

---

# HANSESTADT LÜNEBURG

---



## Entwurf Haushaltsplan 2016

Gesamtpläne  
Investitionsprogramm  
Teilhaushalte



# Inhaltsübersicht Entwurf HH 2016

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

| <b>Teilhaushalt</b> | <b>Bezeichnung mit zugeordneten Produkten</b>               | <b>Seite</b> |
|---------------------|---|--------------|
|                     | 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               | <b>Personal &amp; Interner Service</b>                      | <b>49</b>    |
|                     | 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         |              |

| <b>Teilhaushalt</b> | <b>Bezeichnung mit zugeordneten Produkten</b>           |  | <b>Seite</b> |
|---------------------|---|--|--------------|
| 12000               | EDV   |  | 52           |
|                     | 111002  | EDV und Telekommunikation                        |              |
| 20000               | <b>Kämmerei und Stadtkasse</b>                          |  | 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               | <b>Steuern</b>  |  | 60           |
|                     | 111010  | Steuerverwaltung                                 |              |
| 22000               | <b>Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling</b> |  | 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               | <b>Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung</b>          |  | 65           |
|                     | 111036  | Forderungsbuchhaltung                            |              |
| 30500               | <b>Rechtsamt</b>  |  | 67           |
|                     | 111031  | Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung |              |
|                     | 111032  | Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte       |              |
|                     | 122019  | Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts         |              |
| 31000               | <b>Umweltschutz</b>                                     |  | 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            |              |

| <b>Teilhaushalt</b> | <b>Bezeichnung mit zugeordneten Produkten</b> |   | <b>Seite</b> |
|---------------------|---|---|--------------|
| 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                            |              |

| <b>Teilhaushalt</b> | <b>Bezeichnung mit zugeordneten Produkten</b> |  | <b>Seite</b> |
|---------------------|---|--|--------------|
| 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 AsybLG             |              |
|                     | 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                             |              |

| <b>Teilhaushalt</b> | <b>Bezeichnung mit zugeordneten Produkten</b> |  | <b>Seite</b> |
|---------------------|---|--|--------------|
| 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<br>2014       | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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        | öffentlisch-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           |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>214.599.863,30</b>  | <b>228.865.670</b>  | <b>240.597.600</b>  | <b>244.012.000</b>  | <b>247.597.100</b>  | <b>251.827.200</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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          |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-213.824.879,88</b> | <b>-228.724.550</b> | <b>-240.399.400</b> | <b>-243.471.700</b> | <b>-246.542.900</b> | <b>-250.191.600</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>774.983,42</b>      | <b>141.120</b>      | <b>198.200</b>      | <b>540.300</b>      | <b>1.054.200</b>    | <b>1.635.600</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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          |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-6.049.319,57</b>   | <b>-3.255.800</b>   | <b>-2.705.800</b>   | <b>-2.705.800</b>   | <b>-2.805.800</b>   | <b>-2.505.800</b>   |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>9.852.512,81</b>    | <b>2.749.300</b>    | <b>2.205.300</b>    | <b>2.205.300</b>    | <b>2.305.300</b>    | <b>2.005.300</b>    |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>10.627.496,23</b>   | <b>2.890.420</b>    | <b>2.403.500</b>    | <b>2.745.600</b>    | <b>3.359.500</b>    | <b>3.640.900</b>    |
| 6.          | Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)                   | -41.664.545,20         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>10.627.496,23</b>   | <b>2.890.420</b>    | <b>2.403.500</b>    | <b>2.745.600</b>    | <b>3.359.500</b>    | <b>3.640.900</b>    |

### 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 berechnigen.

### **Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt**

Budgetverschiebungen zwischen den Teilhaushalten sind zulässig, soweit keine Änderung des Haushaltsvolumens erfolgt.

