeld	-239,82					
4271	Sprachförderung in Kita`s	-144.580,10	-112.000,00	-231.000,00	-194.000,00	-57.000,00	-57.000,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-16.378,21	-24.000,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-53.842,37	-41.200,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.280,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-21.398,16					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-35.283,65	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
2.04	Abschreibungen	-132.080,76	-215.716,40	-272.175,40	-283.595,50	-280.205,06	-281.337,34
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-131.083,58	-215.716,40	-272.175,40	-283.595,50	-280.205,06	-281.337,34
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-997,18					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen	-27.270,02					
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-27.270,02					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.249,10	-24.300,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-25,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-25.063,68	-24.300,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-13.160,42					
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-565.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-11.194.489,43	-11.419.196,40	-12.859.155,40	-13.053.305,50	-13.139.865,06	-13.373.267,34
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-6.528.284,00	-6.575.028,32	-8.054.748,82	-8.275.794,03	-8.494.899,42	-8.725.237,28
4.01	Außerordentliche Erträge	54.206,15					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	55,84					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	52.680,31					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 150 € Anschaff./Herst.	1.470,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-21.663,21					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-7.312,03					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-14.290,95					
5322	Aufw.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1.000 € Anschaff./Herst.	-60,23					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-21.663,21					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	32.542,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.495.741,06	-6.575.028,32	-8.054.748,82	-8.275.794,03	-8.494.899,42	-8.725.237,28
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.495.741,06	-6.575.028,32	-8.054.748,82	-8.275.794,03	-8.494.899,42	-8.725.237,28
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-435.000,00	-435.000,00	-435.000,00	-435.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-435.000,00	-435.000,00	-435.000,00	-435.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-435.000,00	-435.000,00	-435.000,00	-435.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.495.741,06	-6.575.028,32	-8.489.748,82	-8.710.794,03	-8.929.899,42	-9.160.237,28

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.326,00	1.319,00	1.333,00	1.333,00
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	611,00	611,00	650,00	650,00
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	293,00	278,00	353,00	353,00
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578,90					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.578,90					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.085,95	10.085,93	6.655,79	6.500,39	6.500,39	5.700,39
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.085,95	10.085,93	6.655,79	6.500,39	6.500,39	5.700,39
1.04	sonstige Transfererträge	5.300,66					
3291	Andere sonstige Transfererträge	5.300,66					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.706,80	20.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.706,80	12.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.529,70					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.529,70					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	46,90					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	46,90					
1.12	= Ordentliche Erträge	23.248,91	30.085,93	15.155,79	15.000,39	15.000,39	14.200,39
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-472.734,66	-464.400,00	-482.140,00	-491.800,00	-501.650,00	-511.680,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-365.934,79	-361.500,00	-365.860,00	-373.170,00	-380.640,00	-388.260,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.941,45	-30.900,00	-35.130,00	-35.850,00	-36.570,00	-37.290,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-73.593,94	-72.000,00	-81.150,00	-82.780,00	-84.440,00	-86.130,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-264,48					
2.02	Auswendungen für Versorgung	-6,71					

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-6,71					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.969,63	-89.800,00	-99.970,00	-100.570,00	-101.270,00	-101.770,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-20.600,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
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	-200,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.149,65	-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	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
4232	Leasing	-246,36					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-46.000,00	-59.070,00	-59.670,00	-60.370,00	-60.870,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4271	Verpflegung	-1.593,90	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4271	Spielzeug und sonstiges	-2.070,54	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-317,04					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.042,58					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-9.549,56					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen	-13.538,94	-12.977,99	-12.315,49	-11.385,49	-10.446,50	-9.150,65
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.538,94	-12.977,99	-12.315,49	-11.385,49	-10.446,50	-9.150,65
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	-148.384,53	-7.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.384,53	-7.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-144.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-650.634,47	-588.377,99	-618.125,49	-627.455,49	-637.066,50	-646.300,65
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-627.385,56	-558.292,06	-602.969,70	-612.455,10	-622.066,11	-632.100,26
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-627.385,56	-558.292,06	-602.969,70	-612.455,10	-622.066,11	-632.100,26
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-627.385,56	-558.292,06	-602.969,70	-612.455,10	-622.066,11	-632.100,26
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-627.385,56	-558.292,06	-602.969,70	-612.455,10	-622.066,11	-632.100,26

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-0,61					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-0,52					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-0,02					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-0,07					
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	-14,77					
4431	Geschäftsaufwendungen	-14,77					

Teilergebnishaushalt Produkt 367101 Jugendwerkstätten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-15,38					
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-15,38					
4.01	Außerordentliche Erträge	13.540,82					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	13.540,82					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	13.540,82					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	13.525,44					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	13.525,44					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.525,44					

Produktbeschreibung Produkt 367101 Jugendwerkstätten	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.167,55	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.675,80					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.491,75	33.000,00	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	903,97					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	903,97					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	67.071,52	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-208.848,62	-218.400,00	-126.660,00	-129.190,00	-131.780,00	-134.420,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-151.767,66	-158.900,00	-94.810,00	-96.700,00	-98.640,00	-100.610,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.522,43	-31.200,00	-13.970,00	-14.250,00	-14.530,00	-14.830,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.957,72	-22.100,00	-15.940,00	-16.260,00	-16.590,00	-16.920,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.600,81	-6.200,00	-1.940,00	-1.980,00	-2.020,00	-2.060,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-142,07	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-142,07	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-86,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-52,12					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-30,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3,99					
2.04	Abschreibungen	-177,93	-176,93	-84,87	-84,87	-84,87	-84,87
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-177,93	-176,93	-84,87	-84,87	-84,87	-84,87
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.496,93	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-42.496,93	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-251.751,66	-279.376,93	-187.344,87	-189.874,87	-192.464,87	-195.104,87
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-184.680,14	-246.376,93	-154.344,87	-156.874,87	-159.464,87	-162.104,87
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.279,33					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-6.279,33					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-6.279,33					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-6.279,33					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-190.959,47	-246.376,93	-154.344,87	-156.874,87	-159.464,87	-162.104,87
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-190.959,47	-246.376,93	-154.344,87	-156.874,87	-159.464,87	-162.104,87
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	-158.759,47	-214.176,93	-122.144,87	-124.674,87	-127.264,87	-129.904,87

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 Familienförderung	
Kurzbeschreibung	- Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern - Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen soweit vorhanden - Zentrale Kita-Anmeldung - Projektkoordination im Rahmen des Familienförderprogramms des Landes	
Zielgruppe	Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Tageseltern, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen Betriebe und Institutionen	
Zugeordnete Kostenträger	36750102	Familienbüro Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.973,94					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	19.973,94					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	885,69	564,68	624,50	596,26	229,20	59,80
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	885,69	564,68	624,50	596,26	229,20	59,80
1.04	sonstige Transfererträge	926.267,24	929.800,00	910.700,00	910.700,00	910.700,00	910.700,00
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	926.147,31	929.800,00	910.700,00	910.700,00	910.700,00	910.700,00
3291	Andere sonstige Transfererträge	119,93					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500,00				
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		1.500,00				
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.632,01	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		3.000,00				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.632,01		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	948.783,88	934.864,68	912.824,50	912.796,26	912.429,20	912.259,80
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-588.945,49	-557.700,00	-609.310,00	-621.510,00	-633.950,00	-646.640,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-461.223,67	-438.200,00	-478.330,00	-487.900,00	-497.660,00	-507.620,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-40.963,28	-38.300,00	-42.090,00	-42.930,00	-43.790,00	-44.660,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-85.956,86	-80.900,00	-88.590,00	-90.370,00	-92.180,00	-94.030,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-801,68	-300,00	-300,00	-310,00	-320,00	-330,00

Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.02	Auswendungen für Versorgung	-20,34		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-20,34		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-331.450,00	-376.600,00	-365.950,00	-366.050,00	-366.150,00	-366.250,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-24.064,61	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-14.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-107,90					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.477,97	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
4231	Mieten und Pachten		-12.900,00				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-99,39	-2.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-15.300,00	-18.650,00	-18.750,00	-18.850,00	-18.950,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.202,00	-3.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
4271	Lehr- und Lernmittel	-16,00					
4271	Verpflegung	-17.434,88	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
4271	Bekleidungsgehalt			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	Spielzeug und sonstiges	-989,16	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4271	Taschengeld	-20.381,03	-27.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-90,49		-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.387,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-241.209,08	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-19.973,94					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-15,96					
2.04	Abschreibungen	-12.609,17	-12.578,32	-12.449,98	-12.550,71	-12.570,00	-12.393,23
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.609,17	-12.578,32	-12.449,98	-12.550,71	-12.570,00	-12.393,23
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-240,00					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-240,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.284,43	-28.400,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-24.048,62	-24.900,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.235,81	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-35.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-995.549,43	-975.278,32	-1.016.829,98	-1.029.230,71	-1.041.790,00	-1.054.403,23
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-46.765,55	-40.413,64	-104.005,48	-116.434,45	-129.360,80	-142.143,43
4.01	Außerordentliche Erträge						

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-46.765,55	-40.413,64	-104.005,48	-116.434,45	-129.360,80	-142.143,43
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-46.765,55	-40.413,64	-104.005,48	-116.434,45	-129.360,80	-142.143,43
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.199,08	-27.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.199,08	-27.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-24.199,08	-27.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-70.964,63	-67.413,64	-129.505,48	-141.934,45	-154.860,80	-167.643,43

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	Begleiteter Umgang
	36760103	Bereitschaftspflege
	36760104	Betreutes Wohnen
	36760105	Familienaktivierung
	36760106	Heimunterbringung
	36760107	Inobhutnahme

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.801,69	24.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		24.400,00				
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	94.801,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.520,24	32.138,64	14.826,47	14.826,48	14.826,47	14.826,48
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.520,24	32.138,64	14.826,47	14.826,48	14.826,47	14.826,48
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.359,30	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.359,30	10.100,00	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	1.100,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.500,71	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	32.500,71	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	164.181,94	97.938,64	62.226,47	62.226,48	62.226,47	62.226,48
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-96.946,98	-85.400,00	-103.410,00	-105.480,00	-107.590,00	-109.740,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-72.105,28	-61.000,00	-77.340,00	-78.890,00	-80.460,00	-82.070,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.414,93	-18.900,00	-20.400,00	-20.810,00	-21.230,00	-21.650,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.426,77	-5.500,00	-5.670,00	-5.780,00	-5.900,00	-6.020,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-137,66	-300,00	-300,00	-310,00	-320,00	-330,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-137,66	-300,00	-300,00	-310,00	-320,00	-330,00

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-121.686,62	-206.600,00	-167.150,00	-169.550,00	-171.850,00	-195.450,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-18.400,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
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	-3.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-92,13					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-118.400,00	-109.650,00	-112.050,00	-114.350,00	-116.750,00
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-692,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Moonlightsport	-106.990,27	-26.200,00				-21.200,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-13.911,42					
2.04	Abschreibungen	-41.858,14	-59.935,34	-52.362,71	-51.402,65	-34.643,95	-34.949,65
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.858,14	-59.935,34	-52.362,71	-51.402,65	-34.643,95	-34.949,65
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-160.426,88	-191.300,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00
4318	Förderung des Sports	-160.426,88	-191.300,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00	-196.300,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.726,33	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-726,33	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-194.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-615.782,61	-544.235,34	-520.222,71	-523.742,65	-511.403,95	-537.469,65
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-451.600,67	-446.296,70	-457.996,24	-461.516,17	-449.177,48	-475.243,17
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.337,52					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-5.337,52					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-5.337,52					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-5.337,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-456.938,19	-446.296,70	-457.996,24	-461.516,17	-449.177,48	-475.243,17
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-456.938,19	-446.296,70	-457.996,24	-461.516,17	-449.177,48	-475.243,17
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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		52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-456.938,19	-393.996,70	-405.696,24	-409.216,17	-396.877,48	-422.943,17

