
HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf Haushaltsplan 2016

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Inhaltsübersicht Entwurf HH 2016

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanplan.....	8
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	12
Teilhaushalte (Budgets) mit zugehörigen Produkten:.....	26

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten		Seite
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.		
	enthaltene Budgets:		
	00100 - Verwaltungsvorstand		29
	111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
	01000 - Büro des Oberbürgermeister		31
	111015	Betreuung politischer Gremien	
	111016	Stadtrepräsentation	
	111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
	111018	Städt. Internetauftritt	
	02000 - Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement		34
	111013	Antikorruptionsarbeit	
	111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
	03000 - Nachhaltigkeit-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten		36
	111019	Europaangelegenheiten	
	111020	Datenschutz	
	111021	Lüneburger Bürgerstiftung	
	121001	Wahlen	
	111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
	547001	Förderung des Stadtbusverkehrs	
	04000 - Rechnungsprüfung		39
	111022	Rechnungsprüfung	
	06000 - Bauverwaltungsmanagement		41
	111024	Vergabe	
	111025	Ausschussbetreuung	
	111026	Dienstleistungen 06	
	511002	Sanierung	
	511008	Verträge und Veranlagungen	
	545002	Straßenreinigung	
	08000 - Personalrat		45
	111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
	09000 - Gleichstellungsbeauftragte		47
	111027	Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten	
11000	Personal & Interner Service		49
	111004	Personalbetreuung	
	111005	Personalabrechnung	
	111006	Organisation und steuernde Maßnahmen	
	111007	Stellenplan und Stellenbewertung	
	111008	Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung	
	121002	Statistik	
	312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten		Seite
12000	EDV		52
	111002	EDV und Telekommunikation	
20000	Kämmerei und Stadtkasse		56
	111003	Stadtkasse	
	111009	Finanzservice	
	111011	Erbbaurechtsverwaltung	
	111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	
	111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)	
	531001	Elektrizitätsversorgung	
	532001	Gasversorgung	
	533001	Wasserversorgung	
	534001	Fernwärmeversorgung	
	611001	Gemeindesteuern,allg. Zuweisungen u. Umlagen	
	611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
	612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	612002	Finanzanlagen	
21000	Steuern		60
	111010	Steuerverwaltung	
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling		62
	111012	Betriebswirtschaft und Controlling	
	261001	Theater	
	271001	Volkshochschule	
	522002	Städtische Wohnungsbauförderung	
	546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	
	552002	Hafenanlagen	
	571001	Wirtschaftsförderung	
	573002	Sonstige Beteiligungen	
	573003	Hilfsbetriebe	
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung		65
	111036	Forderungsbuchhaltung	
30500	Rechtsamt		67
	111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	
	111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
	122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
31000	Umweltschutz		70
	122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
	511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
	521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung	
	537001	Abfallwirtschaft im eigenen Wirkungskreis	
	538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
	548001	Industriebahn	
	552001	Gewässerunterhaltung	
	561001	Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten		Seite
32000	Ordnung		74
	122005	Gewerbeangelegenheiten	
	122006	Gaststättenangelegenheiten	
	122007	Straßenverkehr	
	122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	
	122009	Sicherheit und Ordnung	
	122010	Versammlungen u. Demonstrationen	
	122011	Ermittlungsdienst	
	122017	Kriminalpräventionsrat	
	122018	Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
	126001	Feuerwehr und Brandschutz	
	573001	Marktwesen	
33000	Bürgerservice		78
	122012	Meldeangelegenheiten	
	122013	Ausweis und sonstige Dokumente	
	122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	
	122015	Ausländerangelegenheiten	
	122016	Personenstandsangelegenheiten	
40010	Kultur		82
	252001	Museen und Bildende Kunst	
	262001	Musikförderung	
	281001	Kulturförderung	
	281002	Literaturförderung	
43000	Musikschule		86
	263001	Musikschule	
44000	Ratsbücherei		88
	272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
45000	Stadtarchiv		92
	251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	
50010	Interner Service		96
	315001	Soziale Einrichtungen	
	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	
	315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
	315602	Andere soziale Einrichtungen	

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten		Seite
51000	Soziale finanzielle Hilfen		99
	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	
	311201	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
	311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
	311401	Hilfen zur Gesundheit	
	311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	
	311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
	311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	
	311903	Verwaltung der Sozialhilfe	
	313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylLG	
	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
	345001	Landesblindengeld	
	346001	Wohngeldleistungen	
	351101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	
52000	Soziale Dienste		103
	311541	Altenhilfe	
	311901	Senioren- und Pflegestützpunkt	
	311902	Durchführung Heimgesetz	
	315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	
	315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	
	341001	Unterhaltsvorschussleistungen	
	344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	
	351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	
	351801	Versicherungsangelegenheiten	
	362101	Außerschulische Jugendbildung	
	363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	
	363111	Jugendsozialarbeit	
	363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	
	363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind	
	363241	Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	
	363371	Vollzeitpflege	
	363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform	
	363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	
	363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht	
	363521	Adoptionsvermittlung	
	363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	
	363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	
	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten		Seite
53000	Bildung und Betreuung		107
	211001	Grundschulen	
	212001	Hauptschulen	
	215001	Realschulen	
	216001	Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen	
	217001	Gymnasien	
	218001	Gesamtschule	
	221001	Förderschulen	
	242001	Fördermaßnahmen für Schüler	
	243001	Sonstige schulische Aufgaben	
	244001	Kreisschulbaukasse	
	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
	361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	
	365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	
	365002	Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	
	367501	Familienbüro	
	367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	
	421001	Förderung des Sports	
60010	Stadtentwicklung		117
	511001	Stadtplanung	
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege		119
	521001	Bauordnung	
	523001	Denkmalschutz und Stadtbildpflege	
70010	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau		122
	511003	Vermessung/Geodaten	
72000	Straßen- und Ingenieurbau		125
	541001	Gemeindestraßen	
	541002	Förderung des Radverkehrs	
	542001	Kreisstraßen	
	543001	Landesstraßen	
	545001	Straßenbeleuchtung	
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten		131
	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	
	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft		135
	111035	DL Gebäudewirtschaft	

Gesamtergebnishaushalt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.812.900,28	90.250.700	95.242.900	98.127.500	100.774.500	104.032.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.073.367,36	35.876.900	34.868.000	35.627.300	36.446.900	37.335.100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.442.045,74	6.901.300	6.981.600	7.003.200	6.973.600	6.950.500
1.04	sonstige Transfererträge	4.247.461,51	4.357.300	4.826.800	4.826.800	4.826.800	4.826.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.622.139,38	16.657.010	17.317.500	17.230.000	17.269.300	17.308.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.313.541,13	4.236.510	4.381.300	4.348.900	4.351.900	4.360.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.428.821,96	61.105.450	68.071.600	68.253.700	68.353.200	68.416.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	452.181,35	849.000	817.400	818.100	817.400	816.600
1.09	aktivierte Eigenleistungen	601.341,53	692.000	692.000	692.000	692.000	692.000
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.606.063,06	7.939.500	7.398.500	7.084.500	7.091.500	7.088.500
1.12	= Ordentliche Erträge	214.599.863,30	228.865.670	240.597.600	244.012.000	247.597.100	251.827.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-54.436.942,13	-57.628.900	-59.733.000	-60.859.100	-62.087.100	-63.331.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-11.834,01	-17.800	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.103.993,95	-19.434.960	-21.235.400	-21.046.900	-20.864.300	-20.796.600
2.04	Abschreibungen	-11.088.337,80	-11.428.200	-11.759.900	-11.980.200	-12.193.900	-12.304.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.306.466,11	-7.101.200	-5.701.200	-5.871.200	-5.941.200	-6.111.200
2.06	Transferaufwendungen	-107.779.373,29	-115.729.700	-124.142.400	-126.033.900	-127.728.900	-129.868.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.097.932,59	-17.383.790	-17.827.500	-17.680.400	-17.727.500	-17.779.400
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-141.120	-198.200	-540.300	-1.054.200	-1.635.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-213.824.879,88	-228.724.550	-240.399.400	-243.471.700	-246.542.900	-250.191.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	774.983,42	141.120	198.200	540.300	1.054.200	1.635.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	15.901.832,38	3.255.800	2.705.800	2.705.800	2.805.800	2.505.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.049.319,57	-506.500	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-2.749.300	-2.205.300	-2.205.300	-2.305.300	-2.005.300
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-6.049.319,57	-3.255.800	-2.705.800	-2.705.800	-2.805.800	-2.505.800
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	9.852.512,81	2.749.300	2.205.300	2.205.300	2.305.300	2.005.300
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	10.627.496,23	2.890.420	2.403.500	2.745.600	3.359.500	3.640.900
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-41.664.545,20	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.627.496,23	2.890.420	2.403.500	2.745.600	3.359.500	3.640.900
Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt							
Gesamtergebnishaushalt							
Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.							
Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.							
Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.							
Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.							
Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.							

Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt
Budgetverschiebungen zwischen den Teilhaushalten sind zulässig, soweit keine Änderung des Haushaltsvolumens erfolgt. Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

Gesamtfinanzhaushalt Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.522.299,80	90.250.700	95.242.900	98.127.500	100.774.500	104.032.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.983.025,42	35.876.900	34.868.000	35.627.300	36.446.900	37.335.100
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.498.396,41	4.357.300	4.826.800	4.826.800	4.826.800	4.826.800
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.369.209,58	16.657.010	17.317.500	17.230.000	17.269.300	17.308.800
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.057.336,43	4.236.510	4.381.300	4.348.900	4.351.900	4.360.100
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.685.117,57	61.105.450	68.071.600	68.253.700	68.353.200	68.416.300
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	459.428,79	2.349.000	2.817.400	2.818.100	2.817.400	2.816.600
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	-6.650,00	0	0	0	0	0
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.131.717,41	6.305.000	6.118.000	6.123.000	6.128.000	6.125.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.699.881,41	221.137.870	233.643.500	237.355.300	240.968.000	245.221.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-52.741.882,29	-55.928.900	-57.983.000	-59.059.100	-60.237.100	-61.431.200
02.02	Auszahlungen für Versorgung	312,88	-17.800	0	0	0	0
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.786.661,47	-19.434.960	-21.235.400	-21.046.900	-20.864.300	-20.796.600
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.977.075,03	-7.101.200	-5.701.200	-5.871.200	-5.941.200	-6.111.200
02.05	Transferzahlungen	-106.675.816,58	-115.729.700	-124.142.400	-126.033.900	-127.728.900	-129.868.900
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.552.355,41	-17.884.290	-18.328.000	-18.180.900	-18.228.000	-17.779.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.733.477,90	-216.096.850	-227.390.000	-230.192.000	-232.999.500	-235.987.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.966.403,51	5.041.020	6.253.500	7.163.300	7.968.500	9.233.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.448.538,85	4.703.100	9.213.100	7.962.700	6.645.800	3.463.100
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	18.383,95	273.500	154.500	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2.368.312,78	1.925.000	750.000	760.000	1.490.000	600.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.058,25	2.400	300	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.867.293,83	6.904.000	10.117.900	8.722.700	8.135.800	4.063.100
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-958.949,69	-1.320.000	-230.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen	-14.322.656,45	-10.570.000	-15.888.500	-15.623.400	-13.073.800	-7.138.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.882.400)	(-298.600)	(0)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.503.222,70	-1.314.400	-2.567.200	-1.791.900	-1.441.700	-1.720.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-114.400)	(-450.700)	(-800.000)
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-286.000,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.776.235,26	-7.002.000	-4.122.000	-4.742.000	-4.417.000	-3.904.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.970.000)	(-2.120.000)	(-594.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-606.520,77	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.453.584,87	-20.206.400	-22.807.700	-22.257.300	-19.032.500	-12.864.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.966.800)	(-2.869.300)	(-1.394.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-7.586.291,04	-13.302.400	-12.689.800	-13.534.600	-10.896.700	-8.800.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.966.800)	(-2.869.300)	(-1.394.000)

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.380.112,47	-8.261.380	-6.436.300	-6.371.300	-2.928.200	432.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.966.800)	(-2.869.300)	(-1.394.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	22.719.874,99	13.302.400	12.689.800	13.534.600	10.896.700	8.800.900
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-19.893.850,06	-6.809.700	-7.067.000	-7.622.700	-7.960.000	-8.337.600
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.826.024,93	6.492.700	5.622.800	5.911.900	2.936.700	463.300
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	4.206.137,40	-1.768.680	-813.500	-459.400	8.500	895.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.966.800)	(-2.869.300)	(-1.394.000)
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	69.410.963,05	0	0	0	0	0
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-74.808.438,76	0	0	0	0	0
20.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Anfa d. HHJ.	-18.082.946,30	-19.274.285	-21.042.965	-21.856.465	-22.315.865	-22.307.365
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.966.800)	(-2.869.300)	(-1.394.000)
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	-19.274.284,61	-21.042.965	-21.856.465	-22.315.865	-22.307.365	-21.411.565
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.966.800)	(-2.869.300)	(-1.394.000)