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |   |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hansestadt Lüneburg         |   |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014       | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
| <b>01.</b>                  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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.<br>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           |
| <b>01.10</b>                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>207.699.881,41</b>  | <b>221.137.870</b>  | <b>233.643.500</b>  | <b>237.355.300</b>  | <b>240.968.000</b>  | <b>245.221.200</b>  |
| <b>02.</b>                  | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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         |
| <b>02.07</b>                | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-198.733.477,90</b> | <b>-216.096.850</b> | <b>-227.390.000</b> | <b>-230.192.000</b> | <b>-232.999.500</b> | <b>-235.987.800</b> |
| <b>03.</b>                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>8.966.403,51</b>    | <b>5.041.020</b>    | <b>6.253.500</b>    | <b>7.163.300</b>    | <b>7.968.500</b>    | <b>9.233.400</b>    |
| <b>04.</b>                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>         |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                   |
| <b>04.06</b>                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>12.867.293,83</b>   | <b>6.904.000</b>    | <b>10.117.900</b>   | <b>8.722.700</b>    | <b>8.135.800</b>    | <b>4.063.100</b>    |
| <b>05.</b>                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                   |
| <b>05.07</b>                | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>-20.453.584,87</b>  | <b>-20.206.400</b>  | <b>-22.807.700</b>  | <b>-22.257.300</b>  | <b>-19.032.500</b>  | <b>-12.864.000</b>  |
|                             | (Verpflichtungsermächtigungen)                          |                        |                     |                     | (-4.966.800)        | (-2.869.300)        | (-1.394.000)        |
| <b>06.</b>                  | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-7.586.291,04</b>   | <b>-13.302.400</b>  | <b>-12.689.800</b>  | <b>-13.534.600</b>  | <b>-10.896.700</b>  | <b>-8.800.900</b>   |
|                             | (Verpflichtungsermächtigungen)                          |                        |                     |                     | (-4.966.800)        | (-2.869.300)        | (-1.394.000)        |

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hansestadt Lüneburg         |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
| <b>07.</b>                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>              | <b>1.380.112,47</b>   | <b>-8.261.380</b>  | <b>-6.436.300</b>  | <b>-6.371.300</b>  | <b>-2.928.200</b>  | <b>432.500</b>     |
|                             | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                       |                    |                    | (-4.966.800)       | (-2.869.300)       | (-1.394.000)       |
| <b>08.</b>                  | <b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>08.03</b>                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>2.826.024,93</b>   | <b>6.492.700</b>   | <b>5.622.800</b>   | <b>5.911.900</b>   | <b>2.936.700</b>   | <b>463.300</b>     |
| <b>09.</b>                  | <b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b> | <b>4.206.137,40</b>   | <b>-1.768.680</b>  | <b>-813.500</b>    | <b>-459.400</b>    | <b>8.500</b>       | <b>895.800</b>     |
|                             | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                       |                    |                    | (-4.966.800)       | (-2.869.300)       | (-1.394.000)       |
| 10.                         | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                          | 69.410.963,05         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11.                         | Haushaltunwirksame Auszahlungen                           | -74.808.438,76        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20.</b>                  | <b>= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Anfa d. HHJ.</b> | <b>-18.082.946,30</b> | <b>-19.274.285</b> | <b>-21.042.965</b> | <b>-21.856.465</b> | <b>-22.315.865</b> | <b>-22.307.365</b> |
|                             | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                       |                    |                    | (-4.966.800)       | (-2.869.300)       | (-1.394.000)       |
| <b>21.</b>                  | <b>= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.</b> | <b>-19.274.284,61</b> | <b>-21.042.965</b> | <b>-21.856.465</b> | <b>-22.315.865</b> | <b>-22.307.365</b> | <b>-21.411.565</b> |
|                             | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                       |                    |                    | (-4.966.800)       | (-2.869.300)       | (-1.394.000)       |

| <b>Investitionen</b>                                |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Hansestadt Lüneburg                                 |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                              | <b>Jahresergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
| <b>01-111-001 Interner Service</b>                  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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             |
| <b>01-111-006 Rathaus Schließanlage</b>             |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0961070 Sanierungsmaßnahmen                         | 0,00                       | -15.000,00         | -15.000,00         | 0,00                                 | -15.000,00             | -15.000,00             | -15.000,00             |
| <b>01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung</b>        |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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        |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| <b>01-111-010 Verwaltungsgebäude</b>                |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0961070 Sanierungsmaßnahmen                         | -11.425,10                 | -100.000,00        | -100.000,00        | 0,00                                 | -200.000,00            | -200.000,00            | -200.000,00            |
| <b>01-111-011 Fachbereich 8</b>                     |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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             |
| <b>01-111-012 Grundvermögen</b>                     |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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    |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| <b>01-111-018 Fuhrparkmanagement</b>                |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0611010 Zugang Fahrzeug                             | -36.378,00                 | 0,00               | -20.000,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-111-019 Grundvermögen</b>                     |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0721010 Einrichtung Miethäuser u. sozial. Einricht. | -819,16                    | -3.500,00          | -3.500,00          | 0,00                                 | -3.500,00              | -3.500,00              | -3.500,00              |
| <b>01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze</b>    |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0048010 Zuschuss                                    | 0,00                       | 0,00               | -30.000,00         | -125.000,00                          | -125.000,00            | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-122-001 Straßenverkehr</b>                    |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme              | -792,67                    | -8.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-122-002 Bürgeramt</b>                         |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-126-001 Feuerlöschwesen</b>                   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |

| <b>Investitionen</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Hansestadt Lüneburg   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahresergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |  |
| 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            |  |
| <b>01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten</b> |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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             |  |
| <b>01-211-003 GS Häcklingen</b>                               |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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            |  |
| <b>01-211-004 Grundschule Lüne</b>                            |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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             |  |
| <b>01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg</b>                |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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            |  |
| <b>01-211-008 Grundschule Hermann-Löns</b>                    |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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            |  |
| <b>01-211-009 GTS Im Roten Felde</b>                          |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-211-011 Anne-Frank-Schule</b>                           |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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            |  |
| <b>01-211-013 Grundschule Ochtmissen</b>                      |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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             |  |
| <b>01-211-014 GS Kreideberg</b>                               |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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            |  |
| <b>01-211-016 GS Heiliger Geist</b>                           |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |

| <b>Investitionen</b>                                      |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Hansestadt Lüneburg                                       |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                    | <b>Jahresergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |  |
| 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            |  |
| <b>01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume</b> |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-211-020 GS Hagen - Igelschule</b>                   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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            |  |
| <b>01-211-022 GTS-Programm Grundschulen</b>               |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-215-001 Realschulen</b>                             |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-216-001 Oberschulen</b>                             |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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              |  |
| <b>01-216-002 Oberschule Kreideberg</b>                   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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            |  |
| <b>01-216-003 Oberschule Stadtmitte</b>                   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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            |  |
| <b>01-217-001 Gymnasien</b>                               |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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             |  |
| <b>01-217-002 Johanneum</b>                               |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |

| <b>Investitionen</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| Hansestadt Lüneburg   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                      | <b>Jahresergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |      |
| 2111210 Zuweisungen vom Landkreis                           | 0,00                       | 263.700,00         | 0,00               | 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            |      |
| <b>01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule</b>                      |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 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            |      |
| <b>01-217-005 Sporthalle Herderschule</b>                   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 0961030 Hochbaumaßnahme                                     | -529.429,38                | -450.000,00        | 0,00               | 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                   | 0,00 |
| 9999999 Summe Investitionen                                 | -529.429,38                | -230.700,00        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| <b>01-217-006 Gymnasien - Herderschule</b>                  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 0961030 Hochbaumaßnahme                                     | -680.241,11                | 0,00               | -1.470.000,00      | 0,00                                 | -636.500,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| 2111210 Zuweisungen vom Landkreis                           | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 310.300,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| 2111260 Kreisschulbaukasse                                  | 0,00                       | 0,00               | 404.300,00         | 0,00                                 | 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                   | 0,00 |
| <b>01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume</b> |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 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             |      |
| <b>01-218-001 Gesamtschulen</b>                             |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 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              |      |
| <b>01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor</b>                     |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 0961030 Hochbaumaßnahme                                     | 0,00                       | -40.000,00         | 0,00               | 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                   | 0,00 |
| <b>01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS</b>      |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe                  | 0,00                       | 0,00               | -290.000,00        | 0,00                                 | 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                   | 0,00 |
| 9999999 Summe Investitionen                                 | 0,00                       | 0,00               | -72.500,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| <b>01-218-004 IGS Lüneburg</b>                              |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 0961030 Hochbaumaßnahme                                     | 0,00                       | 0,00               | -300.000,00        | -215.000,00                          | -310.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| 2111260 Kreisschulbaukasse                                  | 0,00                       | 0,00               | 120.000,00         | 0,00                                 | 124.000,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| 9999999 Summe Investitionen                                 | 0,00                       | 0,00               | -180.000,00        | -215.000,00                          | -186.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| <b>01-221-001 Förderschule</b>                              |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 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                 |      |