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.745,95	4.715,69	6.447,23	5.491,15	5.491,16	5.491,15
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.428,13	3.397,88	5.491,15	5.491,15	5.491,16	5.491,15
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	1.317,82	1.317,81	956,08			
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.878,40	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3311	Verwaltungsgebühren	30.878,40	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	9,43					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9,43					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.417,12	5.700,00	15.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3481	Erstattungen vom Land	4.696,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.017,40					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.703,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen			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	48.050,90	33.915,69	45.647,23	34.691,15	34.691,16	34.691,15
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-552.861,27	-544.900,00	-534.010,00	-544.680,00	-555.580,00	-566.690,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-428.156,09	-425.800,00	-419.880,00	-428.270,00	-436.830,00	-445.570,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-38.486,51	-37.500,00	-36.580,00	-37.310,00	-38.070,00	-38.830,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-86.218,67	-81.600,00	-77.550,00	-79.100,00	-80.680,00	-82.290,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.807,44	-99.700,00	-119.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
4232	Leasing	-354,51	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.599,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
4271	EDV-Kosten	-3.433,16	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-41.420,77	-90.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2.04	Abschreibungen	-13.843,50	-13.141,40	-16.760,78	-16.645,27	-15.708,66	-14.806,76
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.843,50	-13.141,40	-16.760,78	-16.645,27	-15.708,66	-14.806,76
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.603,62	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.784,43	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.819,19	-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	-627.115,83	-675.141,40	-687.870,78	-688.425,27	-698.388,66	-708.596,76
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-579.064,93	-641.225,71	-642.223,55	-653.734,12	-663.697,50	-673.905,61
4.01	Außerordentliche Erträge	21.238,54					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	1.894,35					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	19.344,19					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-19,40					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-19,40					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-19,40					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	21.219,14					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-557.845,79	-641.225,71	-642.223,55	-653.734,12	-663.697,50	-673.905,61
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-557.845,79	-641.225,71	-642.223,55	-653.734,12	-663.697,50	-673.905,61
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.052,75		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.052,75		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.052,75		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-558.898,54	-641.225,71	-643.323,55	-654.834,12	-664.797,50	-675.005,61

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

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	übriger Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetzbuch i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung			
Weitere verantw. Pers	Frau Gebert			
Allgemeine Ziele	Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen Sanierungsplanung			
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne Sanierungsbegleitende Pläne			
Künftige Entwicklung	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe) Stadtteilerneuerung (Sanierung)			
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter und Nachbarn Investoren			
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	8,00	8,00	8,00	7,00
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	1,00	2,00	2,00	3,00
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	9,00	7,00	7,00	9,00
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	4,00	2,00	2,00	3,00
Aufstellung eines Rahmenplanes	0,00	1,00	1,00	2,00
Zugeordnete Kostenträger	51100102	Stadtentwicklungsplanung		
	51100103	Flächennutzungsplanung		
	51100104	Bebauungspläne		

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

51100105	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51100106	Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter
51100107	Grundstücksverkehrsgenehmigungen

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.200,00	53.900,00	40.300,00	40.300,00	
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		18.200,00	53.900,00	40.300,00	40.300,00	
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	507.907,40	739.144,78	994.705,40	1.262.068,91	1.297.600,99	1.322.652,01
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	502.254,06	733.491,44	989.052,07	1.256.415,56	1.291.947,66	1.316.998,67
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	5.653,34	5.653,34	5.653,33	5.653,35	5.653,33	5.653,34
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
3311	Verwaltungsgebühren			300,00	300,00	300,00	300,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	232.239,20	283.300,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	283.000,00
3480	Erstattungen vom Bund	8.684,00	102.300,00				
3481	Erstattungen vom Land	223.555,20	181.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	283.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen		39.300,00				
3711	Aktivierte Eigenleistungen		39.300,00				
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	740.146,60	1.079.944,78	1.238.905,40	1.492.668,91	1.528.200,99	1.605.952,01
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-134.508,84	-126.300,00	-210.590,00	-214.810,00	-219.130,00	-223.520,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-91.850,09	-86.200,00	-148.180,00	-151.140,00	-154.170,00	-157.250,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.210,02	-25.800,00	-38.040,00	-38.800,00	-39.590,00	-40.390,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.894,12	-7.800,00	-16.210,00	-16.540,00	-16.870,00	-17.210,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.554,61	-6.500,00	-8.160,00	-8.330,00	-8.500,00	-8.670,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-166,27	-300,00	-430,00	-440,00	-450,00	-460,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-166,27	-300,00	-430,00	-440,00	-450,00	-460,00

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90.091,58	-246.000,00	-131.280,00	-171.280,00	-131.280,00	-119.280,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-526,58					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.091,58		-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-20.000,00	-150.000,00		-40.000,00		-50.000,00
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-5.473,42	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-62.000,00	-90.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-62.000,00
2.04	Abschreibungen	-467,23	-340.548,45	-822.422,66	-1.235.592,65	-1.305.812,65	-1.444.351,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-241,65	-340.548,45	-822.422,66	-1.235.592,65	-1.305.812,65	-1.444.351,00
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-225,58					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-23.329,99	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4318	Sonst. Zuschüsse	-23.329,99	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.939,17	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-352.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-244.939,17	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-352.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-493.503,08	-960.148,45	-1.411.722,66	-1.869.122,65	-1.903.672,65	-2.164.611,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	246.643,52	119.796,33	-172.817,26	-376.453,74	-375.471,66	-558.658,99
4.01	Außerordentliche Erträge	320.712,83					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	300,43					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	78.833,69					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	75.382,30					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	166.196,41					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-7.055,69					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-7.055,69					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-7.055,69					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	313.657,14					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	560.300,66	119.796,33	-172.817,26	-376.453,74	-375.471,66	-558.658,99
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	560.300,66	119.796,33	-172.817,26	-376.453,74	-375.471,66	-558.658,99
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	560.300,66	119.796,33	-172.817,26	-376.453,74	-375.471,66	-558.658,99

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en): Sandra Burghardt Melissa Duda (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-346.311,96	-348.700,00	-356.570,00	-363.710,00	-370.990,00	-378.410,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-269.460,26	-272.300,00	-278.280,00	-283.850,00	-289.530,00	-295.320,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.130,87	-23.300,00	-24.020,00	-24.500,00	-24.990,00	-25.490,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-53.720,83	-53.100,00	-54.270,00	-55.360,00	-56.470,00	-57.600,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.186,33	-4.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
4232	Leasing	-51,36					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-53,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-15,49					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-568,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4271	EDV-Kosten	-3.497,41	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
2.04	Abschreibungen	-3.265,70	-4.069,94	-5.279,09	-5.279,07	-5.056,83	-3.535,67
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.265,70	-4.069,94	-5.279,09	-5.279,07	-5.056,83	-3.535,67

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.794,65	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.105,58	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.689,07	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-356.558,64	-362.069,94	-371.649,09	-378.789,07	-385.846,83	-391.745,67
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-356.558,64	-362.069,94	-371.649,09	-378.789,07	-385.846,83	-391.745,67
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4,28					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4,28					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4,28					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-4,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-356.562,92	-362.069,94	-371.649,09	-378.789,07	-385.846,83	-391.745,67
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-356.562,92	-362.069,94	-371.649,09	-378.789,07	-385.846,83	-391.745,67
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619,21	-3.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619,21	-3.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.619,21	-3.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-358.182,13	-365.569,94	-373.349,09	-380.489,07	-387.546,83	-393.445,67

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 51100303 51100304 51100305 51100306 51100308 51100309 51100310	Vermessungen Straßenbestandsverzeichnis Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung Digitale Stadtkarten Massen- und Flächenberechnungen Absteckungen Höhenfestpunktmessungen Topographische Bestandsaufnahme

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.049,31					
3481	Erstattungen vom Land	949,31					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.100,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	4.049,31					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-31.865,23	-31.600,00	-33.080,00	-33.750,00	-34.430,00	-35.120,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-23.147,99	-23.100,00	-24.110,00	-24.600,00	-25.090,00	-25.590,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.363,22	-4.200,00	-4.480,00	-4.570,00	-4.660,00	-4.750,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.566,04	-3.500,00	-3.690,00	-3.760,00	-3.840,00	-3.920,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-787,98	-800,00	-800,00	-820,00	-840,00	-860,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-19,99		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-19,99		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.034,15	-55.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-70.084,84	-55.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-949,31					
2.04	Abschreibungen		-720,53				

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-720,53				
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	-102.919,37	-87.320,53	-83.120,00	-63.790,00	-64.470,00	-65.160,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-98.870,06	-87.320,53	-83.120,00	-63.790,00	-64.470,00	-65.160,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-98.870,06	-87.320,53	-83.120,00	-63.790,00	-64.470,00	-65.160,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-98.870,06	-87.320,53	-83.120,00	-63.790,00	-64.470,00	-65.160,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-98.870,06	-87.320,53	-83.120,00	-63.790,00	-64.470,00	-65.160,00

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	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.058,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3311	Verwaltungsgebühren	2.058,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.046,25					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.046,25					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	45.104,25	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-88.146,49	-101.800,00	-105.890,00	-108.020,00	-110.200,00	-112.400,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-59.424,92	-70.000,00	-72.790,00	-74.250,00	-75.740,00	-77.250,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.782,55	-19.900,00	-20.610,00	-21.030,00	-21.460,00	-21.890,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.312,56	-7.000,00	-7.680,00	-7.830,00	-7.990,00	-8.150,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.626,46	-4.900,00	-4.810,00	-4.910,00	-5.010,00	-5.110,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-117,35	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-117,35	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-88.263,84	-102.000,00	-106.140,00	-108.270,00	-110.450,00	-112.650,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-43.159,59	-101.800,00	-104.940,00	-107.070,00	-109.250,00	-111.450,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-43.159,59	-101.800,00	-104.940,00	-107.070,00	-109.250,00	-111.450,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-43.159,59	-101.800,00	-104.940,00	-107.070,00	-109.250,00	-111.450,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.159,59	-101.800,00	-104.940,00	-107.070,00	-109.250,00	-111.450,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	868.080,43	749.520,00	820.180,00	823.880,00	823.880,00	756.880,00
3311	Verwaltungsgebühren	868.080,43	749.520,00	820.180,00	823.880,00	823.880,00	756.880,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	54,16					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	54,16					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.363,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	160.363,07	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	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.036.497,66	760.520,00	831.180,00	834.880,00	834.880,00	767.880,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-605.040,05	-636.100,00	-666.470,00	-679.820,00	-693.410,00	-707.290,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-463.064,62	-483.600,00	-505.790,00	-515.910,00	-526.210,00	-536.750,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.977,13	-56.800,00	-60.940,00	-62.170,00	-63.420,00	-64.690,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-92.966,00	-90.800,00	-94.350,00	-96.240,00	-98.170,00	-100.120,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.032,30	-4.900,00	-5.390,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.730,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-51,55	-200,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-51,55	-200,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-744.278,34	-422.420,00	-493.080,00	-496.780,00	-496.780,00	-429.780,00
4232	Leasing	-1.313,65	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.820,71	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4271	EDV-Kosten	-1.604,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-738.539,85	-416.020,00	-486.680,00	-490.380,00	-490.380,00	-423.380,00
2.04	Abschreibungen	-156.822,21	-3.314,73	-3.187,58	-3.094,56	-1.271,03	-986,80
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.499,62	-3.314,73	-3.187,58	-3.094,56	-1.271,03	-986,80
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-153.322,59					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.966,29	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.621,18	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.914,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-317.430,15	-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	-1.840.158,44	-1.094.734,73	-1.195.717,58	-1.212.674,56	-1.224.441,03	-1.171.036,80
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-803.660,78	-334.214,73	-364.537,58	-377.794,56	-389.561,03	-403.156,80
4.01	Außerordentliche Erträge	4.403,28					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	4.092,28					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	311,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	4.403,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-799.257,50	-334.214,73	-364.537,58	-377.794,56	-389.561,03	-403.156,80
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-799.257,50	-334.214,73	-364.537,58	-377.794,56	-389.561,03	-403.156,80
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.410,75	-6.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.410,75	-6.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.410,75	-6.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-801.668,25	-340.214,73	-372.937,58	-386.194,56	-397.961,03	-411.556,80