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-111-001 Interner Service							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-70.794,92	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
9999999 Summe Investitionen	-70.794,92	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-111-006 Rathaus Schließanlage							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-475.990,33	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-111-010 Verwaltungsgebäude							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-11.425,10	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
01-111-011 Fachbereich 8							
0045010 Einrichtung, Werkzeug u. Software	-38.714,17	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0611010 Zugang Fahrzeug	-6.979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-45.693,52	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01-111-012 Grundvermögen							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-545.872,58	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	2.125.118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	46.000,00	1.925.000,00	750.000,00	0,00	760.000,00	1.490.000,00	0,00
0211110 Grundstückserwerb - Erbbau	-4.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-310.864,42	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	1.364.095,18	825.000,00	650.000,00	0,00	660.000,00	1.390.000,00	500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug	-36.378,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-019 Grundvermögen							
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.	-819,16	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze							
0048010 Zuschuss	0,00	0,00	-30.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
01-122-001 Straßenverkehr							
0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-792,67	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-122-002 Bürgeramt							
0025010 Software	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs u. Geschäftsausstattung	0,00	-20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-22.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-327.537,51	-200.000,00	-201.000,00	-1.200.000,00	-551.000,00	-451.000,00	-851.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	0,00	-78.000,00	-133.000,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00	-95.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-52.967,21	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	95.452,62	38.000,00	38.000,00	0,00	63.000,00	38.000,00	38.000,00
9999999 Summe Investitionen	-287.104,18	-300.000,00	-296.000,00	-1.200.000,00	-558.500,00	-483.500,00	-908.500,00
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten							
0721010 Einrichtung etc.	-34.019,16	-17.100,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0723110 IT-Ausstattung	0,00	0,00	-270.000,00	-165.100,00	-114.400,00	-50.700,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	1.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-32.672,08	-26.900,00	-296.900,00	-165.100,00	-141.300,00	-77.600,00	-26.900,00
01-211-003 GS Häcklingen							
0961030 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.158.800,00	0,00	-970.700,00	-1.076.300,00	-168.800,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	212.400,00	0,00	177.900,00	197.300,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	9.900,00	0,00	-946.400,00	0,00	-792.800,00	-879.000,00	-168.800,00
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-275.000,00	-103.000,00	0,00	-1.462.500,00	-1.142.500,00	-112.600,00
2111010 Zuweisung v. Bund	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	4.600,00	18.800,00	0,00	200.200,00	133.500,00	20.600,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-213.600,00	-84.200,00	0,00	-1.262.300,00	-1.009.000,00	-92.000,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-1.648.000,00	0,00	-1.791.400,00	-1.212.900,00	-146.300,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	207.600,00	0,00	184.500,00	212.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-1.440.400,00	0,00	-1.606.900,00	-1.000.900,00	-146.300,00
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.100,00	-764.900,00	-900.500,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	140.100,00	165.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.700,00	-624.800,00	-735.500,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-412.100,00	0,00	-132.600,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	68.800,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-343.300,00	0,00	-108.300,00	0,00	0,00
01-211-011 Anne-Frank-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.200,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.600,00
01-211-013 Grundschule Ochtmissen							
0961030 Hochbaumaßnahme	-7.376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
9999999 Summe Investitionen	-7.376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.300,00	-675.300,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	123.700,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.300,00	-551.600,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0048010 Inv.-Zuschuss Hlg. Geist Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.600,00
0232010 Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.600,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-1.456,90	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.456,90	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-283.300,00	0,00	0,00	-289.500,00	-225.100,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-250.300,00	0,00	0,00	-289.500,00	-225.100,00
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen							
0961030 Baumaßnahmen	0,00	-3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	508.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-2.771.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-215-001 Realschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-3.800,09	-9.300,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
0723110 IT-Ausstattung	0,00	0,00	-301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	9.500,00	237.100,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
9999999 Summe Investitionen	-3.800,09	-5.100,00	-79.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-792.213,40	0,00	-643.800,00	0,00	-1.007.800,00	-655.600,00	-1.125.300,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	313.900,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	180.300,00	309.500,00
9999999 Summe Investitionen	-787.958,63	0,00	-329.900,00	0,00	-651.800,00	-475.300,00	-815.800,00
01-216-003 Oberschule Stadtmitte							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.900,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.900,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-28.334,85	-23.100,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
0723100 IT-Ausstattung	-8.756,71	0,00	-315.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-14.100,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	24.200,00	261.100,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereich	8.070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-29.021,22	-13.000,00	-91.900,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-131.590,61	-750.000,00	-1.030.000,00	-2.500.000,00	-2.201.400,00	-2.731.800,00	-562.800,00
2111010 Zuweisung v. Bund	36.570,00	208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	263.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	283.200,00	0,00	605.200,00	751.200,00	154.700,00
9999999 Summe Investitionen	-95.020,61	-277.400,00	-746.800,00	-2.500.000,00	-1.596.200,00	-1.980.600,00	-408.100,00
01-217-003 Wilhelm-Raabe- Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-11.910,41	0,00	-1.545.000,00	0,00	-1.060.900,00	-983.500,00	-686.500,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	424.800,00	0,00	291.700,00	270.400,00	188.700,00
9999999 Summe Investitionen	-11.910,41	0,00	-1.120.200,00	0,00	-769.200,00	-713.100,00	-497.800,00
01-217-005 Sporthalle Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-529.429,38	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-529.429,38	-230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-680.241,11	0,00	-1.470.000,00	0,00	-636.500,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	310.300,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	404.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-680.241,11	0,00	-1.065.700,00	0,00	-326.200,00	0,00	0,00
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-10.457,83	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9999999 Summe Investitionen	-11.957,83	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS							
0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-300.000,00	-215.000,00	-310.000,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	120.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-180.000,00	-215.000,00	-186.000,00	0,00	0,00
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0723100 IT-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	23.200,00	900,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
9999999 Summe Investitionen	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-10.800,00	-700,00
01-243-001 Schulen PCB							
0961030 Hochbaumaßnahmen	-762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisung vom Landkreis / PCB	1.089.354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	324.925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	1.413.517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm							
0721010 Zugang BGA	-165.312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961030 Hochbaumaßnahme	-163.856,60	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	48.700,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-352.256,42	-151.300,00	-75.600,00	0,00	-75.600,00	-75.600,00	0,00
01-243-003 PC's für Schulen							
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.	-6.667,57	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
9999999 Summe Investitionen	-6.667,57	-8.100,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten	-950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-27.458,11	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
9999999 Summe Investitionen	-28.408,27	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne							
0961030 Feuerwehrpläne	-4.671,05	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00
01-243-010 GTS Programm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-865.853,39	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	65.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-800.853,39	-98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-011 SchuBZ							
0044010 Investitionszuschuss	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-012 Montessori-Bildungshaus							
0044010 Investitionszuschuss	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen							
0723110 Switche/Whiteboards	0,00	-35.300,00	-35.300,00	0,00	-35.300,00	0,00	0,00
0729010 Ersatzbeschaffung IT-Schulen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
21112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00
01-243-014 Inklusionskostenpauschale							

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2112110 Zuweisungen des Landes für Inklusion	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Umstellung in den Ergebnishaushalt ab HH 2016							
01-244-001 Kreisschulbaukasse							
0042010 Beiträge	-383.980,00	-457.000,00	-457.000,00	0,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
01-251-001 Stadtarchiv							
0045010 Zuschuss LüWo Klimaanlage	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.	-4.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010 Softwarebeschaffung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisung Landkreis	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.006,11	0,00	-14.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-2.789.096,41	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	204.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.404.336,30	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-003 Eisenbahnwagonprojekt							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	0,00	0,00
01-272-001 Ratsbücherei							
0025010 Bibliothekssoftware	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
0710010 Generalüberholung Aufzug	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.934,00	0,00	0,00	0,00	-82.600,00	-28.000,00	0,00
0961040 energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.934,00	0,00	-25.000,00	0,00	-168.800,00	-28.000,00	0,00
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
0961040 Mordernisierung Bücherei	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisung LK Lüneburg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuschüsse übr. Bereich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
01-281-001 Audimax							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-315-009 GU Meisterweg							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-861,40	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
01-315-013 Baukostenzuschüsse Flüchtlingsunterkünfte							

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0048010 Investitionszuschüsse	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-315-016 Stadtteilhaus Casino							
0721010 Ausstattung Casino	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-20.136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	19.832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-9.107,98	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister							
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-70.413,39	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	30.865,57	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-365-006 Kita Heidkamp							
0961050 Außenanlagen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-884.091,90	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-904.850,79	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-019 Kita AWO							
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	-200.000,00	0,00
0961050 Hochbaumaßnahme	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-375.000,00	0,00
2111010 Zuweisung Krippenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
2112110 Zuweisungen vom Land	0,00	200.000,00	0,00	0,00	233.000,00	133.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-87.000,00	-442.000,00	0,00
01-365-020 Kita Schützenstraße							
0961050 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-021 Kita Hanseviertel III							
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	0,00	608.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-65.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Investitionsmaßnahmen	-244.160,99	-300.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-200.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	270.000,00	210.000,00	165.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-431.629,64	-90.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	-250.000,00	-200.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss Kita Campino	-173.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
9999999 Summe Investitionen	74.872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor							
0721010 Einrichtung etc.	-2.693,61	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-003 Familienbüro							
0025010 Anschaffung Software	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.							
0961020 Hochbaumaßnahme	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-55.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-39.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-006 Bewegungsbecken MTV							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-007 Sporthalle Kalkberg							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-008 VfL Lüneburg							
0048010 Zuschuss Neubau/Sanierung Sültenweg	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-19.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-150.000,00	-700.000,00	-600.000,00	-1.350.000,00	-600.000,00	-800.000,00	-900.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	66.000,00	466.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	533.000,00	600.000,00
9999999 Summe Investitionen	-84.000,00	-234.000,00	-200.000,00	-1.350.000,00	-200.000,00	-267.000,00	-300.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-297.262,07	0,00	-90.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	170.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112810 Zuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-127.262,07	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände							
0047010 Stadtbaukosten	-2.072.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-775.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-332.275,03	-1.020.000,00	-1.025.000,00	-2.019.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.275.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	246.000,00	680.000,00	683.000,00	0,00	800.000,00	666.000,00	850.000,00
9999999 Summe Investitionen	-86.275,03	-340.000,00	-342.000,00	-2.019.000,00	-400.000,00	-334.000,00	-425.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0047010 Sanierungskosten	-1.421.260,13	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	1.467.257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	45.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-012 Vermessung							
0721010 Digitalnivellier	-5.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-25.000,00	-90.000,00	-240.000,00	-220.000,00	-320.000,00	-120.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	16.600,00	60.000,00	0,00	146.600,00	213.300,00	80.000,00
9999999 Summe Investition	0,00	-8.400,00	-30.000,00	-240.000,00	-73.400,00	-106.700,00	-40.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-950.000,00	-400.000,00	-350.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	266.000,00	233.300,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-950.000,00	-134.000,00	-116.700,00	-200.000,00
01-522-001 Wohnungsbauförderung							
0048010 Investitionszuschüsse Wohnraumschaffung Innenstadt	-29.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318320 Darlehnsrückzahlung	2.295,95	2.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-27.408,05	2.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-522-002 energ. Sanierung Wohnraum							
0048010 Zuschuss LüWoBau	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	0,00	894.100,00	0,00	894.100,00	894.100,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-105.900,00	0,00	-105.900,00	-105.900,00	0,00
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-765.622,65	-40.000,00	-1.180.000,00	-156.000,00	-1.977.000,00	-756.000,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuwendungen von Dritten	0,00	0,00	790.000,00	0,00	800.000,00	1.450.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	94.377,35	-40.000,00	-390.000,00	-156.000,00	-1.177.000,00	694.000,00	0,00
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	0,00	-100.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-538-001 Abwasser							
0025010 DV-Software	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01-541-002 Straßen u. Wege							
0962040 Grundsanierung	-22.649,44	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Freigabe durch den Bauausschuss.							
01-541-006 Große Bäckerstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-216.817,04	-400.000,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2122010 Straßenausbaubeiträge	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
9999999 Summe Investitionen	-216.817,04	-255.000,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz ab 2017 für Nebenstraßen zur Bäckerstr. (u.a. Apothekenstr., Schrankenstr.)							
01-541-007 Bardowicker Straße							
0962040 Gehweg	-31.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-31.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-019 Auf der Höhe							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-021 Bau v. Straßen / Erschließungsbeiträge							
2121010 Erschließungsbeiträge	16.949,31	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-77.848,38	-80.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-75.000,00	-65.000,00
01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld							
0310010 Grunderwerb	-67.097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0962040 Baumaßnahmen	-384.409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-89.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-037 Querungshilfe Erbstorfer Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-487.742,81	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen	532.006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	44.263,95	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-045 Habichtsweg							
0351010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-047 Pilgerpfad-Süd							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-180.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150810 Zuweisung übr. Bereich	82.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-98.264,36	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-066 Wandrahmbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-071 Rote Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-073 Erschließung Leuphana							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
01-541-077 Brücke Tiergarten							