| <b>Investitionen</b>                                      |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Hansestadt Lüneburg                                       |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                    | <b>Jahresergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |  |
| 9999999 Summe Investitionen                               | 0,00                       | -700,00            | -700,00            | 0,00                                 | -700,00                | -10.800,00             | -700,00                |  |
| <b>01-243-001 Schulen PCB</b>                             |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-243-002 Schulen Investitionsprogramm</b>            |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-243-003 PC's für Schulen</b>                        |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung                       | -70.000,00                 | -70.000,00         | -70.000,00         | 0,00                                 | -70.000,00             | -70.000,00             | -70.000,00             |  |
| <b>01-243-005 Turnhalleräteausstattung</b>                |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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              |  |
| <b>01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte</b> |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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             |  |
| <b>01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne</b>                |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 0961030 Feuerwehrpläne                                    | -4.671,05                  | -15.000,00         | -10.000,00         | 0,00                                 | -5.000,00              | -5.000,00              | -2.500,00              |  |
| <b>01-243-010 GTS Programm</b>                            |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-243-011 SchuBZ</b>                                  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-243-012 Montessori-Bildungshaus</b>                 |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 0044010 Investitionszuschuss                              | 0,00                       | -200.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | -50.000,00             | 0,00                   | 0,00                   |  |
| <b>01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen</b>      |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| 2112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung                    | 0,00                       | 49.300,00          | 49.300,00          | 0,00                                 | 49.300,00              | 0,00                   | 0,00                   |  |
| <b>01-243-014 Inklusionskostenpauschale</b>               |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |

| <b>Investitionen</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Hansestadt Lüneburg   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                      | <b>Jahresergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |  |
| 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               |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| <b>01-244-001 Kreisschulbaukasse</b>                        |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 0042010 Beiträge  | -383.980,00                | -457.000,00        | -457.000,00        | 0,00                                 | -457.000,00            | -457.000,00            | -457.000,00            |  |
| <b>01-251-001 Stadtarchiv</b>                               |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-252-001 Museumslandschaft</b>                         |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-252-003 Eisenbahnwagonprojekt</b>                     |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-252-004 Krügerbau</b>                                 |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-272-001 Ratsbücherei</b>                              |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-272-003 Jugendbücherei</b>                            |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-281-001 Audimax</b>                                   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 0048010 Auszahlung Investitionszuschuss                     | 0,00                       | -1.000.000,00      | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |  |
| <b>01-315-009 GU Meisterweg</b>                             |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 0721010 Einrichtungsgegenstände                             | -861,40                    | -12.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | -12.000,00             | -12.000,00             | -12.000,00             |  |
| <b>01-315-013 Baukostenzuschüsse Flüchtlingsunterkünfte</b> |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |

| <b>Investitionen</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Hansestadt Lüneburg   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahresergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |             |
| 0048010 Investitionszuschüsse                                     | 0,00                       | -3.000.000,00      | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| <b>01-315-016 Stadtteilhaus Casino</b>                            |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| 0721010 Ausstattung Casino  | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | -20.000,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| <b>01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse</b> |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| 0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse                          | -20.136,75                 | 0,00               | 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                   | 0,00        |
| 9999999 Summe Investitionen                                       | -304,46                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| <b>01-362-001 Jugendarbeit</b>                                    |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| 0729010 Investitionen offene Jugendarbeit                         | -9.107,98                  | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00                                 | -20.000,00             | -20.000,00             | -20.000,00             | -20.000,00  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister                          |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| <b>01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| 0721010 Einrichtungsgegenstände                                   | -70.413,39                 | -75.000,00         | -75.000,00         | 0,00                                 | -75.000,00             | -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                   | 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             | -75.000,00  |
| <b>01-365-006 Kita Heidkamp</b>                                   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| 0961050 Außenanlagen  | 0,00                       | -20.000,00         | -10.000,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| <b>01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino</b>                   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| 0961050 Hochbaumaßnahmen  | -884.091,90                | -200.000,00        | 0,00               | 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                   | 0,00        |
| <b>01-365-019 Kita AWO</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| 0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor               | 0,00                       | -300.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | -350.000,00            | -200.000,00            | 0,00                   | 0,00        |
| 0961050 Hochbaumaßnahme   | 0,00                       | -200.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | -150.000,00            | -375.000,00            | 0,00                   | 0,00        |
| 2111010 Zuweisung Krippenausbau                                   | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 180.000,00             | 0,00                   | 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                   | 0,00        |
| 9999999 Summe Investitionen                                       | 0,00                       | -300.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | -87.000,00             | -442.000,00            | 0,00                   | 0,00        |
| <b>01-365-020 Kita Schützenstraße</b>                             |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| 0961050 Hochbaumaßnahme   | 0,00                       | 0,00               | -25.000,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| <b>01-365-021 Kita Hanseviertel III</b>                           |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| 0961050 Hochbaumaßnahmen  | 0,00                       | 0,00               | -1.138.000,00      | 0,00                                 | 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                   | 0,00        |
| 2111110 Zuweisungen vom Land                                      | 0,00                       | 0,00               | 360.000,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 2111810 Zuweisungen übr. Bereich (Infrastrukturbeträge)           | 0,00                       | 0,00               | 608.100,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| <b>01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen</b>                     |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| 0721010 Einrichtungsgegenstände                                   | -65.756,16                 | 0,00               | 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            | -200.000,00 |
| 2111110 Zuweisungen vom Land                                      | 115.500,00                 | 0,00               | 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                   | 0,00        |
| 2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeträge)         | 270.000,00                 | 210.000,00         | 165.000,00         | 0,00                                 | 150.000,00             | 150.000,00             | 0,00                   | 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            | -200.000,00 |
| <b>01-365-052 Kita's freier Träger</b>                            |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |             |
| 0048010 Investitionszuschuss Kita Campino                         | -173.020,77                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |

| <b>Investitionen</b>                                      |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| Hansestadt Lüneburg                                       |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                    | <b>Jahresergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |      |
| 9999999 Summe Investitionen                               | 74.872,92                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| <b>01-367-001 Jugendhilfeverbund Altenbrückertor</b>      |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 0721010 Einrichtung etc.                                  | -2.693,61                  | -7.000,00          | -7.000,00          | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| <b>01-367-003 Familienbüro</b>                            |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 0025010 Anschaffung Software                              | 0,00                       | 0,00               | -30.000,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| <b>01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.</b>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 0961020 Hochbaumaßnahme                                   | 0,00                       | -1.000.000,00      | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| <b>01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports</b>      |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine                | -55.350,00                 | 0,00               | 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                   | 0,00 |
| 9999999 Summe Investitionen                               | -39.310,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| <b>01-421-006 Bewegungsbecken MTV</b>                     |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 0048010 Auszahlung Investitionszuschuss                   | 0,00                       | -20.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| <b>01-421-007 Sporthalle Kalkberg</b>                     |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 0048010 Auszahlung Investitionszuschuss                   | 0,00                       | -100.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| <b>01-421-008 VfL Lüneburg</b>                            |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 0048010 Zuschuss Neubau/Sanierung Sütlenweg               | 0,00                       | -100.000,00        | -150.000,00        | 0,00                                 | 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                   | 0,00 |
| 9999999 Summe Investition                                 | 0,00                       | -19.000,00         | -150.000,00        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| <b>01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten</b> |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 0048010 Auszahlung Investitionszuschuss                   | 0,00                       | 0,00               | -100.000,00        | 0,00                                 | -100.000,00            | 0,00                   | 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                   | 0,00 |
| 9999999 Summe Investitionen                               | 0,00                       | 0,00               | -11.000,00         | 0,00                                 | -11.000,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00 |
| <b>01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor</b>             |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 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            |      |
| <b>01-511-002 Östl. Wasserviertel</b>                     |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 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                   |      |
| <b>01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände</b>     |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 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                   |      |
| <b>01-511-005 Westl. Wasserviertel</b>                    |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |
| 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            |      |
| <b>01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn</b>      |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |      |

## Investitionen

Hansestadt Lüneburg

| Nr. Bezeichnung  | Jahresergebnis 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            |
| <b>01-511-012 Vermessung</b>                               |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 0721010 Digitalnivellier                                   | -5.873,97           | 0,00        | 0,00          | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße</b>            |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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      |
| <b>01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm</b>          |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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     |
| <b>01-522-001 Wohnungsbauförderung</b>                     |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-522-002 energ. Sanierung Wohnraum</b>                |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-522-003 Wohnungbauprogramm</b>                       |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 0048010 Zuschüsse  | 0,00                | 0,00        | -300.000,00   | 0,00                          | -400.000,00     | -400.000,00     | -400.000,00     |
| <b>01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus</b>              |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus</b>            |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 0291010 Sanierung  | 0,00                | -100.000,00 | -130.000,00   | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>01-538-001 Abwasser</b>                                 |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 0025010 DV-Software  | 0,00                | -6.000,00   | 0,00          | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>01-541-001 Gemeindestraßen</b>                          |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 0351010 Grundstückserwerb                                  | 0,00                | -6.000,00   | -6.000,00     | 0,00                          | -6.000,00       | -6.000,00       | -6.000,00       |
| <b>01-541-002 Straßen u. Wege</b>                          |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 0962040 Grundsanierung                                     | -22.649,44          | 0,00        | -15.000,00    | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Erläuterungen:**