Produktbeschreibung Produkt 521001 Bauordnung													
Hansestadt Lüneburg													
Produktinformation													
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht, Denkmalpflege	Verantwortliche Person(en): Kurt Moering Miriam Gebert (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	übriger 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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">52100102</td> <td>Baugenehmigungen, Baulasten</td> </tr> <tr> <td>52100103</td> <td>Bauordnungsrechtliche Überwachungen</td> </tr> <tr> <td>52100104</td> <td>Abgeschlossenheitsbescheinigungen</td> </tr> <tr> <td>52100105</td> <td>Senkungsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>52100106</td> <td>Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte</td> </tr> <tr> <td>52100107</td> <td>Prüfstatiken</td> </tr> </table>	52100102	Baugenehmigungen, Baulasten	52100103	Bauordnungsrechtliche Überwachungen	52100104	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	52100105	Senkungsangelegenheiten	52100106	Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte	52100107	Prüfstatiken
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-3.363,28	-3.400,00	-3.620,00	-3.690,00	-3.760,00	-3.830,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.629,82	-2.700,00	-2.850,00	-2.910,00	-2.970,00	-3.030,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-223,17	-200,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-510,29	-500,00	-530,00	-540,00	-550,00	-560,00
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						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.363,28	-3.400,00	-3.620,00	-3.690,00	-3.760,00	-3.830,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.363,28	-3.400,00	-3.620,00	-3.690,00	-3.760,00	-3.830,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.363,28	-3.400,00	-3.620,00	-3.690,00	-3.760,00	-3.830,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.363,28	-3.400,00	-3.620,00	-3.690,00	-3.760,00	-3.830,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.363,28	-3.400,00	-3.620,00	-3.690,00	-3.760,00	-3.830,00

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	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.240,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3311	Verwaltungsgebühren	3.240,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.294,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
3481	Erstattungen vom Land	59.294,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.636,16					
3610	Zinserträge	1.636,16					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	64.170,16	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-33.111,89	-33.500,00	-34.530,00	-35.230,00	-35.940,00	-36.650,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-25.666,22	-26.100,00	-26.830,00	-27.370,00	-27.920,00	-28.470,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.205,87	-2.200,00	-2.310,00	-2.360,00	-2.410,00	-2.460,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.239,80	-5.200,00	-5.390,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.720,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-33.111,89	-33.500,00	-34.530,00	-35.230,00	-35.940,00	-36.650,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	31.058,27	29.000,00	27.970,00	27.270,00	26.560,00	25.850,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	31.058,27	29.000,00	27.970,00	27.270,00	26.560,00	25.850,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	31.058,27	29.000,00	27.970,00	27.270,00	26.560,00	25.850,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	31.058,27	29.000,00	27.970,00	27.270,00	26.560,00	25.850,00

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	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen Wohnungsbindungsgesetz, Zweite Berechnungsverordnung, Zweckentfremdungsgesetz, Wirtschaftsstrafe, StGH, Ordnungswidrigkeitengesetz	
Allgemeine Ziele	<p>Wohnbauförderung: Verstetigung des Fördervolumens, Schaffung preisgünstigen Wohnraums, Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Eigentumsquote</p> <p>Wohnungsaufsicht: Sicherung der Mietpreis- und Belegungsbindungen, kurzfristige Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, zeitnahe Wohnungsvermittlung</p> <p>Mietpreiserhöhung/Zweckentfremdung: Erhalt des Wohnungsbestandes zu angemessenen Bedingungen, Schutz vor ungerechtfertigten Mietforderungen</p>	
Kurzbeschreibung	<p>Wohnbauförderung: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschließlich Weiterleitung an die NBank (ehem. Landestreuhandstelle).</p> <p>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)</p> <p>Förderung und Entwicklung von Einzelprojekten</p> <p>Entwicklung von wohnungspolitischen Konzepten und Kooperationsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Investoren und Wohnungseigentümern.</p>	
Künftige Entwicklung	<p>Sicherstellung, dass öffentlich geförderte Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden.</p> <p>Verbesserung der Wohnraumversorgung und Förderung der Bildung von Wohnungseigentum für die durch das WoFG bestimmten Interessen am Wohnungsmarkt.</p> <p>Sicherung von Standards.</p>	
Zielgruppe	<p>Mietinteressenten öffentlich geförderten Wohnungen,</p> <p>Antragsteller/Innen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorrangiger Leistungsansprüche,</p> <p>Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner/Innen, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger, Kinderreiche Familien</p>	
Zugeordnete Kostenträger	52200102	Wohnraumförderung
	52200103	Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		1.300,00	300,00	100,00		
3610	Zinserträge		1.300,00	300,00	100,00		
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		1.300,00	300,00	100,00		
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.286,18		-2.020,00	-2.060,00	-2.100,00	-2.140,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-993,88		-1.560,00	-1.590,00	-1.620,00	-1.650,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-88,27		-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-204,03		-320,00	-330,00	-340,00	-350,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-10.948,12	-10.948,12	-10.948,13	-10.948,12	-10.948,12	-10.948,12
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.948,12	-10.948,12	-10.948,13	-10.948,12	-10.948,12	-10.948,12
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.840,65	-2.700,00				
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	-1.840,65	-2.700,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.074,95	-13.648,12	-12.968,13	-13.008,12	-13.048,12	-13.088,12
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-14.074,95	-12.348,12	-12.668,13	-12.908,12	-13.048,12	-13.088,12
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.514,99					
5132	Außerpl.Abschr.a.Fin.anlagen	-1.514,99					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.514,99					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-1.514,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-15.589,94	-12.348,12	-12.668,13	-12.908,12	-13.048,12	-13.088,12
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-15.589,94	-12.348,12	-12.668,13	-12.908,12	-13.048,12	-13.088,12
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.589,94	-12.348,12	-12.668,13	-12.908,12	-13.048,12	-13.088,12

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling			Verantwortliche Person(en): Brockmüller, Katrin Jens Sportleder (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	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			
Zielgruppe	Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau			
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fallzahlen Zinszuschüsse	3,00	3,00	0,00	0,00
Zugeordnete Kostenträger	52200202	Städtische Wohnbauförderung		

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	22.906,53	22.190,73	22.190,74	22.190,71	12.987,50	12.987,48
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.906,53	22.190,73	22.190,74	22.190,71	12.987,50	12.987,48
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	41,35					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	41,35					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.604,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3481	Erstattungen vom Land	4.604,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	68.409,30					
3711	Aktiviertete Eigenleistungen	68.409,30					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	96.007,86	26.790,73	26.790,74	26.790,71	17.587,50	17.587,48
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-76.409,88	-110.100,00	-105.920,00	-108.040,00	-110.210,00	-112.420,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-59.331,34	-85.800,00	-82.390,00	-84.040,00	-85.720,00	-87.440,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.173,57	-7.500,00	-7.240,00	-7.390,00	-7.550,00	-7.710,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.904,97	-16.800,00	-16.290,00	-16.610,00	-16.940,00	-17.270,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.142,69	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-82,49					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.013,52	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-46,68					

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.04	Abschreibungen	-5.826,41	-5.140,83	-4.704,57	-4.490,50	-3.152,02	-3.152,03
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.826,41	-5.140,83	-4.704,57	-4.490,50	-3.152,02	-3.152,03
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-45.180,00					
4318	Sonst. Zuschüsse	-45.180,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.757,47	-2.700,00	-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	-257,47	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-41.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-172.316,45	-122.940,83	-118.324,57	-120.230,50	-121.062,02	-123.272,03
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-76.308,59	-96.150,10	-91.533,83	-93.439,79	-103.474,52	-105.684,55
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-75,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-75,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-75,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-75,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-76.383,59	-96.150,10	-91.533,83	-93.439,79	-103.474,52	-105.684,55
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-76.383,59	-96.150,10	-91.533,83	-93.439,79	-103.474,52	-105.684,55
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.383,59	-96.150,10	-91.533,83	-93.439,79	-103.474,52	-105.684,55

Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht, Denkmalpflege	Verantwortliche Person(en): Cornelia Abheiden Miriam Gebert (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	übriger 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.527.200,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.928.600,00	2.948.600,00	2.968.600,00
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.527.200,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.928.600,00	2.948.600,00	2.968.600,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.527.200,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.928.600,00	2.948.600,00	2.968.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-150,00					
4271	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-150,00					
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.306,84					
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.306,84					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.456,84					

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	2.519.743,16	2.793.600,00	2.793.600,00	2.928.600,00	2.948.600,00	2.968.600,00
4.01	Außerordentliche Erträge	129.055,25					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	129.055,25					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	129.055,25					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.648.798,41	2.793.600,00	2.793.600,00	2.928.600,00	2.948.600,00	2.968.600,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.648.798,41	2.793.600,00	2.793.600,00	2.928.600,00	2.948.600,00	2.968.600,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.648.798,41	2.793.600,00	2.793.600,00	2.928.600,00	2.948.600,00	2.968.600,00

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	Verantwortliche Person(en): Jürgen Kipke	
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	Erzielung von Konzessionsabgaben aus der städtischen Stromversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53100102	Stromversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	303.200,00	515.200,00	515.200,00	575.200,00	595.200,00	595.200,00
3511	Konzessionsabgaben Gas	303.200,00	515.200,00	515.200,00	575.200,00	595.200,00	595.200,00
1.12	= Ordentliche Erträge	303.200,00	515.200,00	515.200,00	575.200,00	595.200,00	595.200,00
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)	303.200,00	515.200,00	515.200,00	575.200,00	595.200,00	595.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.01	Außerordentliche Erträge	212.260,50					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	212.260,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	212.260,50					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	515.460,50	515.200,00	515.200,00	575.200,00	595.200,00	595.200,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	515.460,50	515.200,00	515.200,00	575.200,00	595.200,00	595.200,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	515.460,50	515.200,00	515.200,00	575.200,00	595.200,00	595.200,00

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei, Steuern, Erbbaurechte	Verantwortliche Person(en): Jürgen Kipke	
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 der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Gasversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53200102	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Wasserversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	132.935,89	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
3610	Zinserträge	132.935,89	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	680.000,00	680.000,00	680.000,00	690.000,00	710.000,00	710.000,00
3511	Konzessionsabgaben Wasser	680.000,00	680.000,00	680.000,00	690.000,00	710.000,00	710.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	812.935,89	812.900,00	812.900,00	822.900,00	842.900,00	842.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-21,45	-21,45	-21,45	-21,45	-21,45	-21,45
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21,45	-21,45	-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21,45	-21,45	-21,45	-21,45	-21,45	-21,45
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	812.914,44	812.878,55	812.878,55	822.878,55	842.878,55	842.878,55
4.01	Außerordentliche Erträge	178.485,55					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	178.485,55					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	178.485,55					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	991.399,99	812.878,55	812.878,55	822.878,55	842.878,55	842.878,55
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	991.399,99	812.878,55	812.878,55	822.878,55	842.878,55	842.878,55
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	991.399,99	812.878,55	812.878,55	822.878,55	842.878,55	842.878,55

Produktbeschreibung Produkt 533001 Wasserversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei, Steuern, Erbbaurechte	Verantwortliche Person(en): Jürgen Kipke	
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 der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Wasserversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53300102	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 534001 Fernwärmeversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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): Jürgen Kipke
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 der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus dem Leitungsrecht für Fernwärme	
Zugeordnete Kostenträger	53400102	Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.204,63					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.204,63					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	119,10					
3321	Abfallbeseitigungsgebühren	119,10					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		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
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	110,39					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	110,39					
1.12	= Ordentliche Erträge	15.434,12	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-110.014,86	-14.200,00	-14.690,00	-15.000,00	-15.310,00	-15.620,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-83.299,43	-9.600,00	-9.850,00	-10.050,00	-10.250,00	-10.450,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.342,42	-3.000,00	-3.220,00	-3.290,00	-3.360,00	-3.430,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.507,90	-800,00	-820,00	-840,00	-860,00	-880,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.865,11	-800,00	-800,00	-820,00	-840,00	-860,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-47,31		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-47,31		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.447,89	-31.000,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-17.269,88	-20.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-22,00					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-156,01	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.04	Abschreibungen	-682,72	-119,00	-890,42	-840,84	-771,41	-771,42
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-119,00	-119,00	-890,42	-840,84	-771,41	-771,42
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-563,72					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.762,57					
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-116,60					
4431	Geschäftsaufwendungen	-66,08					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-195.579,89					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-323.955,35	-45.319,00	-30.420,42	-30.680,84	-30.921,41	-31.231,42
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-308.521,23	130.481,00	145.379,58	145.119,16	144.878,59	144.568,58
4.01	Außerordentliche Erträge	6.656,84					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	6.656,84					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	6.656,84					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-301.864,39	130.481,00	145.379,58	145.119,16	144.878,59	144.568,58
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-301.864,39	130.481,00	145.379,58	145.119,16	144.878,59	144.568,58
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.998,95	-27.000,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.998,95	-27.000,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-17.998,95	-27.000,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-319.863,34	103.481,00	122.129,58	121.869,16	121.628,59	121.318,58