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-192.486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-192.486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38.644,27	-60.000,00	-90.000,00	0,00	-60.000,00	-215.000,00	-310.000,00
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
01-541-091 Horst-Nickel-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-500.000,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-500.000,00	0,00
01-541-092 Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-34.158,93	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
01-541-093 Wittenberger Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-79.429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-79.429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122010 Zuwendungen Dritter	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitonen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-160.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-160.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-100 Teufelsbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-116.604,81	-103.500,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	107.722,34	72.500,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
9999999 Summe Investitionen	-8.882,47	-31.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy- Brandt-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-131.803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	104.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-27.593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-541-312 Bushaltestelle Alte Stadtgärtnerei							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-172.947,06	-180.000,00	-290.000,00	0,00	-200.000,00	-425.000,00	-450.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	259.300,00	0,00	178.800,00	98.400,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-172.947,06	-180.000,00	-30.700,00	0,00	-21.200,00	-326.600,00	-450.000,00
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-166.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-35.288,20	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0729010 LED-Ausstattung Parkhaus	0,00	80.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung Bund	48.277,31	39.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-146.710,95	-41.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-548-001 Industriebahn							
0320010 Sanierung I-Bahnbrücke Vrestorfer Weg	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	810,74	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-12.067,87	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-40.874,77	-70.500,00	-40.500,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-8.221,23	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau	-28.552,51	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-551-020 Wegebau Liebesgrund							
0351010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
01-553-001 Friedhöfe							
0351010 Ausbau Friedhofswege	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00
0382010 Einrichtung Grabfelder	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-20.888,98	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-20.888,98	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-90.000,00	-60.000,00	-20.000,00
01-553-002 Kapellenvorplatz Zentralfriedhof							
0351010 Ausbau	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-561-011 Umweltschutz - Auekamp							
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-573-003 Marktplatz u. Sülzwiesen							
0360010 Stromverteilung	-9.029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-9.029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-52.765,21	-50.300,00	-50.700,00	0,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
9999999 Summe Investitionen	-52.765,21	-50.300,00	-50.700,00	0,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-12.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	1.512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
2016-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-600.000,00	-750.000,00	0,00	0,00			
2016-002 Westl. Wasserviertel	-825.000,00	-1.000.000,00	-194.000,00	0,00			
2016-003 Sanierungsgebiet Frommestr.	-220.000,00	-20.000,00	0,00	0,00			
2016-004 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-200.000,00	-350.000,00	-400.000,00	0,00			
2016-005 Feuerlöschwesen	0,00	-400.000,00	-800.000,00	0,00			
2016-006 Zuschuss Innenhof An der Münze	-125.000,00	0,00	0,00	0,00			
2016-007 IGS Lüneburg	-215.000,00	0,00	0,00	0,00			
2016-008 Radweg Dahlenburger Landstr.	-150.000,00	0,00	0,00	0,00			
2016-009 Horst-Nickel-Str.	-160.000,00	0,00	0,00	0,00			
2016-011 Grundsch.,Vorklass., Schulkindgärt.	-114.400,00	-50.700,00	0,00	0,00			
2016-013 Johanneum	-2.201.400,00	-298.600,00	0,00	0,00			
2016-014 Restaurierung Altes Rathaus	-156.000,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.899,52	46.600	82.400	82.900	83.400	80.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	716.636,75	1.544.316	1.303.977	1.320.608	1.356.565	1.384.196
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.731,80	33.200	33.200	33.100	33.100	33.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.673,88	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	410.603,81	499.500	529.400	566.400	567.400	535.400
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.063,50	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	1.185.609,26	2.145.416	1.970.777	2.024.808	2.062.265	2.054.796
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.342.806,01	-3.427.000	-3.766.300	-3.842.000	-3.918.500	-3.996.600
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-2.549,66	-3.100	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-130.197,66	-271.880	-211.380	-233.100	-230.100	-227.600
2.04	Abschreibungen	-59.090,38	-1.387.916	-1.056.215	-1.071.130	-1.171.137	-1.294.491
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.947,16	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	-38.849,54	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116.948,28	-1.269.550	-1.371.300	-1.394.800	-1.395.300	-1.432.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.697.388,69	-6.392.446	-6.438.195	-6.574.030	-6.748.037	-6.983.891
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.511.779,43	-4.247.030	-4.467.418	-4.549.222	-4.685.772	-4.929.095
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	260.195,78	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-240.611,10	-6.000	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-240.611,10	-6.000	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	19.584,68	-6.000	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.492.194,75	-4.253.030	-4.467.418	-4.549.222	-4.685.772	-4.929.095
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.492.194,75	-4.253.030	-4.467.418	-4.549.222	-4.685.772	-4.929.095
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.673,75	-38.400	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-37.673,75	-38.400	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.529.868,50	-4.291.430	-4.505.518	-4.587.322	-4.723.872	-4.967.195

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Teilhaushalt 00010 ErgebHH

Der Teilhaushalt besteht aus den Budget's:

Verwaltungsvorstand

Büro des Oberbürgermeister

Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Stabsstelle Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsangelegenheiten

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.
--

Teilfinanzhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.880,08	601.100	666.800	704.200	705.700	670.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.658.687,89	-5.004.530	-5.381.980	-5.502.900	-5.576.900	-5.689.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.102.807,81	-4.403.430	-4.715.180	-4.798.700	-4.871.200	-5.018.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.324.376,57	1.592.100	1.488.000	1.877.600	1.880.600	2.165.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	126.000,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451.411,21	1.592.100	1.488.000	1.877.600	1.880.600	2.165.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-4.619.127,62	-267.500	-290.000	-350.000	-350.000	-350.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.019,12	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-2.035.000	-1.955.000	-2.470.000	-2.470.000	-2.895.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.845.000)	(-2.120.000)	(-594.000)
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.622.146,74	-2.302.500	-2.245.000	-2.820.000	-2.820.000	-3.245.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.845.000)	(-2.120.000)	(-594.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.170.735,53	-710.400	-757.000	-942.400	-939.400	-1.080.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.845.000)	(-2.120.000)	(-594.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.273.543,34	-5.113.830	-5.472.180	-5.741.100	-5.810.600	-6.098.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.845.000)	(-2.120.000)	(-594.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-5.273.543,34	-5.113.830	-5.472.180	-5.741.100	-5.810.600	-6.098.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.845.000)	(-2.120.000)	(-594.000)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.**Teilhaushalt 00010 FinHH**

Der Teilhaushalt besteht aus den Budget's:

Verwaltungsvorstand

Büro des Oberbürgermeister

Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Stabsstelle Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsangelegenheiten

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilergebnishaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.833,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.673,88	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	81,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	18.587,88	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.052.164,93	-1.022.500	-1.113.300	-1.135.700	-1.158.400	-1.181.800
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-1.061,21	-1.200	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-241,98	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-3.714,97	-3.596	-3.350	-3.281	-3.088	-3.020
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.777,80	-18.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.960,89	-1.045.996	-1.135.450	-1.157.781	-1.180.288	-1.203.620
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.047.373,01	-1.018.396	-1.107.850	-1.130.181	-1.152.688	-1.176.020
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.047.373,01	-1.018.396	-1.107.850	-1.130.181	-1.152.688	-1.176.020
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.047.373,01	-1.018.396	-1.107.850	-1.130.181	-1.152.688	-1.176.020
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.047.373,01	-1.018.396	-1.107.850	-1.130.181	-1.152.688	-1.176.020

Teilfinanzhaushalt 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.974,08	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.729,15	-1.042.400	-1.132.100	-1.154.500	-1.177.200	-1.200.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035.755,07	-1.014.800	-1.104.500	-1.126.900	-1.149.600	-1.173.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.035.755,07	-1.014.800	-1.104.500	-1.126.900	-1.149.600	-1.173.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.035.755,07	-1.014.800	-1.104.500	-1.126.900	-1.149.600	-1.173.000

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,52	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.340,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.12	= Ordentliche Erträge	9.446,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-576.471,01	-645.600	-754.800	-769.900	-785.200	-800.800
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-231,96	-300	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.149,64	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
2.04	Abschreibungen	-32.073,50	-18.131	-7.998	-1.945	-1.312	-1.179
2.06	Transferaufwendungen	-13.550,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.737,57	-354.400	-354.400	-354.400	-354.400	-354.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-997.213,68	-1.059.531	-1.158.298	-1.167.345	-1.182.012	-1.197.479
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-987.767,10	-1.056.631	-1.155.398	-1.164.445	-1.179.112	-1.194.579
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.499,03	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-276,50	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-276,50	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.222,53	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-986.544,57	-1.056.631	-1.155.398	-1.164.445	-1.179.112	-1.194.579
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-986.544,57	-1.056.631	-1.155.398	-1.164.445	-1.179.112	-1.194.579
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.952,75	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-5.952,75	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-992.497,32	-1.062.831	-1.161.298	-1.170.345	-1.185.012	-1.200.479

Teilfinanzhaushalt 01000 Büro des Oberbürgermeister

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.696,54	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-958.341,10	-1.041.400	-1.150.300	-1.165.400	-1.180.700	-1.196.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.644,56	-1.038.500	-1.147.400	-1.162.500	-1.177.800	-1.193.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-295,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-295,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-295,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-947.939,56	-1.038.500	-1.147.400	-1.162.500	-1.177.800	-1.193.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-947.939,56	-1.038.500	-1.147.400	-1.162.500	-1.177.800	-1.193.400

Sonstige Investitionen Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-SPENDE Spenden							

Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-82.282,81	-84.500	-88.600	-90.400	-92.200	-94.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-97,21	-100	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-549,45	-609	-544	-115	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.363,04	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-84.292,51	-87.409	-91.344	-92.715	-94.400	-96.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-84.292,51	-87.409	-91.344	-92.715	-94.400	-96.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	29.583,15	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-16.493,71	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-16.493,71	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	13.089,44	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-71.203,07	-87.409	-91.344	-92.715	-94.400	-96.200
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-71.203,07	-87.409	-91.344	-92.715	-94.400	-96.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-71.203,07	-87.409	-91.344	-92.715	-94.400	-96.200

Teilfinanzhaushalt 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.583,15	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.117,79	-86.800	-90.800	-92.600	-94.400	-96.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.534,64	-86.800	-90.800	-92.600	-94.400	-96.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-115.534,64	-86.800	-90.800	-92.600	-94.400	-96.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-115.534,64	-86.800	-90.800	-92.600	-94.400	-96.200

Teilergebnishaushalt Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.500	73.000	73.500	74.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.845,84	56.627	58.571	61.971	65.371	57.709
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.836,59	266.600	223.000	232.500	235.500	240.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.063,50	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	185.745,93	323.227	354.071	367.471	374.371	371.709
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-312.271,12	-323.500	-348.000	-355.100	-362.200	-369.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-247,45	-300	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.409,15	-33.900	-41.900	-21.900	-21.900	-21.900
2.04	Abschreibungen	-17.132,20	-65.993	-71.239	-78.003	-82.860	-87.745
2.06	Transferaufwendungen	-300,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.716,02	-520.050	-596.450	-609.950	-625.450	-642.950
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-834.075,94	-948.743	-1.062.589	-1.069.953	-1.097.410	-1.126.895
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-648.330,01	-625.516	-708.517	-702.481	-723.039	-755.186
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	13.795,20	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	13.795,20	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-634.534,81	-625.516	-708.517	-702.481	-723.039	-755.186
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-634.534,81	-625.516	-708.517	-702.481	-723.039	-755.186
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346,00	0	0	0	0	0
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-346,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-634.880,81	-625.516	-708.517	-702.481	-723.039	-755.186

Teilfinanzhaushalt 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.101,24	266.600	295.500	305.500	309.000	314.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.086,94	-882.750	-991.350	-991.950	-1.014.550	-1.039.150
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.985,70	-616.150	-695.850	-686.450	-705.550	-725.150
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.119,34	189.500	185.000	235.000	235.000	235.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.119,34	189.500	185.000	235.000	235.000	235.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-346.101,40	-267.500	-290.000	-350.000	-350.000	-350.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-346.101,40	-267.500	-290.000	-350.000	-350.000	-350.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-15.982,06	-78.000	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-601.967,76	-694.150	-800.850	-801.450	-820.550	-840.150
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-601.967,76	-694.150	-800.850	-801.450	-820.550	-840.150

Investitionen Teilhaushalt/Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-116.604,81	-103.500,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	107.722,34	72.500,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
9999999 Summe Investitionen	-8.882,47	-31.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy- Brandt-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-131.803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	104.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-27.593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-541-312 Bushaltestelle Alte Stadtgärtnerei							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-314.874,11	-328.200	-338.000	-344.800	-351.700	-358.800
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-371,98	-500	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.262,24	-61.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-363.508,33	-390.300	-383.600	-390.400	-397.300	-404.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-363.508,33	-389.800	-383.100	-389.900	-396.800	-403.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	-6.000	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	-6.000	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-363.508,33	-395.800	-383.100	-389.900	-396.800	-403.900
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-363.508,33	-395.800	-383.100	-389.900	-396.800	-403.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-363.508,33	-395.800	-383.100	-389.900	-396.800	-403.900

Teilfinanzhaushalt 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.169,48	-390.300	-383.600	-390.400	-397.300	-404.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.169,48	-389.800	-383.100	-389.900	-396.800	-403.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-358.169,48	-389.800	-383.100	-389.900	-396.800	-403.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-358.169,48	-389.800	-383.100	-389.900	-396.800	-403.900

Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,00	40.300	3.600	3.600	3.600	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	686.590,52	1.487.489	1.245.348	1.258.579	1.291.136	1.326.429
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.731,80	32.700	32.700	32.600	32.600	32.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	247.346,16	230.000	303.500	331.000	329.000	292.500
1.12	= Ordentliche Erträge	971.628,48	1.790.489	1.585.148	1.625.779	1.656.336	1.651.529
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-789.967,85	-798.900	-895.000	-912.900	-930.900	-949.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-450,51	-600	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-75.120,48	-192.480	-123.980	-165.700	-162.700	-160.200
2.04	Abschreibungen	-4.775,16	-1.298.741	-972.418	-987.118	-1.083.366	-1.202.036
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.947,16	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	-24.999,54	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.886,99	-307.600	-348.200	-358.200	-343.200	-362.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129.147,69	-2.623.321	-2.364.598	-2.448.918	-2.545.166	-2.699.036
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-157.519,21	-832.832	-779.450	-823.139	-888.830	-1.047.506
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	215.318,40	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-223.840,89	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-223.840,89	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-8.522,49	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-166.041,70	-832.832	-779.450	-823.139	-888.830	-1.047.506
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-166.041,70	-832.832	-779.450	-823.139	-888.830	-1.047.506
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-166.041,70	-832.832	-779.450	-823.139	-888.830	-1.047.506

Teilfinanzhaushalt 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.525,07	303.000	339.800	367.200	365.200	325.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.217.859,52	-1.324.580	-1.392.180	-1.461.800	-1.461.800	-1.497.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.334,45	-1.021.580	-1.052.380	-1.094.600	-1.096.600	-1.171.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.994.257,23	1.402.600	1.303.000	1.642.600	1.645.600	1.930.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	126.000,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121.291,87	1.402.600	1.303.000	1.642.600	1.645.600	1.930.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-4.273.026,22	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.724,12	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-2.035.000	-1.955.000	-2.470.000	-2.470.000	-2.895.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.845.000)	(-2.120.000)	(-594.000)
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.275.750,34	-2.035.000	-1.955.000	-2.470.000	-2.470.000	-2.895.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.845.000)	(-2.120.000)	(-594.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.154.458,47	-632.400	-652.000	-827.400	-824.400	-965.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.845.000)	(-2.120.000)	(-594.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.992.792,92	-1.653.980	-1.704.380	-1.922.000	-1.921.000	-2.136.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.845.000)	(-2.120.000)	(-594.000)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.992.792,92	-1.653.980	-1.704.380	-1.922.000	-1.921.000	-2.136.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.845.000)	(-2.120.000)	(-594.000)