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       |

| <b>Investitionen</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Hansestadt Lüneburg   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahresergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
| 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., Schrangengstr.) |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| <b>01-541-007 Bardowicker Straße</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-019 Auf der Höhe</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-021 Bau v. Straßen / Erschließungsbeiträge</b>                            |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 2121010 Erschließungsbeiträge   | 16.949,31                  | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-541-029 Lichtsignalanlagen</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0962040 Tiefbaumaßnahmen  | -77.848,38                 | -80.000,00         | -70.000,00         | 0,00                                 | -70.000,00             | -75.000,00             | -65.000,00             |
| <b>01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-037 Querungshilfe Erbstorfer Landstr.</b>                                 |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-043 Schlieffenpark</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-045 Habichtsweg</b>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0351010 Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                       | -15.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-541-047 Pilgerpfad-Süd</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-066 Wandrahmbrücke</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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 Investitionen   | 0,00                       | 0,00               | -1.760.000,00      | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-541-071 Rote Straße</b>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0962040 Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                       | -50.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-541-073 Erschließung Leuphana</b>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-077 Brücke Tiergarten</b>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |

## Investitionen

Hansestadt Lüneburg

| Nr. Bezeichnung  | Jahresergebnis 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            |
| <b>01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.</b>        |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0962040 Tiefbaumaßnahmen                               | -38.644,27          | -60.000,00  | -90.000,00  | 0,00                          | -60.000,00      | -215.000,00     | -310.000,00     |
| <b>01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.</b> |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0962040 Tiefbaumaßnahme                                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | -105.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| <b>01-541-091 Horst-Nickel-Str.</b>                    |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-541-092 Meisterweg</b>                           |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0962040 Tiefbaumaßnahme                                | -34.158,93          | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | -250.000,00     | -250.000,00     | 0,00            |
| <b>01-541-093 Wittenberger Bahn</b>                    |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord</b>          |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale</b>   |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.</b>        |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-541-100 Teufelsbrücke</b>                        |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf</b>        |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen</b>      |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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      |
| <b>01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.</b>     |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp</b>           |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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            |

| <b>Investitionen</b>                                 |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Hansestadt Lüneburg                                  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                               | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |  |
| <b>01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen</b>    |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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             |  |
| <b>01-541-312 Bushaltestelle Alte Stadtgärtnerei</b> |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße</b>          |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.</b>       |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.</b>     |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.</b>       |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-541-501 Radwege</b>                            |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 0962040 Tiefbaumaßnahmen                             | -172.947,06                 | -180.000,00        | -290.000,00        | 0,00                                 | -200.000,00            | -425.000,00            | -450.000,00            |  |
| 2111101 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            |  |
| <b>01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.</b>       |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |
| <b>01-545-001 Straßenbeleuchtung</b>                 |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 0352010 Neu- und Ausbau                              | -35.288,20                  | -15.000,00         | -15.000,00         | 0,00                                 | -15.000,00             | -15.000,00             | -15.000,00             |  |
| <b>01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen</b>             |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 0729010 LED-Ausstattung Parkhaus                     | 0,00                        | 80.000,00          | 140.000,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |  |
| 2111101 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                   |  |
| <b>01-548-001 Industriebahn</b>                      |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |  |
| 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                   |  |

| <b>Investitionen</b>                               |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hansestadt Lüneburg                                |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                    | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| <b>01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze</b>        |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges   | -40.874,77          | -70.500,00  | -40.500,00  | 0,00                          | -40.500,00      | -40.500,00      | -40.500,00      |
| <b>01-551-006 Ausbau Spielplätze</b>               |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0242010 Tiefbaumaßnahmen                           | -8.221,23           | -50.000,00  | -50.000,00  | 0,00                          | -50.000,00      | -50.000,00      | -50.000,00      |
| <b>01-551-011 Grünanlagen Kurpark</b>              |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0242010 Ausbau                                     | -28.552,51          | -25.000,00  | -25.000,00  | 0,00                          | -25.000,00      | -25.000,00      | -25.000,00      |
| <b>01-551-020 Wegebau Liebesgrund</b>              |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0351010 Tiefbaumaßnahmen                           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | -30.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| <b>01-553-001 Friedhöfe</b>                        |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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      |
| <b>01-553-002 Kapellenvorplatz Zentralfriedhof</b> |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0351010 Ausbau                                     | 0,00                | -50.000,00  | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof</b>            |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0351010 Ausbau                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | -35.000,00      | -35.000,00      | 0,00            |
| <b>01-555-001 Forsten</b>                          |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0725010 Einrichtung u. Geräte etc.                 | 0,00                | -3.000,00   | -3.000,00   | 0,00                          | -3.000,00       | -3.000,00       | -3.000,00       |
| <b>01-561-011 Umweltschutz - Auekamp</b>           |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-573-003 Marktplatz u. Sülzwiesen</b>         |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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      |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                        | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Finanzplan<br/>2020</b> |  |  |  |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 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                       |  |  |  |