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.074,02	1.932,00	2.074,02	2.074,02	2.074,00	1.365,52
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	761,26	619,24	761,25	761,25	761,24	52,76
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	1.312,76	1.312,76	1.312,77	1.312,77	1.312,76	1.312,76
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.280.027,49	5.672.700,00	5.372.700,00	5.547.700,00	5.572.700,00	5.597.700,00
3311	Verwaltungsgebühren	51.653,30	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
3321	Niederschlagswassergebühr	1.624.154,28	1.640.000,00	1.640.000,00	1.645.000,00	1.650.000,00	1.655.000,00
3321	Schmutzwassergebühren	2.604.219,91	4.000.000,00	3.700.000,00	3.870.000,00	3.890.000,00	3.910.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.857.753,67	2.010.200,00	2.161.200,00	2.161.200,00	2.161.200,00	2.161.200,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.848.476,89	2.010.200,00	2.161.200,00	2.161.200,00	2.161.200,00	2.161.200,00
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.694,03					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.148,75					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	434,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	25,90					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1,20					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	24,70					
1.12	= Ordentliche Erträge	6.139.881,08	7.684.832,00	7.535.974,02	7.710.974,02	7.735.974,00	7.760.265,52
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.626.129,65	-2.803.300,00	-2.812.780,00	-2.869.060,00	-2.926.430,00	-2.984.970,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.016.921,80	-2.167.000,00	-2.170.170,00	-2.213.580,00	-2.257.840,00	-2.303.000,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-206.285,70	-214.100,00	-217.140,00	-221.490,00	-225.920,00	-230.440,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-393.184,11	-413.700,00	-417.220,00	-425.570,00	-434.080,00	-442.770,00

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.738,04	-8.500,00	-8.250,00	-8.420,00	-8.590,00	-8.760,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-247,02	-500,00	-440,00	-450,00	-460,00	-470,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-247,02	-500,00	-440,00	-450,00	-460,00	-470,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.996,26	-14.300,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-163,40	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4251	Haltung von Fahrzeugen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.974,87	-4.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4271	EDV-Kosten	-6.710,19	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
4271	Internetkosten	-147,80					
2.04	Abschreibungen	-5.243,85	-2.502,84	-2.518,62	-3.138,61	-3.640,53	-3.874,15
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.111,73	-2.502,84	-2.518,62	-3.138,61	-3.640,53	-3.874,15
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.132,12					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.993.805,08	-6.978.400,00	-7.196.600,00	-7.196.600,00	-7.196.600,00	-7.196.600,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00				
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.491,85	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
4441	Steuern	-292.705,65	-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.	-6.629.807,58	-6.631.100,00	-6.849.400,00	-6.849.400,00	-6.849.400,00	-6.849.400,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-64.800,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-9.634.421,86	-9.799.002,84	-10.028.438,62	-10.085.348,61	-10.143.230,53	-10.202.014,15
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.494.540,78	-2.114.170,84	-2.492.464,60	-2.374.374,59	-2.407.256,53	-2.441.748,63
4.01	Außerordentliche Erträge	139.695,20					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	4.254,50					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	135.440,70					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	139.695,20					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.354.845,58	-2.114.170,84	-2.492.464,60	-2.374.374,59	-2.407.256,53	-2.441.748,63
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.354.845,58	-2.114.170,84	-2.492.464,60	-2.374.374,59	-2.407.256,53	-2.441.748,63

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-261.617,12	-270.000,00	-250.450,00	-250.450,00	-250.450,00	-250.450,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.617,12	-270.000,00	-250.450,00	-250.450,00	-250.450,00	-250.450,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	763.296,32	754.900,00	774.450,00	774.450,00	774.450,00	774.450,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.591.549,26	-1.359.270,84	-1.718.014,60	-1.599.924,59	-1.632.806,53	-1.667.298,63

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 Regenwasserkanäle dienen. Die Unterhaltung dieser Vorfluter unterliegt kostenmäßig der Unterhaltung des Kanalnetzes.
Künftige Entwicklung	Die Kapazität der Kläranlage Lüneburg wurde mit den anfallenden Abwässern aus der Hansestadt Lüneburg und den angeschlossenen Randgemeinden konzipiert. Um langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, muss der Grad der Auslastung erhalten bleiben. Darauf ist hinzuwirken.
Zielgruppe	Private und gewerbliche Einleiter von häuslichem Abwasser An die Kläranlage angeschlossene Randgemeinden 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.063.300,87	3.316.808,15	3.301.965,11	3.407.886,02	3.398.509,93	3.306.722,50
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.150.611,45	2.397.816,32	2.432.255,95	2.493.556,81	2.479.949,23	2.422.386,99
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	912.689,42	918.991,83	869.709,16	914.329,21	918.560,70	884.335,51
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.067,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3311	Verwaltungsgebühren	5.067,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.712,03	41.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		18.400,00				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.712,03	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.580,26	27.500,00	27.500,00	127.500,00	27.500,00	27.500,00
3481	Erstattungen vom Land	14.312,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				100.000,00		
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.267,76					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	181.700,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen	181.700,00	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	3.280.360,16	3.543.208,15	3.506.465,11	3.712.386,02	3.603.009,93	3.511.222,50
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-806.198,48	-823.800,00	-939.790,00	-958.570,00	-977.690,00	-997.260,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-596.361,36	-622.300,00	-715.400,00	-729.720,00	-744.310,00	-759.210,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-100.670,10	-99.200,00	-106.620,00	-108.730,00	-110.880,00	-113.090,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-92.461,86	-91.700,00	-111.280,00	-113.500,00	-115.750,00	-118.070,00

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.705,16	-10.600,00	-6.490,00	-6.620,00	-6.750,00	-6.890,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-423,75	-700,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-423,75	-700,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-782.956,62	-660.800,00	-880.800,00	-880.800,00	-880.800,00	-880.800,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-8.264,98	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-52.661,04	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-279.875,83	-200.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-236.307,93	-240.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
4212	Beseitigung von Schäden	-5.609,98	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4212	Straßensanierung	-95.529,78		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-56,75					
4232	Leasing	-414,27	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-6.756,61	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.140,11	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-68.449,20	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
4271	EDV-Kosten	-1.580,74	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-25.309,40	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
2.04	Abschreibungen	-5.005.928,29	-5.283.598,89	-5.520.912,39	-5.520.498,45	-5.405.206,75	-5.165.699,84
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.005.928,29	-5.283.598,89	-5.520.912,39	-5.520.498,45	-5.405.206,75	-5.165.699,84
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.283,84	-169.440,00	-166.940,00	-166.940,00	-166.940,00	-166.940,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-271,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.118,47	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.182,98	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S- Verm.,u.Beteil.	-146.407,47	-146.140,00	-146.140,00	-146.140,00	-146.140,00	-146.140,00
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-303,92					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.765.790,98	-6.938.338,89	-7.508.862,39	-7.527.228,45	-7.431.056,75	-7.211.119,84
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.485.430,82	-3.395.130,74	-4.002.397,28	-3.814.842,43	-3.828.046,82	-3.699.897,34
4.01	Außerordentliche Erträge	100.865,90					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	911,74					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	78.594,03					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	19.575,13					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	1.785,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-115.176,96					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-447,24					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-114.729,72					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-115.176,96					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-14.311,06					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.499.741,88	-3.395.130,74	-4.002.397,28	-3.814.842,43	-3.828.046,82	-3.699.897,34
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.499.741,88	-3.395.130,74	-4.002.397,28	-3.814.842,43	-3.828.046,82	-3.699.897,34
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567.695,99	-1.331.700,00	-1.567.700,00	-1.567.700,00	-1.567.700,00	-1.567.700,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567.695,99	-1.331.700,00	-1.567.700,00	-1.567.700,00	-1.567.700,00	-1.567.700,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.567.695,99	-1.331.700,00	-1.567.700,00	-1.567.700,00	-1.567.700,00	-1.567.700,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.067.437,87	-4.726.830,74	-5.570.097,28	-5.382.542,43	-5.395.746,82	-5.267.597,34

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.057,37	17.915,60	22.777,78	22.777,80	29.197,79	35.382,79
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.355,61	17.915,60	18.631,27	18.631,25	25.051,26	31.471,26
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	3.701,76		4.146,51	4.146,55	4.146,53	3.911,53
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	10.057,37	17.915,60	22.777,78	22.777,80	29.197,79	35.382,79
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.268,44	-51.000,00	-95.000,00	-125.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-22.245,43		-30.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-35,10					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-129,00					
4231	Mieten und Pachten	-1.914,00	-26.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-50,00					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-74,02					
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-39,95					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-780,94					
2.04	Abschreibungen	-28.020,97	-44.534,14	-49.682,14	-57.992,14	-73.572,11	-93.447,11

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.020,97	-44.534,14	-49.682,14	-57.992,14	-73.572,11	-93.447,11
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-12.000,00			
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich			-12.000,00			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-473,77	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-473,77	-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	-53.763,18	-97.234,14	-158.382,14	-184.692,14	-170.272,11	-190.147,11
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-43.705,81	-79.318,54	-135.604,36	-161.914,34	-141.074,32	-154.764,32
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-400,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-400,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-400,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-400,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-44.105,81	-79.318,54	-135.604,36	-161.914,34	-141.074,32	-154.764,32
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-44.105,81	-79.318,54	-135.604,36	-161.914,34	-141.074,32	-154.764,32
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579,50		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579,50		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-579,50		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.685,31	-79.318,54	-136.104,36	-162.414,34	-141.574,32	-155.264,32

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	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses bzw. des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Weitere Erhöhung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehrsaufkommen über die im Radverkehrskonzept Lüneburg 2015 angepeilten 25 % hinaus sowie der Verkehrssicherheit für Radfahrerinnen in Lüneburg	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs - Umsetzung der Vorgaben der StVO bzw. der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen - Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs - Bewertung und Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfreundlicher Strukturen - Betreuung und Leitung der Umsetzung der Maßnahmen - Einwerben von Fördergeldern zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Lüneburg - Vernetzung/ Kommunikation mit Akteuren aus der Radverkehrspolitik 	
Künftige Entwicklung	Dem Radverkehr wird eine immer größere Bedeutung zur Sicherstellung der Alltagsmobilität, der Qualität des urbanen Lebens in Lüneburg und zur Erreichung der Klimaschutzziele zukommen.	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Radfahrerinnen und Radfahrer in Lüneburg und Umgebung	
Zugeordnete Kostenträger	54100202	Förderung des Radverkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 542001 Kreisstraßen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.452,91	26.452,90	26.452,94	26.452,90	26.452,92	26.452,91
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.768,93	21.768,92	21.768,95	21.768,94	21.768,93	21.768,93
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	4.683,98	4.683,98	4.683,99	4.683,96	4.683,99	4.683,98
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	26.452,91	26.452,90	26.452,94	26.452,90	26.452,92	26.452,91
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	26.452,91	26.452,90	26.452,94	26.452,90	26.452,92	26.452,91
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	26.452,91	26.452,90	26.452,94	26.452,90	26.452,92	26.452,91
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	26.452,91	26.452,90	26.452,94	26.452,90	26.452,92	26.452,91
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	26.452,91	26.452,90	26.452,94	26.452,90	26.452,92	26.452,91