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-150.000,00	-700.000,00	-600.000,00	-1.350.000,00	-600.000,00	-800.000,00	-900.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	66.000,00	466.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	533.000,00	600.000,00
9999999 Summe Investitionen	-84.000,00	-234.000,00	-200.000,00	-1.350.000,00	-200.000,00	-267.000,00	-300.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-297.262,07	0,00	-90.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	170.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112810 Zuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-127.262,07	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände							
0047010 Stadtumbaukosten	-2.072.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-775.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-332.000,00	-1.020.000,00	-1.025.000,00	-2.019.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.275.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	246.000,00	680.000,00	683.000,00	0,00	800.000,00	666.000,00	850.000,00
9999999 Summe Investitionen	-86.000,00	-340.000,00	-342.000,00	-2.019.000,00	-400.000,00	-334.000,00	-425.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-1.421.260,13	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	1.467.257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	45.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-25.000,00	-90.000,00	-240.000,00	-220.000,00	-320.000,00	-120.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	16.600,00	60.000,00	0,00	146.600,00	213.300,00	80.000,00
9999999 Summe Investition	0,00	-8.400,00	-30.000,00	-240.000,00	-73.400,00	-106.700,00	-40.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-950.000,00	-400.000,00	-350.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	266.000,00	233.300,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-950.000,00	-134.000,00	-116.700,00	-200.000,00

Sonstige Investitionen Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-2.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-SPENDE Spenden							

Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	200,39	200	57	57	57	57
1.12	= Ordentliche Erträge	200,39	200	57	57	57	57
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-214.774,18	-223.800	-228.600	-233.200	-237.900	-242.700
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-89,34	-100	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.221,81	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
2.04	Abschreibungen	-690,56	-691	-512	-512	-512	-512
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.754,72	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-222.530,61	-233.091	-238.112	-242.712	-247.412	-252.212
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-222.330,22	-232.890	-238.055	-242.655	-247.355	-252.155
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-222.330,22	-232.890	-238.055	-242.655	-247.355	-252.155
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-222.330,22	-232.890	-238.055	-242.655	-247.355	-252.155
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-222.330,22	-232.890	-238.055	-242.655	-247.355	-252.155

Teilfinanzhaushalt 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.845,65	-232.400	-237.600	-242.200	-246.900	-251.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.845,65	-232.400	-237.600	-242.200	-246.900	-251.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-220.845,65	-232.400	-237.600	-242.200	-246.900	-251.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-220.845,65	-232.400	-237.600	-242.200	-246.900	-251.700

Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54,60	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen	-154,54	-155	-155	-155	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-449,90	-800	-950	-950	-950	-950
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-659,04	-4.055	-4.205	-4.205	-4.050	-4.050
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-659,04	-3.555	-3.705	-3.705	-3.550	-3.550
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-659,04	-3.555	-3.705	-3.705	-3.550	-3.550
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-659,04	-3.555	-3.705	-3.705	-3.550	-3.550
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.375,00	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.375,00	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-32.034,04	-35.755	-35.905	-35.905	-35.750	-35.750

Teilfinanzhaushalt 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538,26	-3.900	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538,26	-3.400	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-538,26	-3.400	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-538,26	-3.400	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personal & Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.191,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	364.497,67	351.000	372.500	379.900	387.400	395.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	735.311,95	728.100	706.400	717.500	728.900	740.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.746.078,48	1.640.000	1.186.000	867.000	869.000	869.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.859.079,10	2.719.100	2.264.900	1.964.400	1.985.300	2.004.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.659.278,97	-4.866.500	-4.929.500	-5.042.800	-5.157.200	-5.273.600
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-1.097,98	-1.100	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-319.688,03	-297.100	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
2.04	Abschreibungen	-10.154,65	-11.774	-11.474	-12.378	-14.017	-16.457
2.06	Transferaufwendungen	-37.554,87	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.959,29	-531.400	-580.900	-551.900	-551.900	-551.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.552.733,79	-5.747.874	-5.861.974	-5.947.178	-6.063.217	-6.182.057
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.693.654,69	-3.028.774	-3.597.074	-3.982.778	-4.077.917	-4.177.457
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	45.343,76	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.245.787,39	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.245.787,39	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-3.200.443,63	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.894.098,32	-3.028.774	-3.597.074	-3.982.778	-4.077.917	-4.177.457
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.894.098,32	-3.028.774	-3.597.074	-3.982.778	-4.077.917	-4.177.457
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.700	0	0	0	0
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	-19.700	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.894.098,32	-3.048.474	-3.597.074	-3.982.778	-4.077.917	-4.177.457

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personal & Interner Service**Teilhaushalt 11000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt enthält den Bereich 11 und den Fuhrpark.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 11000 Personal & Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.322.627,84	1.079.100	1.078.900	1.097.400	1.116.300	1.135.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.841.871,36	-4.036.100	-4.100.500	-4.134.800	-4.199.200	-4.265.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.519.243,52	-2.957.000	-3.021.600	-3.037.400	-3.082.900	-3.130.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.794,92	-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.794,92	-65.000	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-70.794,92	-65.000	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.590.038,44	-3.022.000	-3.106.600	-3.102.400	-3.147.900	-3.195.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.590.038,44	-3.022.000	-3.106.600	-3.102.400	-3.147.900	-3.195.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 11000 Personal & Interner Service**Teilhaushalt 11000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 11000 Personal & Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-111-001 Interner Service							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-70.794,92	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
9999999 Summe Investitionen	-70.794,92	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-111-006 Rathaus Schließanlage							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.653,00	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.073,76	3.814	3.751	3.751	3.037	3.037
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	131.824,42	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	389.068,57	350.000	365.000	350.000	345.000	345.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.080,28	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12	= Ordentliche Erträge	611.700,03	555.814	560.251	545.251	539.537	539.537
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.009.470,07	-1.097.200	-1.102.300	-1.124.100	-1.146.200	-1.168.900
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-616,32	-800	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.319.196,48	-1.277.400	-1.350.700	-1.355.700	-1.365.700	-1.375.700
2.04	Abschreibungen	-297.099,89	-348.283	-328.184	-408.826	-448.012	-484.624
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.193,47	-530.400	-544.400	-564.400	-574.400	-579.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.137.576,23	-3.254.083	-3.325.584	-3.453.026	-3.534.312	-3.608.624
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.525.876,20	-2.698.269	-2.765.333	-2.907.776	-2.994.775	-3.069.088
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	63.147,58	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-789,87	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-789,87	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	62.357,71	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.463.518,49	-2.698.269	-2.765.333	-2.907.776	-2.994.775	-3.069.088
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.463.518,49	-2.698.269	-2.765.333	-2.907.776	-2.994.775	-3.069.088
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.899,07	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.634,89	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	101.264,18	101.800	100.600	100.600	100.600	100.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.362.254,31	-2.596.469	-2.664.733	-2.807.176	-2.894.175	-2.968.488

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV**Teilhaushalt 12000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.470,89	552.000	556.500	541.500	536.500	536.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.642.647,87	-2.905.800	-2.997.400	-3.044.200	-3.086.300	-3.124.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.943.176,98	-2.353.800	-2.440.900	-2.502.700	-2.549.800	-2.587.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476.847,13	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-476.847,13	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-476.847,13	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.420.024,11	-2.758.800	-2.845.900	-2.907.700	-2.954.800	-2.992.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.420.024,11	-2.758.800	-2.845.900	-2.907.700	-2.954.800	-2.992.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 12000 EDV**Teilhaushalt 12000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-475.990,33	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-856,80	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9999999 Summe Investitionen	-856,80	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-SPENDE Spenden							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.971.219,00	32.970.000	35.900.500	37.620.000	38.942.000	40.835.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.025.189,35	27.343.000	25.062.000	25.970.000	26.805.800	27.675.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	952.677,00	3.576	960.061	959.779	959.107	950.338
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.397,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	760.975,00	770.000	810.000	810.000	810.000	810.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.444,57	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156.086,40	178.900	147.400	148.100	147.400	146.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.524.507,09	4.203.100	4.033.100	4.053.100	4.073.100	4.093.100
1.12	= Ordentliche Erträge	63.519.495,41	65.556.076	67.000.561	69.648.479	71.824.907	74.597.538
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-923.338,10	-955.900	-784.700	-800.500	-816.700	-833.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-355,23	-700	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.143,99	-53.400	-51.400	-46.400	-46.400	-46.400
2.04	Abschreibungen	-132.137,15	-451.829	-463.702	-507.529	-553.040	-590.751
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.179.742,90	-6.901.200	-5.501.200	-5.671.200	-5.741.200	-5.911.200
2.06	Transferaufwendungen	-46.712.629,00	-48.072.000	-50.770.000	-52.630.000	-54.295.000	-56.405.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.232,77	-220.800	-197.800	-97.800	-97.800	-97.800
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-141.120	-198.200	-540.300	-1.054.200	-1.635.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-54.048.579,14	-56.655.829	-57.768.802	-59.753.429	-61.550.140	-63.884.351
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	9.470.916,27	8.900.246	9.231.759	9.895.050	10.274.767	10.713.187
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.009.886,11	3.250.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.500.000
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-234.723,51	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-2.749.300	-2.205.300	-2.205.300	-2.305.300	-2.005.300
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-234.723,51	-3.249.300	-2.705.300	-2.705.300	-2.805.300	-2.505.300
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	11.775.162,60	2.750.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.000.000
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	21.246.078,87	11.650.246	11.431.759	12.095.050	12.574.767	12.713.187
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	21.246.078,87	11.650.246	11.431.759	12.095.050	12.574.767	12.713.187
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	21.246.078,87	11.650.246	11.431.759	12.095.050	12.574.767	12.713.187

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse**Teilhaushalt 20000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.582.439,31	67.052.200	68.040.200	70.688.400	72.865.500	75.646.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.436.552,65	-56.704.000	-57.805.100	-59.745.900	-61.497.100	-63.293.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.854.113,34	10.348.200	10.235.100	10.942.500	11.368.400	12.353.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	894.100	894.100	894.100	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2.233.118,78	1.925.000	750.000	760.000	1.490.000	600.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	29.752,85	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262.871,63	1.925.000	1.644.100	1.654.100	2.384.100	600.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-861.029,15	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.178,10	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-857.981,94	0	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-400.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.720.189,19	-1.100.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	542.682,44	825.000	244.100	154.100	884.100	100.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.396.795,78	11.173.200	10.479.200	11.096.600	12.252.500	12.453.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	22.719.874,99	13.302.400	12.689.800	13.534.600	10.896.700	8.800.900
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-19.893.850,06	-6.809.700	-7.067.000	-7.622.700	-7.960.000	-8.337.600
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.826.024,93	6.492.700	5.622.800	5.911.900	2.936.700	463.300
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	5.222.820,71	17.665.900	16.102.000	17.008.500	15.189.200	12.916.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse**Teilhaushalt 20000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen

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

Investitionen Teilhaushalt/Budget 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-111-012 Grundvermögen							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-545.872,58	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	2.125.118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	46.000,00	1.925.000,00	750.000,00	0,00	760.000,00	1.490.000,00	0,00
0211110 Grundstückserwerb - Erbbau	-4.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-310.864,42	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	1.364.095,18	825.000,00	650.000,00	0,00	660.000,00	1.390.000,00	500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-522-002 energ. Sanierung Wohnraum							
0048010 Zuschuss LüWoBau	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	0,00	894.100,00	0,00	894.100,00	894.100,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-105.900,00	0,00	-105.900,00	-105.900,00	0,00
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €	-1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-SPENDE Spenden							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.841.681,28	57.280.700	59.342.400	60.507.500	61.832.500	63.197.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	949.088	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.760.611,39	7.784.400	7.829.400	7.868.600	7.907.900	7.947.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	295.521,99	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	296.664,80	18.500	118.500	118.500	118.500	118.500
1.12	= Ordentliche Erträge	59.194.479,46	66.702.688	67.960.300	69.164.600	70.528.900	71.933.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-489.190,67	-327.000	-333.800	-340.500	-347.300	-354.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-304,76	-200	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.360,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-576.475,01	-2.096	-825	-770	-658	-107
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119.776,05	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.826,20	-33.600	-40.600	-33.600	-33.600	-33.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.259.933,06	-563.896	-576.225	-575.870	-582.558	-589.007
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	57.934.546,40	66.138.793	67.384.075	68.588.730	69.946.342	71.344.393
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	57.934.546,40	66.138.793	67.384.075	68.588.730	69.946.342	71.344.393
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-41.665.853,34	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	57.934.546,40	66.138.793	67.384.075	68.588.730	69.946.342	71.344.393
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	57.934.546,40	66.138.793	67.384.075	68.588.730	69.946.342	71.344.393