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hansestadt Lüneburg   |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>1.12</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.185.609,26</b>  | <b>2.145.416</b>  | <b>1.970.777</b>  | <b>2.024.808</b>  | <b>2.062.265</b>  | <b>2.054.796</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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        |
| <b>2.09</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-4.697.388,69</b> | <b>-6.392.446</b> | <b>-6.438.195</b> | <b>-6.574.030</b> | <b>-6.748.037</b> | <b>-6.983.891</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-3.511.779,43</b> | <b>-4.247.030</b> | <b>-4.467.418</b> | <b>-4.549.222</b> | <b>-4.685.772</b> | <b>-4.929.095</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>4.04</b>   | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-240.611,10</b>   | <b>-6.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>19.584,68</b>     | <b>-6.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-3.492.194,75</b> | <b>-4.253.030</b> | <b>-4.467.418</b> | <b>-4.549.222</b> | <b>-4.685.772</b> | <b>-4.929.095</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-3.492.194,75</b> | <b>-4.253.030</b> | <b>-4.467.418</b> | <b>-4.549.222</b> | <b>-4.685.772</b> | <b>-4.929.095</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.02  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -37.673,75           | -38.400           | -38.100           | -38.100           | -38.100           | -38.100           |
| <b>8.03</b>   | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>-37.673,75</b>    | <b>-38.400</b>    | <b>-38.100</b>    | <b>-38.100</b>    | <b>-38.100</b>    | <b>-38.100</b>    |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-3.529.868,50</b> | <b>-4.291.430</b> | <b>-4.505.518</b> | <b>-4.587.322</b> | <b>-4.723.872</b> | <b>-4.967.195</b> |

#### **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<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.10</b> | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>555.880,08</b>    | <b>601.100</b>    | <b>666.800</b>    | <b>704.200</b>    | <b>705.700</b>    | <b>670.600</b>    |
| <b>02.07</b> | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>-4.658.687,89</b> | <b>-5.004.530</b> | <b>-5.381.980</b> | <b>-5.502.900</b> | <b>-5.576.900</b> | <b>-5.689.400</b> |
| <b>03.</b>   | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | <b>-4.102.807,81</b> | <b>-4.403.430</b> | <b>-4.715.180</b> | <b>-4.798.700</b> | <b>-4.871.200</b> | <b>-5.018.800</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>04.06</b> | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | <b>3.451.411,21</b>  | <b>1.592.100</b>  | <b>1.488.000</b>  | <b>1.877.600</b>  | <b>1.880.600</b>  | <b>2.165.000</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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)        |
| <b>05.07</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             | <b>-4.622.146,74</b> | <b>-2.302.500</b> | <b>-2.245.000</b> | <b>-2.820.000</b> | <b>-2.820.000</b> | <b>-3.245.000</b> |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-1.845.000)      | (-2.120.000)      | (-594.000)        |
| <b>06.</b>   | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-1.170.735,53</b> | <b>-710.400</b>   | <b>-757.000</b>   | <b>-942.400</b>   | <b>-939.400</b>   | <b>-1.080.000</b> |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-1.845.000)      | (-2.120.000)      | (-594.000)        |
| <b>07.</b>   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                      | <b>-5.273.543,34</b> | <b>-5.113.830</b> | <b>-5.472.180</b> | <b>-5.741.100</b> | <b>-5.810.600</b> | <b>-6.098.800</b> |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-1.845.000)      | (-2.120.000)      | (-594.000)        |
| <b>08.</b>   | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08.03</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b> | <b>-5.273.543,34</b> | <b>-5.113.830</b> | <b>-5.472.180</b> | <b>-5.741.100</b> | <b>-5.810.600</b> | <b>-6.098.800</b> |
|              | (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<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>18.587,88</b>     | <b>27.600</b>     | <b>27.600</b>     | <b>27.600</b>     | <b>27.600</b>     | <b>27.600</b>     |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.065.960,89</b> | <b>-1.045.996</b> | <b>-1.135.450</b> | <b>-1.157.781</b> | <b>-1.180.288</b> | <b>-1.203.620</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-1.047.373,01</b> | <b>-1.018.396</b> | <b>-1.107.850</b> | <b>-1.130.181</b> | <b>-1.152.688</b> | <b>-1.176.020</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-1.047.373,01</b> | <b>-1.018.396</b> | <b>-1.107.850</b> | <b>-1.130.181</b> | <b>-1.152.688</b> | <b>-1.176.020</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-1.047.373,01</b> | <b>-1.018.396</b> | <b>-1.107.850</b> | <b>-1.130.181</b> | <b>-1.152.688</b> | <b>-1.176.020</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-1.047.373,01</b> | <b>-1.018.396</b> | <b>-1.107.850</b> | <b>-1.130.181</b> | <b>-1.152.688</b> | <b>-1.176.020</b> |