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 54200107	K - Lichtsignalanlagen K - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 543001 Landesstraßen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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					
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	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10	-175,11
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-175,10	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10	-175,11
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-175,10	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10	-175,11
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	29.697,13	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10	-175,11
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	29.697,13	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10	-175,11
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	29.697,13	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10	-175,11
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	29.697,13	-175,11	-175,10	-175,10	-175,10	-175,11

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200.120,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.120,00	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	500,00					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	500,00					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	200.620,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-37.797,07	-41.600,00	-44.150,00	-45.040,00	-45.940,00	-46.850,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-29.106,15	-32.700,00	-34.600,00	-35.300,00	-36.010,00	-36.730,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.229,51	-3.100,00	-3.470,00	-3.540,00	-3.610,00	-3.680,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.199,66	-5.700,00	-5.980,00	-6.100,00	-6.220,00	-6.340,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-261,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-6,64		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-6,64		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-104.487,06	-104.808,12	-104.802,36	-104.089,62	-104.784,04	-105.311,28
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-104.487,06	-104.808,12	-104.802,36	-104.089,62	-104.784,04	-105.311,28

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenbeleuchtung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762.071,89	-1.480.000,00	-1.470.000,00	-1.490.000,00	-1.515.000,00	-1.515.000,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-432.000,00					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.330.071,89	-1.480.000,00	-1.470.000,00	-1.490.000,00	-1.515.000,00	-1.515.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.904.362,66	-1.626.408,12	-1.618.962,36	-1.639.139,62	-1.665.734,04	-1.667.171,28
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.703.742,66	-1.426.408,12	-1.418.962,36	-1.439.139,62	-1.465.734,04	-1.467.171,28
4.01	Außerordentliche Erträge	84.320,08					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	25.000,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	59.320,08					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-91.533,94					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-38.033,94					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-53.500,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-91.533,94					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-7.213,86					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.710.956,52	-1.426.408,12	-1.418.962,36	-1.439.139,62	-1.465.734,04	-1.467.171,28
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.710.956,52	-1.426.408,12	-1.418.962,36	-1.439.139,62	-1.465.734,04	-1.467.171,28
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.710.956,52	-1.426.408,12	-1.418.962,36	-1.439.139,62	-1.465.734,04	-1.467.171,28

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	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Allgemeine technische Vorschriften, Zusätzliche technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. DIN 5044	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen Unterhaltung der Beleuchtung in einer Weise, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen. Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes Reduzierung der Energiekosten	
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Straßenzubehör)	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.404.331,39	1.385.800,00	1.381.000,00	1.401.000,00	1.421.000,00	1.441.000,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.404.331,39	1.385.800,00	1.381.000,00	1.401.000,00	1.421.000,00	1.441.000,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	212,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	212,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.843,04	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3480	Erstattungen vom Bund	11.243,04					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	600,00	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	30,78					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	30,78					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.416.417,21	1.393.300,00	1.388.500,00	1.408.500,00	1.428.500,00	1.448.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-14.693,77	-6.300,00	-6.640,00	-6.770,00	-6.900,00	-7.030,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.931,86	-3.900,00	-4.070,00	-4.150,00	-4.230,00	-4.310,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.947,32	-1.900,00	-2.010,00	-2.050,00	-2.090,00	-2.130,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.293,84					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-520,75	-500,00	-560,00	-570,00	-580,00	-590,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-13,21		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-13,21		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.04	Abschreibungen	-139,95					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-139,95					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.072,45	-302.580,00	-426.380,00	-426.380,00	-426.380,00	-426.380,00
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-303.072,45	-302.580,00	-426.380,00	-426.380,00	-426.380,00	-426.380,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-317.919,38	-308.880,00	-433.050,00	-433.180,00	-433.310,00	-433.440,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	1.098.497,83	1.084.420,00	955.450,00	975.320,00	995.190,00	1.015.060,00
4.01	Außerordentliche Erträge	1.408,58					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	94,82					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.313,76					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.408,58					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.099.906,41	1.084.420,00	955.450,00	975.320,00	995.190,00	1.015.060,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.099.906,41	1.084.420,00	955.450,00	975.320,00	995.190,00	1.015.060,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470.713,18	-1.539.700,00	-1.623.750,00	-1.623.750,00	-1.623.750,00	-1.623.750,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470.713,18	-1.539.700,00	-1.623.750,00	-1.623.750,00	-1.623.750,00	-1.623.750,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.470.713,18	-1.539.700,00	-1.623.750,00	-1.623.750,00	-1.623.750,00	-1.623.750,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-370.806,77	-455.280,00	-668.300,00	-648.430,00	-628.560,00	-608.690,00

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			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	Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst. Beteiligte Bereiche : 21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungsgebührensatzung 22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten. 06: Anpassung / Änderung der Satzungen inkl. Anlagen sowie Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen 72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und - bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht. 74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen			
Zielgruppe	Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg			
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	9.641,00	9.335,00	9.700,00	9.700,00
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	18.921,00	19.498,00	19.200,00	19.000,00
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	339.147,00	330.784,00	339.000,00	342.000,00
Anzahl Fallzahlen RK I	597,00	573,00	600,00	600,00
Anzahl Fallzahlen RK II	1.194,00	1.236,00	1.300,00	1.200,00
Anzahl Fallzahlen RK III	13.251,00	12.883,00	13.000,00	15.000,00
Zugeordnete Kostenträger	54500202	Straßenreinigung inkl. Satzung		

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	253.338,05	253.338,07	255.838,04	260.838,06	263.338,05	263.338,06
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	239.515,53	239.515,55	242.015,52	247.015,54	249.515,53	249.515,53
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Gebühren	13.822,52	13.822,52	13.822,52	13.822,52	13.822,52	13.822,53
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.043.593,22	2.321.500,00	2.718.100,00	2.726.100,00	2.776.100,00	2.776.100,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.043.593,22	1.111.500,00	1.203.500,00	1.211.500,00	1.211.500,00	1.211.500,00
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8		1.210.000,00	1.514.600,00	1.514.600,00	1.564.600,00	1.564.600,00
1.06	privatrechtliche Entgelte		16.000,00	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	5.400,00
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.260.686,84	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	1.260.686,84					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		6.100,00	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	2.557.618,11	2.596.938,07	2.996.038,04	3.009.038,06	3.061.538,05	3.061.538,06
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-248.672,55	-272.500,00	-283.150,00	-288.810,00	-294.590,00	-300.490,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-191.175,95	-210.800,00	-216.990,00	-221.330,00	-225.760,00	-230.280,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.896,16	-18.500,00	-19.960,00	-20.360,00	-20.770,00	-21.190,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-39.600,44	-43.200,00	-46.200,00	-47.120,00	-48.060,00	-49.020,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-65.688,00	-680.800,00	-694.560,00	-695.960,00	-697.660,00	-699.060,00

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-165.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-65.688,00	-67.500,00	-70.900,00	-70.900,00	-70.900,00	-70.900,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-17.300,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-5.400,00	-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	-4.000,00
4232	Leasing durch FB 8		-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-134.400,00	-160.460,00	-161.860,00	-163.560,00	-164.960,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.900,00	-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	-3.300,00
2.04	Abschreibungen	-294.966,15	-294.466,10	-306.227,38	-326.227,41	-334.183,77	-335.362,11
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-294.966,15	-294.466,10	-306.227,38	-326.227,41	-334.183,77	-335.362,11
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-10.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4391	Sonstige Transferaufwendungen		-10.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.004,79	-89.700,00	-174.300,00	-174.300,00	-174.300,00	-174.300,00
4431	Geschäftsaufwendungen		-2.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8		-87.200,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
4441	Steuern	-4,79					
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-418.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.331,49	-1.347.866,10	-1.471.237,38	-1.498.297,41	-1.513.733,77	-1.522.212,11
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	1.530.286,62	1.249.071,97	1.524.800,66	1.510.740,65	1.547.804,28	1.539.325,95
4.01	Außerordentliche Erträge	10.698,79					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	10.698,79					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.003,61					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.003,61					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-2.003,61					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	8.695,18					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.538.981,80	1.249.071,97	1.524.800,66	1.510.740,65	1.547.804,28	1.539.325,95
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.538.981,80	1.249.071,97	1.524.800,66	1.510.740,65	1.547.804,28	1.539.325,95

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.942,26		-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.942,26		-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-16.942,26		-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.522.039,54	1.249.071,97	1.507.900,66	1.493.840,65	1.530.904,28	1.522.425,95

Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en): Lucht, Maja
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	
Weitere verantw. Pers	Frau Susanne Wermuth	
Allgemeine Ziele	Steuerung des Parkverkehrs	
Kurzbeschreibung	<p>Zurverfügungstellung von Kfz-Parkraum durch die öffentlichen Parkplätze und die Parkhäuser Am Rathaus, Am Bahnhof und Lünepark.</p> <p>Steuerung der Nutzung von öffentlichen Parkplätzen durch die Parkraumbewirtschaftung.</p> <p>Die Parkhäuser können zum Kurz- und Langzeitparken genutzt werden. Die Bewirtschaftung der Parkhäuser sowie des Wohnmobilstellplatzes erfolgt durch die "Lüneparken" und durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.</p> <p>Bereitstellung von Fahrradabstellplätzen in Form von Parkhäusern (Fahrradabstell - Anlagen an Haupt- sowie Ostbahnhof).</p> <p>Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.</p> <p>Die Nutzung ist teilweise kostenpflichtig und kostenfrei.</p> <p>Die Betreuung der Abstellanlagen ist an einen privaten Betreiber übergeben.</p>	
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Parksituation	
Zielgruppe	Parkplatzsuchende	
Zugeordnete Kostenträger	54600102	Parkhäuser
	54600103	öffentliche Parkplätze
	54600104	Mitarbeiterparken

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung des Stadtbusverkehrs							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	66.677,27	77.000,00	73.500,00	74.000,00	74.500,00	75.000,00
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	66.677,27	77.000,00	73.500,00	74.000,00	74.500,00	75.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	66.677,27	77.000,00	73.500,00	74.000,00	74.500,00	75.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-66.750,18	-67.600,00	-70.810,00	-72.220,00	-73.660,00	-75.140,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-52.163,90	-53.000,00	-55.580,00	-56.690,00	-57.820,00	-58.980,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.416,54	-4.500,00	-4.740,00	-4.830,00	-4.930,00	-5.030,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.169,74	-10.100,00	-10.490,00	-10.700,00	-10.910,00	-11.130,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.189,52		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen			-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.189,52					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
4271	Öffentlichkeitsarbeit			-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung des Stadtbusverkehrs							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.250,82	-239.300,00	-320.000,00	-328.400,00	-337.000,00	-345.900,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.174,54					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg			-279.000,00	-287.400,00	-296.000,00	-304.900,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-196.076,28	-239.300,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-269.190,52	-306.900,00	-400.810,00	-410.620,00	-420.660,00	-431.040,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-202.513,25	-229.900,00	-327.310,00	-336.620,00	-346.160,00	-356.040,00
4.01	Außerordentliche Erträge	14.097,13					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	5.000,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	9.097,13					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-28.393,24					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-28.393,24					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-28.393,24					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-14.296,11					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-216.809,36	-229.900,00	-327.310,00	-336.620,00	-346.160,00	-356.040,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-216.809,36	-229.900,00	-327.310,00	-336.620,00	-346.160,00	-356.040,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-216.809,36	-229.900,00	-327.310,00	-336.620,00	-346.160,00	-356.040,00