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern**Teilhaushalt 21000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.487.144,48	65.753.600	67.860.300	69.064.600	70.428.900	71.833.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.850.392,77	-561.800	-575.400	-575.100	-581.900	-588.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.636.751,71	65.191.800	67.284.900	68.489.500	69.847.000	71.244.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	67.636.751,71	65.191.800	67.284.900	68.489.500	69.847.000	71.244.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	67.636.751,71	65.191.800	67.284.900	68.489.500	69.847.000	71.244.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 21000 Steuern**Teilhaushalt 21000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.370,98	4.207	2.862	2.862	2.862	2.862
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.979,03	3.500	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.270,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	918.071,66	887.400	919.600	933.600	947.900	962.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	388,33	100	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	991.608,94	1.185.000	1.118.000	1.103.000	1.088.000	1.065.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.980.688,94	2.085.007	2.045.262	2.044.262	2.043.562	2.035.062
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.122.657,46	-1.144.900	-1.298.900	-1.324.600	-1.350.900	-1.377.500
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-1.108,63	-500	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.862,46	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
2.04	Abschreibungen	-98.580,88	-67.716	-65.855	-65.631	-64.286	-56.406
2.06	Transferaufwendungen	-2.750.725,40	-2.482.400	-2.483.400	-2.516.400	-2.546.400	-2.576.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-767.888,99	-842.200	-850.600	-886.000	-909.100	-909.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.755.823,82	-4.549.216	-4.710.255	-4.804.131	-4.882.186	-4.930.906
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.775.134,88	-2.464.209	-2.664.993	-2.759.869	-2.838.625	-2.895.844
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	116.795,33	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.080,00	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.080,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	115.715,33	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.659.419,55	-2.464.209	-2.664.993	-2.759.869	-2.838.625	-2.895.844
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.659.419,55	-2.464.209	-2.664.993	-2.759.869	-2.838.625	-2.895.844
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.010,71	1.077.610	1.144.560	1.144.560	1.144.560	1.144.560
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.122.010,71	1.077.610	1.144.560	1.144.560	1.144.560	1.144.560
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.537.408,84	-1.386.599	-1.520.433	-1.615.309	-1.694.065	-1.751.284

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling**Teilhaushalt 22000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.019.181,33	2.080.800	2.042.400	2.041.400	2.040.700	2.032.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.462.045,53	-4.481.500	-4.644.400	-4.738.500	-4.817.900	-4.874.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.442.864,20	-2.400.700	-2.602.000	-2.697.100	-2.777.200	-2.842.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.000,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.295,95	2.400	300	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.295,95	2.400	300	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-286.000,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-29.704,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-315.704,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-48.408,05	2.400	300	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.491.272,25	-2.398.300	-2.601.700	-2.697.100	-2.777.200	-2.842.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.491.272,25	-2.398.300	-2.601.700	-2.697.100	-2.777.200	-2.842.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling**Teilhaushalt 22000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-522-001							
Wohnungsbauförderung							
0048010 Investitionszuschüsse	-29.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohnraumschaffung Innenstadt							
1318320 Darlehnsrückzahlung	2.295,95	2.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-27.408,05	2.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.453,47	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	281.038,55	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
1.12	= Ordentliche Erträge	282.542,02	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-190.419,96	-497.400	-465.700	-475.000	-484.600	-494.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-27,39	-100	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.344,30	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-9.112,05	-428	-428	-428	-210	-62
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.607,58	-11.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-218.511,28	-511.628	-487.028	-496.328	-505.710	-515.262
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	64.030,74	-311.328	-286.728	-296.028	-305.410	-314.962
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	40,60	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	40,60	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	64.071,34	-311.328	-286.728	-296.028	-305.410	-314.962
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	64.071,34	-311.328	-286.728	-296.028	-305.410	-314.962
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	64.071,34	-311.328	-286.728	-296.028	-305.410	-314.962

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.587,15	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.606,89	-511.200	-486.600	-495.900	-505.500	-515.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.194,04	-310.900	-286.300	-295.600	-305.200	-314.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-284.194,04	-310.900	-286.300	-295.600	-305.200	-314.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-284.194,04	-310.900	-286.300	-295.600	-305.200	-314.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	97.589,41	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.557,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	25.885,91	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
1.12	= Ordentliche Erträge	128.033,03	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-400.723,67	-435.800	-459.900	-468.300	-476.700	-485.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-335,78	-200	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.173,02	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
2.04	Abschreibungen	-10.313,20	-2.656	-2.304	-1.849	-1.849	-1.506
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.871,46	-362.000	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-651.417,13	-812.156	-836.704	-844.649	-853.049	-861.206
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-523.384,10	-518.856	-543.404	-551.349	-559.749	-567.906
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.741,61	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	10.741,61	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-512.642,49	-518.856	-543.404	-551.349	-559.749	-567.906
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-512.642,49	-518.856	-543.404	-551.349	-559.749	-567.906
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-512.642,49	-518.856	-543.404	-551.349	-559.749	-567.906

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt**Teilhaushalt 30500 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.535,24	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.371,56	-809.500	-834.400	-842.800	-851.200	-859.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.836,32	-516.200	-541.100	-549.500	-557.900	-566.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-261,80	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-261,80	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-261,80	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-510.098,12	-516.200	-541.100	-549.500	-557.900	-566.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-510.098,12	-516.200	-541.100	-549.500	-557.900	-566.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 30500 Rechtsamt**Teilhaushalt 30500 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-SPENDE Spenden							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.193,38	82.921	79.574	75.365	62.959	56.344
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.690,82	44.800	58.600	58.600	58.600	58.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.236.305,77	2.346.200	2.340.200	2.340.200	2.340.200	2.340.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.189,63	100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	2.384.379,60	2.474.221	2.478.674	2.474.465	2.462.059	2.455.444
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.548.576,76	-3.759.100	-4.674.800	-4.768.300	-4.863.900	-4.961.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-440,08	-500	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-107.441,71	-84.700	-83.200	-52.800	-52.800	-52.800
2.04	Abschreibungen	-87.136,44	-101.479	-92.168	-81.732	-65.412	-57.422
2.06	Transferaufwendungen	-57.680,00	-8.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.886.277,85	-8.163.200	-8.159.900	-8.059.900	-8.059.900	-8.059.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.687.552,84	-12.116.979	-13.011.868	-12.964.532	-13.043.812	-13.133.322
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-8.303.173,24	-9.642.758	-10.533.193	-10.490.067	-10.581.754	-10.677.878
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	275.033,17	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-345,32	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-345,32	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	274.687,85	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.028.485,39	-9.642.758	-10.533.193	-10.490.067	-10.581.754	-10.677.878
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-8.028.485,39	-9.642.758	-10.533.193	-10.490.067	-10.581.754	-10.677.878
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.060,44	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.536,00	-332.220	-354.670	-354.670	-354.670	-354.670
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	693.524,44	695.180	672.730	672.730	672.730	672.730
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.334.960,95	-8.947.578	-9.860.463	-9.817.337	-9.909.024	-10.005.148

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz**Teilhaushalt 31000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637.043,56	2.391.300	2.399.100	2.399.100	2.399.100	2.399.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.896.957,41	-12.015.500	-12.919.700	-12.882.800	-12.978.400	-13.075.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.259.913,85	-9.624.200	-10.520.600	-10.483.700	-10.579.300	-10.676.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.110,74	100.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.110,74	100.000	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-12.878,61	-225.000	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.115,33	-9.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-19.423,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.416,94	-234.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-12.306,20	-134.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.272.220,05	-9.758.300	-10.523.700	-10.486.800	-10.582.400	-10.679.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-8.272.220,05	-9.758.300	-10.523.700	-10.486.800	-10.582.400	-10.679.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 31000 Umweltschutz**Teilhaushalt 31000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-538-001 Abwasser							
0025010 DV-Software	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-548-001 Industriebahn							
0320010 Sanierung I-Bahnbrücke Vrestorfer Weg	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	810,74	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-12.067,87	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-561-011 Umweltschutz - Auekamp							
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
01-SPENDE Spenden							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.789,90	84.975	80.559	74.879	69.525	61.994
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.961.513,30	2.017.200	2.177.200	2.177.200	2.177.200	2.177.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	38.220,80	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.853,63	71.300	68.900	68.900	68.900	68.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	682.973,94	630.200	680.200	680.200	680.200	680.200
1.12	= Ordentliche Erträge	2.802.351,57	2.845.975	3.049.159	3.043.479	3.038.125	3.030.594
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.123.685,13	-2.218.700	-1.155.200	-1.177.700	-1.200.700	-1.224.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-377,53	-300	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.163.791,06	-1.230.150	-1.230.450	-1.291.476	-1.335.466	-1.237.966
2.04	Abschreibungen	-304.224,13	-323.308	-340.444	-360.077	-394.159	-417.801
2.06	Transferaufwendungen	-63.500,00	-66.500	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.271,03	-355.800	-362.900	-362.900	-362.900	-362.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.951.848,88	-4.194.758	-3.159.294	-3.262.453	-3.363.525	-3.313.267
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.149.497,31	-1.348.783	-110.135	-218.974	-325.400	-282.673
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	47.424,06	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.897,07	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-2.897,07	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	44.526,99	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.104.970,32	-1.348.783	-110.135	-218.974	-325.400	-282.673
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.104.970,32	-1.348.783	-110.135	-218.974	-325.400	-282.673
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.542,12	-189.980	-194.535	-194.535	-194.535	-194.535
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-184.542,12	-189.980	-194.535	-194.535	-194.535	-194.535
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.289.512,44	-1.538.763	-304.670	-413.509	-519.935	-477.208

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung**Teilhaushalt 32000 ErgebHH**

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

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.677.475,17	2.761.000	2.968.600	2.968.600	2.968.600	2.968.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.700.501,28	-3.871.450	-2.818.850	-2.902.376	-2.969.366	-2.895.466
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.026,11	-1.110.450	149.750	66.224	-766	73.134
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.452,62	38.000	38.000	63.000	38.000	38.000
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.952,62	38.000	38.000	63.000	38.000	38.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.552,08	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-919,77	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-392.656,81	-346.000	-334.000	-621.500	-521.500	-946.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(-800.000)
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-403.128,66	-346.000	-334.000	-621.500	-521.500	-946.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(-800.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-300.176,04	-308.000	-296.000	-558.500	-483.500	-908.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(-800.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.323.202,15	-1.418.450	-146.250	-492.276	-484.266	-835.366
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(-800.000)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.323.202,15	-1.418.450	-146.250	-492.276	-484.266	-835.366
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(-800.000)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 32000 Ordnung**Teilhaushalt 32000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-122-001 Straßenverkehr							
0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-792,67	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-327.537,51	-200.000,00	-201.000,00	-1.200.000,00	-551.000,00	-451.000,00	-851.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	0,00	-78.000,00	-133.000,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00	-95.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-52.967,21	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	95.452,62	38.000,00	38.000,00	0,00	63.000,00	38.000,00	38.000,00
9999999 Summe Investitionen	-287.104,18	-300.000,00	-296.000,00	-1.200.000,00	-558.500,00	-483.500,00	-908.500,00
01-573-003 Marktplatz u. Süßwiesen							
0360010 Stromverteilung	-9.029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-9.029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €	-2.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-SPENDE Spenden							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	872.934,62	832.060	900.000	900.000	900.000	900.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	16.007,59	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	220.970,24	90.700	100.600	102.600	104.700	106.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.635,56	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.12	= Ordentliche Erträge	1.115.548,01	947.460	1.025.300	1.027.300	1.029.400	1.031.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.818.871,38	-1.949.000	-2.074.800	-2.116.100	-2.158.400	-2.201.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-951,00	-1.300	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-426.669,08	-444.700	-463.130	-458.330	-458.330	-458.330
2.04	Abschreibungen	-10.716,02	-11.242	-15.771	-15.648	-14.662	-12.330
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.420,30	-85.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.352.627,78	-2.491.642	-2.644.101	-2.680.478	-2.721.792	-2.762.460
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.237.079,77	-1.544.182	-1.618.801	-1.653.178	-1.692.392	-1.730.960
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.237.079,77	-1.544.182	-1.618.801	-1.653.178	-1.692.392	-1.730.960
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.237.079,77	-1.544.182	-1.618.801	-1.653.178	-1.692.392	-1.730.960
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.237.079,77	-1.544.182	-1.618.801	-1.653.178	-1.692.392	-1.730.960

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice**Teilhaushalt 33000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.113.202,24	947.460	1.025.300	1.027.300	1.029.400	1.031.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.305.798,50	-2.480.400	-2.628.330	-2.664.830	-2.707.130	-2.750.130
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.192.596,26	-1.532.940	-1.603.030	-1.637.530	-1.677.730	-1.718.630
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-929,67	-27.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-929,67	-27.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-929,67	-27.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.193.525,93	-1.559.940	-1.611.030	-1.642.530	-1.682.730	-1.723.630
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.193.525,93	-1.559.940	-1.611.030	-1.642.530	-1.682.730	-1.723.630

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 33000 Bürgerservice**Teilhaushalt 33000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-122-002 Bürgeramt							
0025010 Software	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs u. Geschäftsausstattung	0,00	-20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-22.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-929,67	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9999999 Summe Investitionen	-929,67	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-SPENDE Spenden							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.768,32	137.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	108.361,07	68.526	87.859	87.482	89.132	89.512
1.06	privatrechtliche Entgelte	291,90	360	400	400	400	400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320.655,28	457.450	332.000	338.200	344.600	351.100
1.12	= Ordentliche Erträge	529.076,57	663.836	432.759	438.582	446.632	453.512
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-595.740,57	-607.900	-558.200	-568.700	-579.300	-590.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-132,66	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-306.317,67	-254.950	-92.900	-62.900	-62.900	-62.900
2.04	Abschreibungen	-70.261,34	-176.591	-422.622	-423.032	-422.707	-412.351
2.06	Transferaufwendungen	-618.134,07	-644.900	-645.100	-645.100	-645.100	-645.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.510,23	-19.160	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.610.096,54	-1.703.501	-1.736.892	-1.717.802	-1.728.077	-1.728.421
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.081.019,97	-1.039.665	-1.304.132	-1.279.220	-1.281.445	-1.274.909
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.361,57	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-349.723,52	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-349.723,52	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-348.361,95	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.429.381,92	-1.039.665	-1.304.132	-1.279.220	-1.281.445	-1.274.909
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.429.381,92	-1.039.665	-1.304.132	-1.279.220	-1.281.445	-1.274.909
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170,25	-95.200	0	0	0	0
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-170,25	-95.200	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.429.552,17	-1.134.865	-1.304.132	-1.279.220	-1.281.445	-1.274.909