Produktbeschreibung Produkt 547001 Förderung des Stadtbusverkehrs		
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	Beschlüsse des Verkehrsausschusses und des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Angebotsplanung und- anpassung Stadtbusverkehr - Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen inkl. Förderanträge und Begleitung der Umsetzung - Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan - Vertretung der Interessen der Stadt gegenüber dem Aufgabenträger Landkreis LG und dem HVV 	
Künftige Entwicklung	Anpassung des Stadtbusverkehrs an weiterhin steigende Pendlerzahlen und Attraktivitätssteigerung zur Stärkung der Verkehrsträger des Umweltverbandes	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Kunden des Stadtbusverkehrs Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	54700102	Förderung ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.230,03	1.648,42	1.648,41	832,63	832,64	832,63
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.230,03	1.648,42	1.648,41	832,63	832,64	832,63
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.935,17	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
3311	Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	24.935,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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						
1.12	= Ordentliche Erträge	42.165,20	36.748,42	36.748,41	35.932,63	35.932,64	35.932,63
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-11.351,41	-15.800,00	-11.330,00	-11.550,00	-11.770,00	-12.000,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.446,62	-11.200,00	-7.380,00	-7.530,00	-7.680,00	-7.830,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.748,77	-2.900,00	-2.810,00	-2.860,00	-2.910,00	-2.960,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-440,67	-1.000,00	-410,00	-420,00	-430,00	-440,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-715,35	-700,00	-730,00	-740,00	-750,00	-770,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-18,15		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-18,15		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.375,95	-20.800,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00
4231	Mieten und Pachten	-20.254,14	-15.800,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-121,81					

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-5.000,00				
2.04	Abschreibungen	-17.474,78	-10.191,78	-10.856,79	-11.521,77	-11.471,78	-11.521,77
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.191,78	-10.191,78	-10.856,79	-11.521,77	-11.471,78	-11.521,77
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-7.283,00					
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	-56.525,00	-59.300,00	-59.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-56.525,00	-56.600,00	-56.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-105.745,29	-131.091,78	-123.026,79	-74.111,77	-74.481,78	-74.961,77
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-63.580,09	-94.343,36	-86.278,38	-38.179,14	-38.549,14	-39.029,14
4.01	Außerordentliche Erträge	473,75					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	473,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	473,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-63.106,34	-94.343,36	-86.278,38	-38.179,14	-38.549,14	-39.029,14
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-63.106,34	-94.343,36	-86.278,38	-38.179,14	-38.549,14	-39.029,14
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-63.106,34	-94.343,36	-86.278,38	-38.179,14	-38.549,14	-39.029,14

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.530,66					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.530,66					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.817,21	18.776,36	23.124,13	18.124,20	15.843,43	15.793,99
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.817,21	18.776,36	23.124,13	18.124,20	15.843,43	15.793,99
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	19.627,54	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.627,54	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.022,24	71.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3480	Erstattungen vom Bund	11.022,24					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		61.200,00				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	60.997,65	100.776,36	43.924,13	38.924,20	36.643,43	36.593,99
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-250.107,56	-240.200,00	-249.920,00	-254.930,00	-260.030,00	-265.220,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-196.384,55	-188.700,00	-196.320,00	-200.250,00	-204.260,00	-208.350,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.833,69	-16.100,00	-16.910,00	-17.250,00	-17.590,00	-17.930,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.889,32	-35.400,00	-36.690,00	-37.430,00	-38.180,00	-38.940,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.548,06	-62.400,00	-171.400,00	-101.400,00	-64.400,00	-64.400,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-49.957,28	-35.000,00	-115.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4212	Beseitigung von Schäden		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4231	Mieten und Pachten	-636,88	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4232	Leasing	-1.423,24	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-20.000,00	-37.000,00	-37.000,00		
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.530,66					
2.04	Abschreibungen	-80.015,05	-70.729,70	-82.319,85	-85.580,49	-85.649,04	-93.444,47
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-80.015,05	-70.729,70	-82.319,85	-85.580,49	-85.649,04	-93.444,47
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4317	Zuschüsse an private Unternehmen		-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	-266.051,64	-272.160,00	-272.160,00	-272.160,00	-272.160,00	-272.160,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.434,81	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-574,48	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-1.000,00					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-259.842,35	-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	-656.722,31	-653.489,70	-778.799,85	-717.070,49	-685.239,04	-698.224,47
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-595.724,66	-552.713,34	-734.875,72	-678.146,29	-648.595,61	-661.630,48
4.01	Außerordentliche Erträge	25.971,66					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	13.817,06					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	12.154,60					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.039,60					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.039,60					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.039,60					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	24.932,06					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-570.792,60	-552.713,34	-734.875,72	-678.146,29	-648.595,61	-661.630,48
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-570.792,60	-552.713,34	-734.875,72	-678.146,29	-648.595,61	-661.630,48
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.786.973,09	-1.589.500,00	-1.794.000,00	-1.794.000,00	-1.794.000,00	-1.794.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.786.973,09	-1.589.500,00	-1.794.000,00	-1.794.000,00	-1.794.000,00	-1.794.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.786.973,09	-1.589.500,00	-1.794.000,00	-1.794.000,00	-1.794.000,00	-1.794.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.357.765,69	-2.142.213,34	-2.528.875,72	-2.472.146,29	-2.442.595,61	-2.455.630,48

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	15.559,45	29.878,43	29.878,43	29.878,45	29.878,44	29.878,44
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.559,45	29.878,43	29.878,43	29.878,45	29.878,44	29.878,44
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.272,00					
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	1.272,00					
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	51.831,45	36.078,43	36.078,43	36.078,45	36.078,44	36.078,44
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-26.831,49	-26.800,00	-26.120,00	-26.650,00	-27.180,00	-27.720,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.174,98	-17.400,00	-16.940,00	-17.280,00	-17.620,00	-17.970,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.065,42	-6.700,00	-6.710,00	-6.850,00	-6.990,00	-7.130,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-705,42	-800,00	-820,00	-840,00	-860,00	-880,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.885,67	-1.900,00	-1.650,00	-1.680,00	-1.710,00	-1.740,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-47,83	-100,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-47,83	-100,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.117,72	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3,13					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-255,26	-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.	-2.796,50	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-62,83					
2.04	Abschreibungen	-13.417,90	-24.975,76	-14.658,80	-14.504,79	-14.504,79	-14.504,79
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.417,90	-24.975,76	-14.658,80	-14.504,79	-14.504,79	-14.504,79
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.243,87	-28.500,00	-108.500,00	-128.500,00	-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.	-160.087,83	-20.900,00	-100.900,00	-120.900,00	-20.900,00	-20.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-210.658,81	-83.175,76	-152.168,80	-172.544,79	-73.074,79	-73.614,79
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-158.827,36	-47.097,33	-116.090,37	-136.466,34	-36.996,35	-37.536,35
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-999,39					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-999,39					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-999,39					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-999,39					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-159.826,75	-47.097,33	-116.090,37	-136.466,34	-36.996,35	-37.536,35
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-159.826,75	-47.097,33	-116.090,37	-136.466,34	-36.996,35	-37.536,35
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

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.936,88	-45.000,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.936,88	-45.000,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-45.789,88	-42.500,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-205.616,63	-89.597,33	-161.490,37	-181.866,34	-82.396,35	-82.936,35

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	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL Vertrag mit der Gemeinde Vögelsen	
Allgemeine Ziele	Sichern eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses Erhalten oder Fördern der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer Erhalten oder Erreichen eines guten ökologischen und eines guten chemischen Zustands der Gewässer wo möglich, Nutzung des Gewässers zur Naherholung Schutz der Bürger vor Überschwemmungen und Hochwasser	
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist als Eigentümerin verpflichtet, 51 km Wasserläufe, 42 stehende Gewässer, 1300 m Ufermauern und Hafenanlagen sowie das Lösegrabenwehr zu unterhalten. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 21.02.2004 hat die Hansestadt Lüneburg die Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung an die AGL übertragen. Der Bereich Umwelt ist verantwortlich für den Umfang der Unterhaltung und die Erarbeitung von Entwicklungszielen eines Gewässers. Der Bereich Umwelt ist weiterhin zuständig für die Abwicklung von Schadenersatzleistungen, Erstattung der Gemeinde Vögelsen (Teichunterhaltung), Maßnahmen zum Gewässerschutz und zur Gewässersanierung sowie zum Hochwasserschutz. Als Grundstückseigentümerin von Flächen in einem Teileinzugsgebiet der Ilmenau und des Hasenburger Baches ist die Hansestadt Lüneburg dingliches Mitglied im Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau.	
Künftige Entwicklung	Erarbeiten eines langfristig wirkenden Gewässerentwicklungsplanes. Erhaltung und ggf. Erweiterung der historischen Schifffahrt im Bereich der unteren Ilmenau und des Alten Hafens	
Zielgruppe	Nutzer von städtischen Gewässern Anlieger an städtischen Gewässern	
Zugeordnete Kostenträger	55200102 55200103	Gewunt. Anlagen in und am Gewässer Gew. Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Hafenanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.207,19	4.207,18	4.207,19	4.207,18	4.207,19	4.207,18
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.256,95	3.256,94	3.256,95	3.256,94	3.256,95	3.256,94
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	5.259,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	5.259,93	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	9.467,12	7.707,18	7.707,19	7.707,18	7.707,19	7.707,18
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-786,24	-800,00	-780,00	-790,00	-800,00	-810,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-613,56	-600,00	-610,00	-620,00	-630,00	-640,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-172,68	-200,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-46.310,10	-46.310,10	-46.310,09	-46.309,10	-41.936,87	-41.936,89
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-46.310,10	-46.310,10	-46.310,09	-46.309,10	-41.936,87	-41.936,89
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Hafenanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen	-25.000,00	-86.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-25.000,00	-86.000,00	-136.000,00	-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	-139.110,10	-189.090,09	-189.099,10	-184.736,87	-184.746,89
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-68.629,22	-131.402,92	-181.382,90	-181.391,92	-177.029,68	-177.039,71
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.016,36					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.016,36					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.016,36					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-3.016,36					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-71.645,58	-131.402,92	-181.382,90	-181.391,92	-177.029,68	-177.039,71
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-71.645,58	-131.402,92	-181.382,90	-181.391,92	-177.029,68	-177.039,71
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-71.645,58	-131.402,92	-181.382,90	-181.391,92	-177.029,68	-177.039,71

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929,20					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.929,20					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	311,11	311,11	311,11	311,11	111,12	111,11
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	311,11	311,11	311,11	311,11	111,12	111,11
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	962.510,84	1.134.500,00	1.134.500,00	1.134.500,00	1.134.500,00	1.134.500,00
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.599,00					
3321	Gebühren für Gräber u. Bestattungen	936.874,21	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3321	Entgelte für Friedhofsleistungen	24.037,63	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.100,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3421	Erträge aus Verkauf	610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.490,32					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.526,41	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
3481	Erstattungen vom Land	54.475,55	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,86					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	32.497,00	70.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3711	Aktiviert Eigenleistungen	32.497,00	70.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	822,98					
3583	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	822,98					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.054.697,86	1.263.311,11	1.227.611,11	1.227.611,11	1.227.411,12	1.227.411,11
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-890.209,70	-883.000,00	-973.460,00	-992.940,00	-1.012.800,00	-1.033.080,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-679.630,30	-675.300,00	-743.630,00	-758.500,00	-773.680,00	-789.170,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-73.027,24	-73.000,00	-81.490,00	-83.120,00	-84.790,00	-86.480,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-132.896,92	-129.700,00	-142.820,00	-145.690,00	-148.590,00	-151.580,00

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.655,24	-5.000,00	-5.520,00	-5.630,00	-5.740,00	-5.850,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-118,09	-300,00	-290,00	-300,00	-310,00	-320,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-118,09	-300,00	-290,00	-300,00	-310,00	-320,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.142,92	-215.750,00	-220.724,00	-221.424,00	-222.224,00	-223.024,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-11.551,14					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-48.500,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-10.176,50	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-533,03	-10.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-502,07					
4231	Mieten und Pachten	-14.463,59	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
4232	Leasing	-266,89					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.264,85					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-58.750,00	-62.524,00	-63.224,00	-64.024,00	-64.824,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-12.813,29	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.522,46	-2.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-509,62					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-12.195,30	-24.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
4271	EDV-Kosten	-1.167,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-9.735,34					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.929,20					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-2.512,25					
2.04	Abschreibungen	-131.691,72	-102.063,02	-97.007,94	-91.466,04	-89.464,96	-94.227,69
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-104.200,13	-102.063,02	-97.007,94	-91.466,04	-89.464,96	-94.227,69
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-27.491,59					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.988,22	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-730,93	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.368,65	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.979,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-72.300,00					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-2.701,20					
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-907,57					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.202.150,65	-1.228.013,02	-1.318.381,94	-1.333.030,04	-1.351.698,96	-1.377.551,69

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-147.452,79	35.298,09	-90.770,83	-105.418,93	-124.287,84	-150.140,58
4.01	Außerordentliche Erträge	545,01	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
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	545,01					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-225.228,00	-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
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-225.228,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-225.228,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-224.682,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-372.135,78	34.998,09	-91.070,83	-105.718,93	-124.587,84	-150.440,58
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-372.135,78	34.998,09	-91.070,83	-105.718,93	-124.587,84	-150.440,58
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.086,50	-125.400,00	-159.150,00	-159.150,00	-159.150,00	-159.150,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.086,50	-125.400,00	-159.150,00	-159.150,00	-159.150,00	-159.150,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-83.086,50	-125.400,00	-159.150,00	-159.150,00	-159.150,00	-159.150,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-455.222,28	-90.401,91	-250.220,83	-264.868,93	-283.737,84	-309.590,58

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 checked="" 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 Friedhofräumen 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 und Anonyme Urnengrabstätten, Sondergräber. Verlängerungen von Grabnutzungsrechten, Erstellung von Gebührenbescheiden, Rechnungen und Verleihungsurkunden. Führung der Bestattungsregister, Bücher, Pläne und Karten. Erteilung von Grabmalgenehmigungen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen. Friedhofsunterhaltungsarbeiten: Neuanlage und Überarbeitung der Friedhofsanlagen; Einrichtung von Grabfeldern (Planung). Fällen von Bäumen, Roden von Sträuchern, Fräsen der Pflanzstreifen, Bepflanzen der Pflanzstreifen incl. Wässern, Anlage und Pflege der Friedhofswege, Einfriedung der Friedhofsanlagen (Umsetzen der Planung), Steinkontrollen und Baumkontrollen. Abfallbeseitigungen; Bereitstellung und Unterhaltung von Bänken; Pflege der Rahmenanlagen (Bäume, Sträucher, Rabatten, Rasenflächen), Unterhaltungsarbeiten, die das Wegenetz und die Wasserleitungen betreffen und Verkehrssicherungsarbeiten. Betrieb von Friedhofseinrichtungen: Annahme von Särgen und deren Unterstellung, Vorhalten von Schauräumen; Kapelle mit Orgel und Glocke (sofern vorhanden) und kleiner Feierraum mit Orgel. Bestattung: Einmessen der Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes mit dem Bagger oder per Hand (einschl. aller Nebenarbeiten); Führen des Trauerzuges, Ausgrabungen, Umbettungen und Exhumierungen. Kriegsgräberanlagen: Pflege der Anlagen, Gehölzrückschnitt, Gehölznachpflanzungen, Rasenflächen erneuern, Reinigung und Neuausrichtung der Gedenkzeichen. Betrieb gewerblicher Art: Erstmalige Herrichtung von Grabneuanlagen, Aufarbeitungen, Ausschmückung der Trauerhalle.

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fallzahlen Kindergräber	1,00	4,00	4,00	4,00
Fallzahlen Reihengräber	20,00	18,00	18,00	18,00
Fallzahlen Rasenreihengräber	58,00	62,00	62,00	60,00
Fallzahlen Rasenpartnergräber	6,00	5,00	5,00	5,00
Fallzahlen Wahlgräber	105,00	100,00	100,00	100,00
Fallzahlen Familiengräber	0,00	1,00	1,00	1,00
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	65,00	90,00	90,00	75,00
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	75,00	90,00	90,00	70,00
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	13,00	15,00	15,00	15,00
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	0,00	5,00	5,00	15,00
Verl. von Nutzungsr. an Wahlgräbern in J.	3.871,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Verl. von Nutzungsr. an Familiengräbern in J.	207,00	50,00	50,00	50,00
Verl. von Nutzungsr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	309,00	300,00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	61,00					
3311	Verwaltungsgebühren	61,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	597.869,69	469.500,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00
3421	Erträge aus Verkauf	597.809,69	469.400,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	341.668,52	375.900,00	398.400,00	404.100,00	410.400,00	416.300,00
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	2.500,77					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	339.167,75	375.900,00	398.400,00	404.100,00	410.400,00	416.300,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	950.666,70	845.500,00	868.000,00	873.700,00	880.000,00	885.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-367.964,39	-367.800,00	-379.490,00	-387.070,00	-394.810,00	-402.710,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-252.106,75	-241.700,00	-247.260,00	-252.190,00	-257.230,00	-262.370,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-62.920,66	-60.000,00	-63.040,00	-64.300,00	-65.580,00	-66.890,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-38.712,27	-52.100,00	-54.920,00	-56.020,00	-57.140,00	-58.290,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.224,71	-14.000,00	-14.270,00	-14.560,00	-14.860,00	-15.160,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-360,82	-700,00	-750,00	-760,00	-770,00	-780,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-360,82	-700,00	-750,00	-760,00	-770,00	-780,00

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.383,62	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.110,49	-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
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-119,00					
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	-2.600,00
4232	Leasing	-266,89					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-133.822,11	-100.000,00	-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	-600,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-9.791,55	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.673,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.482,88	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
4271	EDV-Kosten	-4.873,62					
4271	Entschädigungen	-400,80					
4271	Fortbetriebsplan		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-2.318,39					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.524,20					
2.04	Abschreibungen	-3.563,10	-4.860,51	-6.401,66	-7.110,32	-8.182,84	-9.156,82
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.553,10	-4.860,51	-6.401,66	-7.110,32	-8.182,84	-9.156,82
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-10,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-440.970,42	-324.100,00	-327.500,00	-327.500,00	-327.500,00	-327.500,00
4311	Zuweisungen an das Land		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich	-8.543,29					
4318	Sonst. Zuschüsse	-432.427,13	-324.000,00	-327.400,00	-327.400,00	-327.400,00	-327.400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.418,12	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-347,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.996,39	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.281,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-13.600,00					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-192,55					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.660,47	-871.660,51	-888.341,66	-896.640,32	-905.462,84	-914.346,82
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-54.993,77	-26.160,51	-20.341,66	-22.940,32	-25.462,84	-28.446,82
4.01	Außerordentliche Erträge	633,10	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 150 € Anschaff./Herst.	582,10					
5313	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.< 150 € Anschaff./Herst.	51,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	633,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-54.360,67	-21.160,51	-15.341,66	-17.940,32	-20.462,84	-23.446,82
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-54.360,67	-21.160,51	-15.341,66	-17.940,32	-20.462,84	-23.446,82
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.085,35	-17.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.085,35	-17.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-18.085,35	-16.800,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.446,02	-37.960,51	-34.341,66	-36.940,32	-39.462,84	-42.446,82

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.794,49	21.875,74	41.870,39	39.186,00	35.368,86	31.869,18
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.794,49	21.875,74	41.870,39	39.186,00	35.368,86	31.869,18
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.075,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3311	Verwaltungsgebühren	1.075,00	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	50.120,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.120,00	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	64.989,49	72.175,74	92.170,39	89.486,00	85.668,86	82.169,18
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-132.241,89	-129.600,00	-139.490,00	-142.280,00	-145.130,00	-148.030,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-96.669,27	-95.200,00	-102.350,00	-104.400,00	-106.490,00	-108.620,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.154,26	-16.400,00	-17.950,00	-18.310,00	-18.680,00	-19.050,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.450,08	-15.100,00	-16.110,00	-16.430,00	-16.760,00	-17.100,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.968,28	-2.900,00	-3.080,00	-3.140,00	-3.200,00	-3.260,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-75,29	-200,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-75,29	-200,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.369,22	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-134,46	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4232	Leasing	-533,78					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-102,52					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.502,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	EDV-Kosten	-74,04					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-22,38					
2.04	Abschreibungen	-101.740,15	-34.669,00	-70.537,99	-60.194,48	-48.388,71	-39.062,13
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-101.740,15	-34.669,00	-70.537,99	-60.194,48	-48.388,71	-39.062,13
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.800,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-1.800,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.326,74	-23.400,00	-22.500,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-473,88	-600,00	-1.200,00	-600,00	-600,00	-600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.937,86	-6.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-15.975,00	-16.000,00	-14.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-2.940,00					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-3.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-269.553,29	-198.969,00	-244.087,99	-234.134,48	-225.178,71	-218.752,13
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-204.563,80	-126.793,26	-151.917,60	-144.648,48	-139.509,85	-136.582,95
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.028,62					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.028,62					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.028,62					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-3.028,62					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-207.592,42	-126.793,26	-151.917,60	-144.648,48	-139.509,85	-136.582,95
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-207.592,42	-126.793,26	-151.917,60	-144.648,48	-139.509,85	-136.582,95

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-207.592,42	-126.793,26	-151.917,60	-144.648,48	-139.509,85	-136.582,95

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	übriger Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	<p>Politischer Beschluss zum Beitritt des Klimabündnisses</p> <p>gebietsbezogene Förderrichtlinien zur Förderung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien</p> <p>§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB</p> <p>Umweltinformationsgesetz (UIG)</p> <p>Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).</p>						
Allgemeine Ziele	<p>Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO₂, durch Erhöhung des Anteils regenerativer Energien, Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses (die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis)</p> <p>Förderung der regionalen Handwerksbetriebe, die Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien installieren</p> <p>Bündelung verschiedener Kompetenzen aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung (Schaffen von Netzwerken)</p> <p>Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg.</p>						
Kurzbeschreibung	<p>Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch verschiedene Maßnahmen erhöht: Es wurde eine Klimaschutzleitstelle eingerichtet. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien verstärkt die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Die Verbraucherzentrale wird unterstützt.</p> <p>Es werden Stellungnahmen zu baulichen Maßnahmen und zu Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB mit dem Ziel, Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, insbesondere Solaranlagen, in stärkerem Maße auszubauen, erarbeitet.</p> <p>Für die Umsetzung des Umweltinformationssystems (UIG) wird der Aufbau, die Ergänzung und die Pflege digitaler Informationssysteme laufend modernisiert und angepasst. Individuelle Anfragen werden schriftlich beantwortet. Der Zugang zu anderen öffentlichen Datensystemen wird erklärt. Es besteht ein umfassender Auskunftsanspruch der Bürger.</p>						
Künftige Entwicklung	<p>Es ist zu erwarten, dass die Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert.</p> <p>Gemäß Bundes- und Landesrecht ist das städtische Umweltinformationssystem weiter aufzubauen.</p>						
Zielgruppe	Bürger der Hansestadt Lüneburg und Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">56100102</td> <td style="width: 33%;">Energie: Bilanzierung und Konzept</td> </tr> <tr> <td>56100103</td> <td>Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.</td> </tr> <tr> <td>56100104</td> <td>Umsetzung UIG</td> </tr> </table>	56100102	Energie: Bilanzierung und Konzept	56100103	Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.	56100104	Umsetzung UIG
56100102	Energie: Bilanzierung und Konzept						
56100103	Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.						
56100104	Umsetzung UIG						

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-43.309,15	-36.466,74	-27.743,38	-13.374,98	-3.796,05	-2.000,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-43.309,15	-36.466,74	-27.743,38	-13.374,98	-3.796,05	-2.000,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-293.309,15	-286.466,74	-277.743,38	-255.374,98	-245.796,05	-244.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-293.309,15	-286.466,74	-277.743,38	-255.374,98	-245.796,05	-244.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-293.309,15	-286.466,74	-277.743,38	-255.374,98	-245.796,05	-244.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-293.309,15	-286.466,74	-277.743,38	-255.374,98	-245.796,05	-244.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-293.309,15	-286.466,74	-277.743,38	-255.374,98	-245.796,05	-244.000,00

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en): Stefanie von Fintel Jens Sportleder (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	Wirtschaftsförderungsgesellschaften
	57100103	EU-Förderprogramm