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur**Teilhaushalt 40010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 401.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.792,09	595.310	344.900	351.100	357.500	364.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.726.544,66	-1.526.910	-1.314.270	-1.294.770	-1.305.370	-1.316.070
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.366.752,57	-931.600	-969.370	-943.670	-947.870	-952.070
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.244.760,11	0	790.000	978.200	1.450.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244.760,11	0	790.000	978.200	1.450.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-130.000	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-2.918.565,88	-140.000	-1.280.000	-2.177.000	-756.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-156.000)	(0)	(0)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-637.353,19	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-5.000,00	-1.000.000	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.560.919,07	-1.240.000	-1.410.000	-2.177.000	-756.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-156.000)	(0)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.316.158,96	-1.240.000	-620.000	-1.198.800	694.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-156.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.682.911,53	-2.171.600	-1.589.370	-2.142.470	-253.870	-952.070
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-156.000)	(0)	(0)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.682.911,53	-2.171.600	-1.589.370	-2.142.470	-253.870	-952.070
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-156.000)	(0)	(0)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 40010 Kultur**Teilhaushalt 40010 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-2.789.096,41	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	204.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.404.336,30	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-003 Eisenbahnwagonprojekt							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	0,00	0,00
01-281-001 Audimax							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-765.622,65	-40.000,00	-1.180.000,00	-156.000,00	-1.977.000,00	-756.000,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuwendungen von Dritten	0,00	0,00	790.000,00	0,00	800.000,00	1.450.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	94.377,35	-40.000,00	-390.000,00	-156.000,00	-1.177.000,00	694.000,00	0,00
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	0,00	-100.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €							
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-1.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.356,49	309.600	320.400	327.500	335.100	342.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.563,21	4.417	3.983	2.498	2.497	2.250
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	572.872,32	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.508,05	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.983,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	194,78	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	875.478,55	894.017	904.383	909.998	917.597	925.150
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.064.802,66	-1.075.200	-1.119.900	-1.142.000	-1.164.600	-1.187.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-167.898,13	-130.400	-138.950	-149.233	-150.900	-152.000
2.04	Abschreibungen	-92.514,63	-92.921	-91.215	-79.296	-78.702	-78.340
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.005,46	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.220,88	-1.322.721	-1.374.265	-1.394.729	-1.418.402	-1.442.240
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-466.742,33	-428.704	-469.882	-484.731	-500.805	-517.090
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.696,73	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.696,73	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-464.045,60	-428.704	-469.882	-484.731	-500.805	-517.090
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-464.045,60	-428.704	-469.882	-484.731	-500.805	-517.090
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.384,00	-152.300	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-156.384,00	-152.300	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-620.429,60	-581.004	-625.782	-640.631	-656.705	-672.990

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule**Teilhaushalt 43000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren

Teilfinanzhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941.459,24	889.600	900.400	907.500	915.100	922.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253.778,12	-1.229.800	-1.283.050	-1.315.433	-1.339.700	-1.363.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.318,88	-340.200	-382.650	-407.933	-424.600	-441.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-312.318,88	-340.200	-382.650	-407.933	-424.600	-441.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-312.318,88	-340.200	-382.650	-407.933	-424.600	-441.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 43000 Musikschule**Teilhaushalt 43000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.603,27	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	162.429,68	27.007	40.670	44.782	61.514	61.327
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.911,47	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.044,12	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.524,14	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	260.512,68	99.807	113.470	117.582	134.314	134.127
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-673.896,71	-683.100	-657.000	-669.700	-682.700	-695.700
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-66,32	-200	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-187.287,62	-189.700	-179.700	-311.200	-296.600	-296.700
2.04	Abschreibungen	-79.526,82	-92.941	-105.053	-123.650	-145.249	-143.379
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.728,43	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-957.505,90	-983.141	-958.953	-1.121.750	-1.141.749	-1.152.979
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-696.993,22	-883.334	-845.483	-1.004.168	-1.007.434	-1.018.852
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.106,65	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.106,65	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-694.886,57	-883.334	-845.483	-1.004.168	-1.007.434	-1.018.852
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-694.886,57	-883.334	-845.483	-1.004.168	-1.007.434	-1.018.852
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-694.886,57	-883.334	-848.483	-1.007.168	-1.010.434	-1.021.852

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei**Teilhaushalt 44000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.838,86	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.198,32	-890.200	-853.900	-998.100	-996.500	-1.009.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.359,46	-817.400	-781.100	-925.300	-923.700	-936.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	178.800	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	178.800	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-120.000	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.826,74	-5.000	-30.400	-177.600	-33.000	-5.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.826,74	-125.000	-30.400	-377.600	-33.000	-5.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-10.826,74	-55.000	-30.400	-198.800	-33.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-786.186,20	-872.400	-811.500	-1.124.100	-956.700	-941.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-786.186,20	-872.400	-811.500	-1.124.100	-956.700	-941.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 44000 Ratsbücherei**Teilhaushalt 44000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-272-001 Ratsbücherei							
0025010 Bibliothekssoftware	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
0710010 Generalüberholung Aufzug	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.934,00	0,00	0,00	0,00	-82.600,00	-28.000,00	0,00
0961040 energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.934,00	0,00	-25.000,00	0,00	-168.800,00	-28.000,00	0,00
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
0961040 Mordernisierung Bücherei	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisung LK Lüneburg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuschüsse übr. Bereich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-5.877,61	-5.000,00	-5.400,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9999999 Summe Investitionen	-5.877,61	-5.000,00	-5.400,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-1.563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.777,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.570,86	1.445	2.247	2.234	2.139	2.006
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.386,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	39.967,08	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.715,31	40.700	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	108.417,01	83.945	44.047	44.034	43.939	43.806
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-302.196,18	-304.700	-346.900	-353.700	-360.500	-367.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-142,50	-200	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-339.392,62	-371.000	-381.950	-386.200	-387.900	-387.900
2.04	Abschreibungen	-26.601,50	-25.739	-29.192	-38.120	-37.339	-36.607
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.966,25	-18.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-681.299,05	-720.039	-767.442	-787.420	-795.139	-801.307
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-572.882,04	-636.094	-723.395	-743.386	-751.200	-757.501
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.770,60	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.581,07	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-5.581,07	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.189,53	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-570.692,51	-636.094	-723.395	-743.386	-751.200	-757.501
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-570.692,51	-636.094	-723.395	-743.386	-751.200	-757.501
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-570.692,51	-636.094	-725.695	-745.686	-753.500	-759.801

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv**Teilhaushalt 45000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.549,75	82.500	41.800	41.800	41.800	41.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-678.170,21	-694.300	-738.250	-749.300	-757.800	-764.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.620,46	-611.800	-696.450	-707.500	-716.000	-722.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.416,53	-1.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	-40.000	-50.000	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.416,53	-1.500	-45.500	-51.500	-1.500	-1.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-6.416,53	-1.500	-15.500	-51.500	-1.500	-1.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-529.036,99	-613.300	-711.950	-759.000	-717.500	-724.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-529.036,99	-613.300	-711.950	-759.000	-717.500	-724.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 45000 Stadtarchiv**Teilhaushalt 45000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-251-001 Stadtarchiv							
0045010 Zuschuss LüWo Klimaanlage	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.	-4.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010 Softwarebeschaffung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisung Landkreis	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.006,11	0,00	-14.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €	-2.120,42	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
9999999 Summe Investitionen	-2.120,42	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.354,07	192.500	732.500	732.500	727.500	727.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.172,73	30.820	30.779	30.779	30.779	26.803
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	826.055,94	728.300	438.600	447.400	456.300	465.400
1.11	sonstige ordentliche Erträge	466,80	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	1.130.049,54	951.620	1.201.879	1.210.679	1.214.579	1.219.703
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-618.532,51	-674.000	-613.300	-625.400	-637.600	-650.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-201,97	-400	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.593,95	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
2.04	Abschreibungen	-2.574,99	-2.731	-4.268	-3.723	-3.393	-3.015
2.06	Transferaufwendungen	-229.739,72	-312.400	-308.900	-308.900	-308.900	-308.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.744,49	-481.500	-768.500	-768.500	-768.500	-768.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.263.387,63	-1.476.731	-1.700.668	-1.712.223	-1.724.093	-1.736.315
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-133.338,09	-525.111	-498.788	-501.543	-509.514	-516.613
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.951,17	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-28.315,42	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-28.315,42	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-25.364,25	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-158.702,34	-525.111	-498.788	-501.543	-509.514	-516.613
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-158.702,34	-525.111	-498.788	-501.543	-509.514	-516.613
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-158.702,34	-525.111	-498.788	-501.543	-509.514	-516.613

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Interner Service**Teilhaushalt 50010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und die Fachstelle 501 sowie die Leitstelle Integration.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 50010 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	918.037,40	920.800	1.171.100	1.179.900	1.183.800	1.192.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.292.314,51	-1.474.000	-1.696.400	-1.708.500	-1.720.700	-1.733.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.277,11	-553.200	-525.300	-528.600	-536.900	-540.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-21.266,05	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.266,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-21.266,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-395.543,16	-554.200	-526.300	-529.600	-537.900	-541.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-395.543,16	-554.200	-526.300	-529.600	-537.900	-541.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 50010 Interner Service**Teilhaushalt 50010 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 50010 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01-SPENDE Spenden							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.438,18	4.767	5.065	5.065	4.320	4.320
1.04	sonstige Transfererträge	2.012.072,02	2.243.500	2.518.000	2.518.000	2.518.000	2.518.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	225.787,97	218.900	248.900	248.900	248.900	248.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	714,34	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.801.361,02	38.889.900	41.930.600	41.943.600	41.964.800	41.981.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	28.245,11	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	38.073.618,64	41.357.067	44.702.565	44.715.565	44.736.020	44.752.420
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.917.914,54	-2.333.400	-2.776.700	-2.832.300	-2.888.600	-2.946.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-645,91	-1.400	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-951.399,47	-1.791.300	-3.259.550	-3.251.250	-3.256.350	-3.256.450
2.04	Abschreibungen	-124.773,92	-17.839	-32.714	-32.360	-26.918	-21.106
2.06	Transferaufwendungen	-35.235.435,46	-38.702.400	-40.299.600	-40.299.600	-40.299.600	-40.299.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.291,32	-348.500	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-38.502.460,62	-43.194.839	-46.719.564	-46.766.510	-46.822.468	-46.874.156
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-428.841,98	-1.837.772	-2.016.998	-2.050.945	-2.086.448	-2.121.736
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	259.894,29	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-367.944,63	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-367.944,63	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-108.050,34	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-536.892,32	-1.837.772	-2.016.998	-2.050.945	-2.086.448	-2.121.736
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-536.892,32	-1.837.772	-2.016.998	-2.050.945	-2.086.448	-2.121.736
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.675,88	-2.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-6.675,88	-2.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-543.568,20	-1.839.972	-2.024.798	-2.058.745	-2.094.248	-2.129.536

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen**Teilhaushalt 51000 ErgebHH**

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

Teilfinanzhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.374.817,00	41.352.300	44.697.500	44.710.500	44.731.700	44.748.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.916.841,17	-43.177.000	-46.686.850	-46.734.150	-46.795.550	-46.853.050
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.975,83	-1.824.700	-1.989.350	-2.023.650	-2.063.850	-2.104.950
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9,45	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,45	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.278,47	-13.500	-1.500	-13.500	-13.500	-13.500
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.278,47	-3.013.500	-1.500	-13.500	-13.500	-13.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-33.269,02	-3.013.500	-1.500	-13.500	-13.500	-13.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	424.706,81	-4.838.200	-1.990.850	-2.037.150	-2.077.350	-2.118.450
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	424.706,81	-4.838.200	-1.990.850	-2.037.150	-2.077.350	-2.118.450

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen**Teilhaushalt 51000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-315-009 GU Meisterweg							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-861,40	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
01-315-013 Baukostenzuschüsse Flüchtlingsunterkünfte							
0048010 Investitionszuschüsse	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-13.623,24	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
9999999 Summe Investitionen	-13.623,24	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01-SPENDE Spenden							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.834,27	390.800	252.200	252.200	252.200	252.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.078,68	7.507	5.397	3.864	2.443	1.603
1.04	sonstige Transfererträge	1.654.552,03	1.613.800	1.808.800	1.808.800	1.808.800	1.808.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.238,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	49.342,83	47.300	47.400	47.500	47.500	47.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.390.118,56	14.199.600	17.394.600	17.420.000	17.445.800	17.472.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,61	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.388,57	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	11.464.558,55	16.264.007	19.513.397	19.537.364	19.561.743	19.587.303
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.493.945,71	-4.644.200	-4.733.300	-4.827.400	-4.923.100	-5.021.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-838,92	-1.600	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-839.859,80	-921.800	-1.064.009	-1.066.962	-1.072.192	-1.072.992
2.04	Abschreibungen	-100.691,58	-66.499	-96.254	-96.742	-98.408	-99.853
2.06	Transferaufwendungen	-11.547.116,53	-13.638.500	-16.849.500	-16.849.500	-16.849.500	-16.849.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.766,76	-553.100	-554.050	-554.050	-554.050	-554.050
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-17.427.219,30	-19.825.699	-23.297.113	-23.394.654	-23.497.250	-23.597.695
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-5.962.660,75	-3.561.692	-3.783.715	-3.857.290	-3.935.507	-4.010.392
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	311.984,29	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-366.375,59	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-366.375,59	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-54.391,30	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.017.052,05	-3.561.692	-3.783.715	-3.857.290	-3.935.507	-4.010.392
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.017.052,05	-3.561.692	-3.783.715	-3.857.290	-3.935.507	-4.010.392
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.534,59	-42.000	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-40.534,59	-42.000	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.057.586,64	-3.603.692	-3.830.315	-3.903.890	-3.982.107	-4.056.992