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.666,67	6.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.666,67	6.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	198.541,70	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
3311	Verwaltungsgebühren	504,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	198.037,70	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	200.208,37	217.650,00	213.800,00	213.800,00	213.800,00	213.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-96.454,74	-91.000,00	-50.110,00	-51.130,00	-52.150,00	-53.190,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-65.679,69	-60.500,00	-38.130,00	-38.900,00	-39.670,00	-40.460,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.746,65	-19.100,00	-4.440,00	-4.540,00	-4.640,00	-4.740,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.256,69	-6.700,00	-7.160,00	-7.300,00	-7.440,00	-7.580,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.771,71	-4.700,00	-380,00	-390,00	-400,00	-410,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	-121,03	-100,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-121,03	-100,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-75.072,18	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.268,13	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-3.303,98					
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	-2.219,87	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.400,00					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-29.794,10					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9,75					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-25,29					
4271	EDV-Kosten	-1.650,56					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-19,34					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-35.370,99					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-10,17					
2.04	Abschreibungen	-16.897,27	-19.205,49	-25.644,32	-27.569,35	-27.288,32	-27.513,61
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-16.897,06	-19.205,49	-25.644,32	-27.569,35	-27.288,32	-27.513,61
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,21					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.107,98	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.006,02	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4455	Erstattungen an die Gebäudewirtschaft	-2.000,00					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-5.800,59					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-14.220,33	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.749,59	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.331,45					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-216.653,20	-207.105,49	-172.574,32	-175.519,35	-176.258,32	-177.523,61
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-16.444,83	10.544,51	41.225,68	38.280,65	37.541,68	36.276,39
4.01	Außerordentliche Erträge	3.375,20					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	1.021,30					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.353,90					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-16.187,16					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-16.187,16					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-16.187,16					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-12.811,96					

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-29.256,79	10.544,51	41.225,68	38.280,65	37.541,68	36.276,39
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-29.256,79	10.544,51	41.225,68	38.280,65	37.541,68	36.276,39
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.966,64	-58.900,00	-97.950,00	-97.950,00	-97.950,00	-97.950,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.966,64	-58.900,00	-97.950,00	-97.950,00	-97.950,00	-97.950,00
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-71.966,64	-58.900,00	-97.950,00	-97.950,00	-97.950,00	-97.950,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-101.223,43	-48.355,49	-56.724,32	-59.669,35	-60.408,32	-61.673,61

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	5,00	4,00	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	33,00	34,00	27,00	28,00
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	715.043,71	1.215.000,00	965.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	715.043,71	1.215.000,00	965.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	715.043,71	1.215.000,00	969.800,00	1.019.800,00	1.019.800,00	1.019.800,00
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	-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	-209.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00
4441	Steuern	-113.155,67	-209.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Sonstige Beteiligungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-934,33					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-494.090,00	-589.000,00	-534.000,00	-534.000,00	-534.000,00	-534.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	220.953,71	626.000,00	435.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	220.953,71	626.000,00	435.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	220.953,71	626.000,00	435.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	220.953,71	626.000,00	435.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00

Produktbeschreibung Produkt 573002 Sonstige Beteiligungen		
Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en): Stefanie von Fintel Jens Sportleder (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.301,15					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.301,15					
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.836,50					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.836,50					
1.06	privatrechtliche Entgelte	10.151,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3421	Erträge aus Verkauf	701,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.450,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	459.827,71	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.566,18					
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	415.275,05					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	42.986,48	8.700,00	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	477.116,59	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.970.590,87	-4.293.000,00	-4.323.870,00	-4.410.350,00	-4.498.560,00	-4.588.530,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.060.023,05	-3.296.200,00	-3.325.110,00	-3.391.610,00	-3.459.440,00	-3.528.630,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-278.548,80	-287.800,00	-289.990,00	-295.790,00	-301.710,00	-307.740,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-632.019,02	-709.000,00	-708.770,00	-722.950,00	-737.410,00	-752.160,00
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-213.954,70	-209.900,00	-161.200,00	-110.700,00	-98.300,00	-98.300,00
4251	Haltung von Fahrzeugen	-213.954,70	-209.900,00	-161.200,00	-110.700,00	-98.300,00	-98.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.04	Abschreibungen	-23.559,80	-11.750,37	-9.885,24	-5.172,72	-2.854,80	-2.605,83
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-23.559,80	-11.750,37	-9.885,24	-5.172,72	-2.854,80	-2.605,83
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.433,11	-705.000,00	-747.000,00	-795.000,00	-808.700,00	-844.100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-40.844,25	-40.200,00	-39.700,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-656.588,86	-664.800,00	-707.300,00	-759.100,00	-772.800,00	-808.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.905.538,48	-5.219.650,37	-5.241.955,24	-5.321.222,72	-5.408.414,80	-5.533.535,83
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-4.428.421,89	-5.209.450,37	-5.231.755,24	-5.311.022,72	-5.398.214,80	-5.523.335,83
4.01	Außerordentliche Erträge	25.734,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	8.502,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	17.000,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	133,35					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 150 € Anschaff./Herst.	98,61					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-222,57					
5322	Aufw.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1.000 € Anschaff./Herst.	-222,57					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-222,57					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	25.511,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.402.910,19	-5.209.250,37	-5.231.555,24	-5.310.822,72	-5.398.014,80	-5.523.135,83
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.402.910,19	-5.209.250,37	-5.231.555,24	-5.310.822,72	-5.398.014,80	-5.523.135,83
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.023.860,24	3.849.000,00	4.565.000,00	4.565.000,00	4.565.000,00	4.565.000,00
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.023.860,24	3.849.000,00	4.565.000,00	4.565.000,00	4.565.000,00	4.565.000,00
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.535,77	-38.400,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.535,77	-38.400,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	3.954.324,47	3.810.600,00	4.495.400,00	4.495.400,00	4.495.400,00	4.495.400,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-448.585,72	-1.398.650,37	-736.155,24	-815.422,72	-902.614,80	-1.027.735,83

Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	Verantwortliche Person(en): Peter Zurheide
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.056.902,80	83.141.700,00	86.789.700,00	89.808.800,00	92.943.800,00	95.988.800,00
3011	Grundsteuer A	35.121,32	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
3012	Grundsteuer B	10.988.870,25	11.940.000,00	12.229.000,00	12.360.000,00	12.600.000,00	12.775.000,00
3013	Gewerbsteuer	32.128.473,68	42.841.900,00	42.841.900,00	44.125.000,00	45.450.000,00	46.815.000,00
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.589.937,00	23.000.000,00	26.125.000,00	27.485.000,00	28.885.000,00	30.270.000,00
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.824.573,00	3.875.000,00	3.985.000,00	4.110.000,00	4.230.000,00	4.350.000,00
3031	Vergnügungssteuer	1.260.397,70	1.000.000,00	1.100.000,00	1.220.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
3032	Hundesteuer	192.165,25	248.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3034	Zweitwohnungssteuer	37.364,60	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3039	Sonstige örtliche Steuern		160.000,00				
3039	Beherbergungssteuer			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.340.871,61	22.779.000,00	26.263.000,00	27.240.000,00	28.045.000,00	28.880.000,00
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.049.144,00	17.984.000,00	20.504.000,00	21.425.000,00	22.175.000,00	22.950.000,00
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.741.392,00	2.795.000,00	2.809.000,00	2.865.000,00	2.920.000,00	2.980.000,00
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.550.335,61	800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
3142	Sonderzuweisungen LK Lüneburg Grundsicherung		1.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	949.088,49	949.088,49	949.088,49	949.088,48	949.088,46	919.024,69
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	949.088,49	949.088,49	949.088,49	949.088,48	949.088,46	919.024,69
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	697.844,08	352.700,00	500.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	697.844,08	352.700,00	500.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.740,90					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	71,73					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	9.669,17					
1.12	= Ordentliche Erträge	94.054.447,88	107.222.488,49	114.501.788,49	118.667.888,48	122.607.888,46	126.457.824,69
2.	Ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-1.662.555,26					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.662.555,26					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-729.279,36	-150.900,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-729.279,36	-150.900,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2.06	Transferaufwendungen	-42.973.359,00	-45.741.700,00	-47.046.000,00	-49.316.000,00	-51.715.000,00	-54.154.000,00
4341	Gewerbsteuerumlage - allgemein	-3.269.881,98	-4.489.200,00	-4.080.000,00	-4.200.000,00	-4.330.000,00	-4.460.000,00
4341	Gewerbsteuerumlage - einigungsbedingt	-2.375.957,02	-3.182.500,00	-2.960.000,00	-3.050.000,00	-3.140.000,00	-3.230.000,00
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-167.112,00	-170.000,00	-175.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-190.000,00
4372	Kreisumlage	-37.160.408,00	-37.900.000,00	-39.831.000,00	-41.886.000,00	-44.060.000,00	-46.274.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.273,31					
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.273,31					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-45.393.466,93	-45.892.600,00	-47.246.000,00	-49.516.000,00	-51.915.000,00	-54.354.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	48.660.980,95	61.329.888,49	67.255.788,49	69.151.888,48	70.692.888,46	72.103.824,69
4.01	Außerordentliche Erträge	513,29					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	513,29					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-843.027,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-5.524,00					
5132	Außerpl.Abschr.a.Fin.anlagen	-837.503,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-843.027,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-842.513,71					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	47.818.467,24	61.329.888,49	67.255.788,49	69.151.888,48	70.692.888,46	72.103.824,69
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	47.818.467,24	61.329.888,49	67.255.788,49	69.151.888,48	70.692.888,46	72.103.824,69
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	47.818.467,24	61.329.888,49	67.255.788,49	69.151.888,48	70.692.888,46	72.103.824,69

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen				
Hansestadt Lüneburg				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte			Verantwortliche Person(en): Jürgen Kipke	
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	3.250,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	9.408,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	1.589,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	822,00	550,00	800,00	800,00
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Hundesteuer	1.414,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
Zugeordnete Kostenträger	61100103	Grundsteuern		
	61100104	Gewerbesteuern		
	61100105	sonst. Steuern		
	61100106	Zweitwohnungssteuer		
	61100107	Beherbergungssteuer		
	61100117	Einkommenssteuer		

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern,allg. Zuweisungen u. Umlagen

Hansestadt Lüneburg

61100118	Umsatzsteuer
61100127	Finanzzuweisungen
61100128	Schlüsselzuweisungen
61100129	Bedarfszuweisungen
61100137	Gewerbsteuerumlage
61100138	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.591,51	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
3610	Zinserträge	13.591,51	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						
1.12	= Ordentliche Erträge	13.591,51	21.400,00	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	-6.601.663,82	-7.221.200,00	-7.231.200,00	-7.301.200,00	-7.371.200,00	-7.401.200,00
4510	Zinsaufwendungen	-4.690.931,86	-5.421.200,00	-5.431.200,00	-5.251.200,00	-5.171.200,00	-5.151.200,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-1.910.731,96	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-2.050.000,00	-2.200.000,00	-2.250.000,00
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4621	Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.601.663,82	-7.321.200,00	-7.331.200,00	-7.401.200,00	-7.471.200,00	-7.501.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-6.588.072,31	-7.299.800,00	-7.309.800,00	-7.379.800,00	-7.449.800,00	-7.479.800,00
4.01	Außerordentliche Erträge	70.000.000,00					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	70.000.000,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	70.000.000,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	63.411.927,69	-7.299.800,00	-7.309.800,00	-7.379.800,00	-7.449.800,00	-7.479.800,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)		113.598.900,00				
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	63.411.927,69	106.299.100,00	-7.309.800,00	-7.379.800,00	-7.449.800,00	-7.479.800,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	63.411.927,69	106.299.100,00	-7.309.800,00	-7.379.800,00	-7.449.800,00	-7.479.800,00

Produktbeschreibung Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte	Verantwortliche Person(en): Jürgen Kipke
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	54,61	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3610	Zinserträge	54,61	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	54,61	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,02					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	0,02					
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
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						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 612002 Finanzanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,01					
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	54,62	5.500,00	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.)	54,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	54,62	5.500,00	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	54,62	5.500,00	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): Jürgen Kipke
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: 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