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste**Teilhaushalt 52000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt beinhaltet die Ansätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die Transferaufwendungen der Fachdienste, die Ansätze der Jugend- und Stadtteilarbeit, für das Seniorenservicebüro sowie für das Kinderheim & Familienaktivierung.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.023.835,83	16.256.500	19.508.000	19.533.500	19.559.300	19.585.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.299.303,71	-19.759.200	-23.200.859	-23.297.912	-23.398.842	-23.497.842
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.275.467,88	-3.502.700	-3.692.859	-3.764.412	-3.839.542	-3.912.142
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	1.689,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-2.856,07	-1.000.000	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.504,08	-18.500	-18.500	-41.500	-21.500	-21.500
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.360,15	-1.018.500	-18.500	-41.500	-21.500	-21.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-28.671,15	-1.018.500	-18.500	-41.500	-21.500	-21.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.304.139,03	-4.521.200	-3.711.359	-3.805.912	-3.861.042	-3.933.642
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-5.304.139,03	-4.521.200	-3.711.359	-3.805.912	-3.861.042	-3.933.642

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 52000 Soziale Dienste**Teilhaushalt 52000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-315-016 Stadtteilhaus Casino							
0721010 Ausstattung Casino	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-9.107,98	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister							
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor							
0721010 Einrichtung etc.	-2.693,61	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.							
0961020 Hochbaumaßnahme	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-5.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-5.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.805.911,76	7.268.700	8.327.300	8.171.000	8.151.700	8.166.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.150.512,80	823.240	1.100.720	1.191.109	1.161.541	1.177.842
1.04	sonstige Transfererträge	580.837,46	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.369.227,99	2.282.300	2.602.300	2.602.300	2.602.300	2.602.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	195.944,60	142.900	148.200	148.200	148.200	148.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.509.251,65	1.362.600	2.518.500	2.574.900	2.574.900	2.574.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.479,41	400	400	400	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge	15.616.165,67	12.380.140	15.197.420	15.187.909	15.139.041	15.169.642
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-12.813.175,59	-13.693.500	-14.507.900	-14.718.900	-15.016.200	-15.311.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-593,33	-1.500	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.005.028,93	-6.709.480	-7.028.330	-6.900.699	-6.860.252	-6.869.002
2.04	Abschreibungen	-3.114.908,60	-2.246.377	-2.588.740	-2.913.289	-2.929.009	-2.971.224
2.06	Transferaufwendungen	-10.042.483,10	-11.365.800	-12.244.800	-12.243.300	-12.243.300	-12.243.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.591,46	-667.800	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-32.640.781,01	-34.684.457	-37.079.770	-37.486.188	-37.758.761	-38.104.926
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-17.024.615,34	-22.304.317	-21.882.351	-22.298.279	-22.619.720	-22.935.284
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.182.313,99	400	400	400	400	400
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-396.107,87	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-396.107,87	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.786.206,12	400	400	400	400	400
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-15.238.409,22	-22.303.917	-21.881.951	-22.297.879	-22.619.320	-22.934.884
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-15.238.409,22	-22.303.917	-21.881.951	-22.297.879	-22.619.320	-22.934.884
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.375,00	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.487,13	-727.300	-861.100	-861.100	-861.100	-861.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-715.112,13	-642.800	-776.600	-776.600	-776.600	-776.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.953.521,35	-22.946.717	-22.658.551	-23.074.479	-23.395.920	-23.711.484

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung**Teilhaushalt 53000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt enthält die Ansätze Schule und Sport, welche zu einem Budget zusammengefasst sind.

Der Teilhaushalt enthält zudem die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden.

Zudem enthält der Teilhaushalt die budgetierten Ansätze für das Familienbüro.

2.03

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung
--

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

Teilfinanzhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.559.445,47	11.557.300	14.097.100	13.997.200	13.977.900	13.992.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.922.928,00	-32.438.080	-34.491.030	-34.572.899	-34.829.752	-35.133.702
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.363.482,53	-20.880.780	-20.393.930	-20.575.699	-20.851.852	-21.141.502
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.480.713,59	2.158.000	4.284.700	3.092.200	2.284.700	1.260.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.713,59	2.158.000	4.284.700	3.092.200	2.284.700	1.260.100
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.540,49	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-4.318.318,06	-6.350.000	-9.977.000	-10.384.900	-10.046.300	-5.542.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.416.400)	(-298.600)	(0)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-558.886,35	-284.600	-1.487.000	-399.000	-313.400	-235.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-114.400)	(-50.700)	(0)
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-864.126,32	-947.000	-777.000	-677.000	-527.000	-589.600
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-606.520,77	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.356.391,99	-7.581.600	-12.241.000	-11.460.900	-10.886.700	-6.367.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.530.800)	(-349.300)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.875.678,40	-5.423.600	-7.956.300	-8.368.700	-8.602.000	-5.107.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.530.800)	(-349.300)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.239.160,93	-26.304.380	-28.350.230	-28.944.399	-29.453.852	-26.248.602
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.530.800)	(-349.300)	(0)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-19.239.160,93	-26.304.380	-28.350.230	-28.944.399	-29.453.852	-26.248.602
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.530.800)	(-349.300)	(0)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 53000 Bildung und Betreuung**Teilhaushalt 53000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten							
0721010 Einrichtung etc.	-34.019,16	-17.100,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0723110 IT-Ausstattung	0,00	0,00	-270.000,00	-165.100,00	-114.400,00	-50.700,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	1.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-32.672,08	-26.900,00	-296.900,00	-165.100,00	-141.300,00	-77.600,00	-26.900,00
01-211-003 GS Häcklingen							
0961030 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.158.800,00	0,00	-970.700,00	-1.076.300,00	-168.800,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	212.400,00	0,00	177.900,00	197.300,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	9.900,00	0,00	-946.400,00	0,00	-792.800,00	-879.000,00	-168.800,00
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-275.000,00	-103.000,00	0,00	-1.462.500,00	-1.142.500,00	-112.600,00
2111010 Zuweisung v. Bund	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	4.600,00	18.800,00	0,00	200.200,00	133.500,00	20.600,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-213.600,00	-84.200,00	0,00	-1.262.300,00	-1.009.000,00	-92.000,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-1.648.000,00	0,00	-1.791.400,00	-1.212.900,00	-146.300,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	207.600,00	0,00	184.500,00	212.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-1.440.400,00	0,00	-1.606.900,00	-1.000.900,00	-146.300,00
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.100,00	-764.900,00	-900.500,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	140.100,00	165.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.700,00	-624.800,00	-735.500,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-412.100,00	0,00	-132.600,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	68.800,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-343.300,00	0,00	-108.300,00	0,00	0,00
01-211-011 Anne-Frank-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.200,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.600,00
01-211-013 Grundschule Ochtmissen							
0961030 Hochbaumaßnahme	-7.376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
9999999 Summe Investitionen	-7.376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.300,00	-675.300,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	123.700,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.300,00	-551.600,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Inv.-Zuschuss Hlg. Geist Hochbaum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.600,00
0232010 Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.600,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-1.456,90	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.456,90	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-283.300,00	0,00	0,00	-289.500,00	-225.100,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-250.300,00	0,00	0,00	-289.500,00	-225.100,00
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen							
0961030 Baumaßnahmen	0,00	-3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	508.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-2.771.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-215-001 Realschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-3.800,09	-9.300,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
0723110 IT-Ausstattung	0,00	0,00	-301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	9.500,00	237.100,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
9999999 Summe Investitionen	-3.800,09	-5.100,00	-79.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-792.213,40	0,00	-643.800,00	0,00	-1.007.800,00	-655.600,00	-1.125.300,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	313.900,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	180.300,00	309.500,00
9999999 Summe Investitionen	-787.958,63	0,00	-329.900,00	0,00	-651.800,00	-475.300,00	-815.800,00
01-216-003 Oberschule Stadtmitte							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.900,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.900,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-28.334,85	-23.100,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
0723100 IT-Ausstattung	-8.756,71	0,00	-315.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-14.100,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	24.200,00	261.100,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereich	8.070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-29.021,22	-13.000,00	-91.900,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-131.590,61	-750.000,00	-1.030.000,00	-2.500.000,00	-2.201.400,00	-2.731.800,00	-562.800,00
2111010 Zuweisung v. Bund	36.570,00	208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	263.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	283.200,00	0,00	605.200,00	751.200,00	154.700,00
9999999 Summe Investitionen	-95.020,61	-277.400,00	-746.800,00	-2.500.000,00	-1.596.200,00	-1.980.600,00	-408.100,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-11.910,41	0,00	-1.545.000,00	0,00	-1.060.900,00	-983.500,00	-686.500,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	424.800,00	0,00	291.700,00	270.400,00	188.700,00
9999999 Summe Investitionen	-11.910,41	0,00	-1.120.200,00	0,00	-769.200,00	-713.100,00	-497.800,00
01-217-005 Sporthalle Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-529.429,38	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-529.429,38	-230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-680.241,11	0,00	-1.470.000,00	0,00	-636.500,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	310.300,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	404.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-680.241,11	0,00	-1.065.700,00	0,00	-326.200,00	0,00	0,00
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-10.457,83	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9999999 Summe Investitionen	-11.957,83	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS							
0721010 Ausstattungskosten gymnasiale Oberstufe	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-300.000,00	-215.000,00	-310.000,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	120.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-180.000,00	-215.000,00	-186.000,00	0,00	0,00
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0723100 IT-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	23.200,00	900,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-10.800,00	-700,00
01-243-001 Schulen PCB							
0961030 Hochbaumaßnahmen	-762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2111210 Zuweisung vom Landkreis / PCB	1.089.354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	324.925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	1.413.517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm							
0721010 Zugang BGA	-165.312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961030 Hochbaumaßnahme	-163.856,60	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	48.700,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-352.256,42	-151.300,00	-75.600,00	0,00	-75.600,00	-75.600,00	0,00
01-243-003 PC's für Schulen							
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-243-005 Turnhallengerateausstattung							
0721010 Einrichtung etc.	-6.667,57	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
9999999 Summe Investitionen	-6.667,57	-8.100,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten	-950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-27.458,11	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
9999999 Summe Investitionen	-28.408,27	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne							
0961030 Feuerwehrpläne	-4.671,05	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00
01-243-010 GTS Programm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-865.853,39	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	65.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-800.853,39	-98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-011 SchuBZ							
0044010 Investitionszuschuss	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-012 Montessori-Bildungshaus							
0044010 Investitionszuschuss	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen							
0723110 Switches/Whiteboards	0,00	-35.300,00	-35.300,00	0,00	-35.300,00	0,00	0,00
0729010 Ersatzbeschaffung IT-Schulen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
2112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00
01-243-014 Inklusionskostenpauschale							
2112110 Zuweisungen des Landes für Inklusion	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Umstellung in den Ergebnishaushalt ab HH 2016							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-244-001 Kreisschulbaukasse							
0042010 Beiträge	-383.980,00	-457.000,00	-457.000,00	0,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-20.136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	19.832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-70.413,39	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	30.865,57	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-365-006 Kita Heidkamp							
0961050 Außenanlagen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-884.091,90	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-904.850,79	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-019 Kita AWO							
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	-200.000,00	0,00
0961050 Hochbaumaßnahme	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-375.000,00	0,00
2111010 Zuweisung Krippenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
2112110 Zuweisungen vom Land	0,00	200.000,00	0,00	0,00	233.000,00	133.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-87.000,00	-442.000,00	0,00
01-365-020 Kita Schützenstraße							
0961050 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-021 Kita Hanseviertel III							
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	0,00	608.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-65.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Investitionsmaßnahmen	-244.160,99	-300.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-200.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	270.000,00	210.000,00	165.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-431.629,64	-90.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	-250.000,00	-200.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss Kita Campino	-173.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	74.872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-003 Familienbüro							
0025010 Anschaffung Software	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-55.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-39.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-006 Bewegungsbecken MTV							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-007 Sporthalle Kalkberg							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-008 VfL Lüneburg							
0048010 Zuschuss Neubau/Sanierung Sültenweg	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-19.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-2.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-3.850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	7.149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.410,51	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.512,65	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.819,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	69.742,44	26.954	25.454	25.454	25.454	25.454
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-601.436,83	-625.500	-533.500	-544.100	-554.900	-565.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85.600,93	-106.200	-119.850	-112.850	-112.850	-112.850
2.04	Abschreibungen	-8.246,05	-7.730	-8.222	-6.874	-6.171	-5.655
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.760,97	-15.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-707.044,78	-755.330	-677.172	-679.424	-689.521	-699.905
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-637.302,34	-728.375	-651.717	-653.970	-664.067	-674.450
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.066,05	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	3.066,05	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-634.236,29	-728.375	-651.717	-653.970	-664.067	-674.450
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-634.236,29	-728.375	-651.717	-653.970	-664.067	-674.450
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	0	0	0	0
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	-1.100	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-634.236,29	-729.475	-651.717	-653.970	-664.067	-674.450

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung**Teilhaushalt 60010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.908,18	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.563,11	-747.600	-668.950	-672.550	-683.350	-694.250
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.654,93	-723.100	-645.950	-649.550	-660.350	-671.250
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-592.654,93	-723.100	-645.950	-649.550	-660.350	-671.250
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-592.654,93	-723.100	-645.950	-649.550	-660.350	-671.250

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 60010 Stadtentwicklung**Teilhaushalt 60010 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.596,68	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.558,40	23.753	10.944	10.944	10.646	10.646
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.995.184,27	1.003.500	1.003.500	876.900	876.900	876.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	3,18	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.129,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-19.374,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.075.097,87	1.038.253	1.025.444	898.844	898.546	898.546
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-853.839,07	-935.200	-957.800	-976.400	-995.400	-1.014.800
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-75,11	-200	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.425.192,05	-589.950	-596.050	-466.830	-466.830	-466.830
2.04	Abschreibungen	-21.875,90	-11.272	-7.486	-7.202	-5.411	-5.109
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.414,87	-36.200	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.319.397,00	-1.572.822	-1.594.836	-1.483.932	-1.501.141	-1.520.239
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-244.299,13	-534.569	-569.392	-585.088	-602.595	-621.693
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.773,57	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.196,32	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.196,32	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-2.422,75	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-246.721,88	-534.569	-569.392	-585.088	-602.595	-621.693
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-246.721,88	-534.569	-569.392	-585.088	-602.595	-621.693
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61,00	-8.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-61,00	-8.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-246.782,88	-542.969	-579.392	-595.088	-612.595	-631.693

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege**Teilhaushalt 63000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.581.468,91	1.014.500	1.014.500	887.900	887.900	887.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.735.267,41	-1.561.550	-1.587.350	-1.476.730	-1.495.730	-1.515.130
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.798,50	-547.050	-572.850	-588.830	-607.830	-627.230
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-569,82	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-569,82	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	2.430,18	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-151.368,32	-547.050	-572.850	-588.830	-607.830	-627.230
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-151.368,32	-547.050	-572.850	-588.830	-607.830	-627.230

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege**Teilhaushalt 63000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €	-569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-330.447,32	-339.200	-346.500	-353.400	-360.400	-367.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.399,47	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	Abschreibungen	-5.613,60	-5.885	-5.840	-4.299	-4.245	-3.735
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.540,98	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-345.001,37	-355.785	-362.440	-367.799	-374.745	-381.635
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-345.001,37	-355.785	-362.440	-367.799	-374.745	-381.635
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-345.001,37	-355.785	-362.440	-367.799	-374.745	-381.635
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-345.001,37	-355.785	-362.440	-367.799	-374.745	-381.635
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.397,76	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.397,76	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-346.399,13	-357.485	-363.840	-369.199	-376.145	-383.035

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Teilhaushalt 70010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 73.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.702,70	-349.900	-356.600	-363.500	-370.500	-377.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.702,70	-349.900	-356.600	-363.500	-370.500	-377.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.873,97	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.873,97	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.873,97	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-344.576,67	-349.900	-356.600	-363.500	-370.500	-377.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-344.576,67	-349.900	-356.600	-363.500	-370.500	-377.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau**Teilhaushalt 70010 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-511-012 Vermessung							
0721010 Digitalnivellier	-5.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.672.913,40	2.902.338	2.927.175	2.844.377	2.811.854	2.774.220
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.203,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	214.975,95	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	163.566,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	161,50	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	184.168,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	3.249.288,60	3.280.338	3.308.175	3.225.377	3.192.854	3.155.220
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-891.615,15	-948.000	-849.500	-866.500	-883.900	-901.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-199,79	-400	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.424.995,56	-1.059.800	-1.087.900	-1.067.900	-1.042.900	-1.042.900
2.04	Abschreibungen	-5.188.634,44	-5.333.066	-5.337.552	-4.982.416	-4.949.411	-4.819.131
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.456.999,23	-1.550.640	-1.500.440	-1.510.440	-1.520.440	-1.530.440
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.962.444,17	-8.906.906	-8.775.392	-8.427.256	-8.396.651	-8.293.871
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-5.713.155,57	-5.626.568	-5.467.216	-5.201.879	-5.203.797	-5.138.652
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	95.093,82	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-719.053,07	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-719.053,07	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-623.959,25	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.337.114,82	-5.626.568	-5.467.216	-5.201.879	-5.203.797	-5.138.652
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.337.114,82	-5.626.568	-5.467.216	-5.201.879	-5.203.797	-5.138.652
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.720.525,04	-2.483.900	-1.578.800	-1.578.800	-1.578.800	-1.578.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.720.525,04	-2.483.900	-1.578.800	-1.578.800	-1.578.800	-1.578.800
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.057.639,86	-8.110.468	-7.046.016	-6.780.679	-6.782.597	-6.717.452

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau**Teilhaushalt 72000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Entscheidung Straßensanierung Produkt 541001 Gemeindestraßen durch Bauausschuss

Teilfinanzhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.927,72	221.000	224.000	224.000	224.000	224.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.778.866,63	-3.573.840	-3.437.840	-3.444.840	-3.447.240	-3.474.740
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.559.938,91	-3.352.840	-3.213.840	-3.220.840	-3.223.240	-3.250.740
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.952.847,91	706.000	1.664.300	878.800	98.400	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	17.349,31	273.500	154.500	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.197,22	979.500	1.818.800	878.800	98.400	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.449,97	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-2.145.312,34	-2.257.000	-4.091.000	-2.066.000	-1.536.000	-896.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-310.000)	(0)	(0)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.877,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.299.640,20	-2.262.000	-4.096.000	-2.071.000	-1.541.000	-901.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-310.000)	(0)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-329.442,98	-1.282.500	-2.277.200	-1.192.200	-1.442.600	-901.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-310.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.889.381,89	-4.635.340	-5.491.040	-4.413.040	-4.665.840	-4.151.740
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-310.000)	(0)	(0)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-3.889.381,89	-4.635.340	-5.491.040	-4.413.040	-4.665.840	-4.151.740
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-310.000)	(0)	(0)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau**Teilhaushalt 72000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01-541-002 Straßen u. Wege							
0962040 Grundsanierung	-22.649,44	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Freigabe durch den Bauausschuss.							
01-541-006 Große Bäckerstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-216.817,04	-400.000,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2122010 Straßenausbaubeiträge	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-216.817,04	-255.000,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz ab 2017 für Nebenstraßen zur Bäckerstr. (u.a. Apothekenstr., Schrangenstr.)							
01-541-007 Bardowicker Straße							
0962040 Gehweg	-31.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-31.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-019 Auf der Höhe							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-021 Bau v. Straßen / Erschließungsbeiträge							
2121010 Erschließungsbeiträge	16.949,31	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-77.848,38	-80.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-75.000,00	-65.000,00
01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld							
0310010 Grunderwerb	-67.097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0962040 Baumaßnahmen	-384.409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-89.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-037 Querungshilfe Erbstorfer Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-487.742,81	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen	532.006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	44.263,95	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-045 Habichtsweg							
0351010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-047 Pilgerpfad-Süd							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-180.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150810 Zuweisung übr. Bereich	82.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-98.264,36	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-066 Wandrahmbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-071 Rote Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-073 Erschließung Leuphana							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
01-541-077 Brücke Tiergarten							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-192.486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-192.486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38.644,27	-60.000,00	-90.000,00	0,00	-60.000,00	-215.000,00	-310.000,00
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
01-541-091 Horst-Nickel-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-500.000,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-500.000,00	0,00
01-541-092 Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-34.158,93	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
01-541-093 Wittenberger Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-79.429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-79.429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122010 Zuwendungen Dritter	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-160.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-160.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-100 Teufelsbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-172.947,06	-180.000,00	-290.000,00	0,00	-200.000,00	-425.000,00	-450.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	259.300,00	0,00	178.800,00	98.400,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
9999999 Summe Investitionen	-172.947,06	-180.000,00	-30.700,00	0,00	-21.200,00	-326.600,00	-450.000,00
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-166.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-35.288,20	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €	-1.463,58	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9999999 Summe Investitionen	-1.463,58	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-SPENDE Spenden							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.232,31	110.100	100	100	100	100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.724,91	18.317	19.319	18.930	18.790	17.310
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.072.422,31	1.138.950	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	617.966,54	515.500	585.500	585.500	585.500	585.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	484.100,59	513.600	521.700	528.300	535.100	542.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	26.035,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.921,39	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	2.274.403,05	2.331.467	2.300.519	2.306.730	2.313.390	2.318.810
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-6.071.400,62	-6.384.600	-6.862.700	-6.999.600	-7.139.100	-7.281.600
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-278,22	-600	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-650.202,95	-732.100	-674.450	-608.450	-512.850	-512.850
2.04	Abschreibungen	-187.677,66	-198.538	-213.278	-226.782	-238.667	-238.278
2.06	Transferaufwendungen	-428.895,75	-344.300	-392.500	-392.500	-392.500	-392.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-930.680,72	-941.340	-941.840	-941.840	-941.840	-941.840
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.269.135,92	-8.601.478	-9.084.768	-9.169.172	-9.224.957	-9.367.068
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-5.994.732,87	-6.270.011	-6.784.249	-6.862.442	-6.911.568	-7.048.258
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	17.533,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-12.435,06	-500	-500	-500	-500	-500
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-12.435,06	-500	-500	-500	-500	-500
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	5.098,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.989.634,58	-6.265.111	-6.779.349	-6.857.542	-6.906.668	-7.043.358
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.989.634,58	-6.265.111	-6.779.349	-6.857.542	-6.906.668	-7.043.358
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.272.080,61	4.464.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.287.052,14	-2.548.510	-3.431.255	-3.431.255	-3.431.255	-3.431.255
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.985.028,47	1.915.490	960.745	960.745	960.745	960.745
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.004.606,11	-4.349.621	-5.818.604	-5.896.797	-5.945.923	-6.082.613

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Teilhaushalt 74000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Grünanlagen , die Friedhöfe und Forsten

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.184.922,50	2.283.550	2.251.600	2.258.200	2.265.000	2.271.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.960.388,40	-8.403.440	-8.871.990	-8.942.890	-8.986.790	-9.129.290
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.775.465,90	-6.119.890	-6.620.390	-6.684.690	-6.721.790	-6.857.390
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.378,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-81.562,56	-215.500	-135.500	-230.500	-170.500	-135.500
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.453,77	-64.700	-54.700	-64.700	-64.700	-24.700
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-180.394,33	-280.200	-190.200	-295.200	-235.200	-160.200
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-176.389,33	-280.200	-190.200	-295.200	-235.200	-160.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.951.855,23	-6.400.090	-6.810.590	-6.979.890	-6.956.990	-7.017.590
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-5.951.855,23	-6.400.090	-6.810.590	-6.979.890	-6.956.990	-7.017.590

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-40.874,77	-70.500,00	-40.500,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-8.221,23	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau	-28.552,51	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-551-020 Wegebau Liebesgrund							
0351010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
01-553-001 Friedhöfe							
0351010 Ausbau Friedhofswege	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00
0382010 Einrichtung Grabfelder	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-20.888,98	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-20.888,98	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-90.000,00	-60.000,00	-20.000,00
01-553-002 Kapellenvorplatz Zentralfriedhof							
0351010 Ausbau	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-GVG Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €	-17.867,86	-21.700,00	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
9999999 Summe Investitionen	-17.867,86	-21.700,00	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
01-SPENDE Spenden							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	337.569,54	313.810	314.203	321.437	321.437	321.437
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	410.660,58	480.000	495.800	495.800	495.800	495.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.503.479,62	1.518.850	1.511.700	1.486.800	1.487.300	1.487.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.887,11	140.000	141.400	143.000	144.600	146.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,52	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	391.138,53	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	21.794,80	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1.12	= Ordentliche Erträge	2.809.547,70	2.968.860	2.979.303	2.963.237	2.965.337	2.967.437
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.578.980,49	-3.701.900	-3.823.900	-3.901.100	-3.979.700	-4.059.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-494,92	-2.500	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.160.956,64	-2.881.150	-2.883.501	-2.886.620	-2.814.980	-2.826.430
2.04	Abschreibungen	-469.396,97	-516.958	-513.640	-516.419	-520.827	-534.560
2.06	Transferaufwendungen	-16.629,85	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.425,53	-299.200	-299.100	-299.100	-302.600	-302.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.482.884,40	-7.406.208	-7.523.641	-7.606.739	-7.621.607	-7.726.490
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-4.673.336,70	-4.437.347	-4.544.338	-4.643.503	-4.656.271	-4.759.053
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	184.678,30	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-73.352,76	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-73.352,76	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	111.325,54	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.562.011,16	-4.437.347	-4.544.338	-4.643.503	-4.656.271	-4.759.053
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	1.308,14	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.562.011,16	-4.437.347	-4.544.338	-4.643.503	-4.656.271	-4.759.053
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.700,00	109.600	254.400	254.400	254.400	254.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.451,28	-222.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-38.751,28	-112.400	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.600.762,44	-4.549.747	-4.607.938	-4.707.103	-4.719.871	-4.822.653
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.274.344,09	2.155.050	2.165.100	2.141.800	2.143.900	2.146.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.568.282,54	-6.889.250	-7.010.001	-7.090.320	-7.100.780	-7.191.930
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.293.938,45	-4.734.200	-4.844.901	-4.948.520	-4.956.880	-5.045.930
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.277,31	39.000	24.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.277,31	39.000	24.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-201.849,49	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.379,01	-83.500	-143.500	-3.500	-3.500	-3.500
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-20.000	-50.000	-145.000	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000)	(0)	(0)
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-295.228,50	-203.500	-293.500	-348.500	-223.500	-223.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000)	(0)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-246.951,19	-164.500	-269.500	-348.500	-223.500	-223.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.540.889,64	-4.898.700	-5.114.401	-5.297.020	-5.180.380	-5.269.430
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000)	(0)	(0)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-4.540.889,64	-4.898.700	-5.114.401	-5.297.020	-5.180.380	-5.269.430
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000)	(0)	(0)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01-111-010 Verwaltungsgebäude							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-11.425,10	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
01-111-011 Fachbereich 8							
0045010 Einrichtung, Werkzeug u. Software	-38.714,17	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0611010 Zugang Fahrzeug	-6.979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-45.693,52	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01-111-019 Grundvermögen							
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.	-819,16	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze							
0048010 Zuschuss	0,00	0,00	-30.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0729010 LED-Ausstattung Parkhaus	0,00	80.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung Bund	48.277,31	39.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-146.710,95	-41.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