**Teilfinanzhaushalt 00100 Verwaltungsvorstand**

Hansestadt Lüneburg

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

**Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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             |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>9.446,58</b>    | <b>2.900</b>      | <b>2.900</b>      | <b>2.900</b>      | <b>2.900</b>      | <b>2.900</b>      |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-997.213,68</b> | <b>-1.059.531</b> | <b>-1.158.298</b> | <b>-1.167.345</b> | <b>-1.182.012</b> | <b>-1.197.479</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-987.767,10</b> | <b>-1.056.631</b> | <b>-1.155.398</b> | <b>-1.164.445</b> | <b>-1.179.112</b> | <b>-1.194.579</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 1.499,03           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.02        | Außerordentliche Aufwendungen                             | -276,50            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-276,50</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>1.222,53</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-986.544,57</b> | <b>-1.056.631</b> | <b>-1.155.398</b> | <b>-1.164.445</b> | <b>-1.179.112</b> | <b>-1.194.579</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-986.544,57</b> | <b>-1.056.631</b> | <b>-1.155.398</b> | <b>-1.164.445</b> | <b>-1.179.112</b> | <b>-1.194.579</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.02        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -5.952,75          | -6.200            | -5.900            | -5.900            | -5.900            | -5.900            |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>-5.952,75</b>   | <b>-6.200</b>     | <b>-5.900</b>     | <b>-5.900</b>     | <b>-5.900</b>     | <b>-5.900</b>     |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-992.497,32</b> | <b>-1.062.831</b> | <b>-1.161.298</b> | <b>-1.170.345</b> | <b>-1.185.012</b> | <b>-1.200.479</b> |

**Teilfinanzhaushalt 01000 Büro des Oberbürgermeister**

Hansestadt Lüneburg

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

**Sonstige Investitionen Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister**

Hansestadt Lüneburg

| Nr. Bezeichnung                                    | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0751010 Zugang Sammelposten 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            |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |

**Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b> | = Ordentliche Erträge                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                   |                |                |                |                |                |
| 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         |
| <b>2.09</b> | = Ordentliche Aufwendungen                         | <b>-84.292,51</b> | <b>-87.409</b> | <b>-91.344</b> | <b>-92.715</b> | <b>-94.400</b> | <b>-96.200</b> |
| <b>3.</b>   | = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)           | <b>-84.292,51</b> | <b>-87.409</b> | <b>-91.344</b> | <b>-92.715</b> | <b>-94.400</b> | <b>-96.200</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                |                |                |                |                |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                           | 29.583,15         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.02        | Außerordentliche Aufwendungen                      | -16.493,71        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>4.04</b> | = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss   | <b>-16.493,71</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4.05</b> | = Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)      | <b>13.089,44</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5.</b>   | = Jahresergebnis (3. + 4.)                         | <b>-71.203,07</b> | <b>-87.409</b> | <b>-91.344</b> | <b>-92.715</b> | <b>-94.400</b> | <b>-96.200</b> |
| <b>7.</b>   | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | <b>-71.203,07</b> | <b>-87.409</b> | <b>-91.344</b> | <b>-92.715</b> | <b>-94.400</b> | <b>-96.200</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>9.</b>   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans             | <b>-71.203,07</b> | <b>-87.409</b> | <b>-91.344</b> | <b>-92.715</b> | <b>-94.400</b> | <b>-96.200</b> |

**Teilfinanzhaushalt 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement**

Hansestadt Lüneburg

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

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

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                    |                 |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>185.745,93</b>  | <b>323.227</b>  | <b>354.071</b>    | <b>367.471</b>    | <b>374.371</b>    | <b>371.709</b>    |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                    |                 |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-834.075,94</b> | <b>-948.743</b> | <b>-1.062.589</b> | <b>-1.069.953</b> | <b>-1.097.410</b> | <b>-1.126.895</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-648.330,01</b> | <b>-625.516</b> | <b>-708.517</b>   | <b>-702.481</b>   | <b>-723.039</b>   | <b>-755.186</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                    |                 |                   |                   |                   |                   |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 13.795,20          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>13.795,20</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-634.534,81</b> | <b>-625.516</b> | <b>-708.517</b>   | <b>-702.481</b>   | <b>-723.039</b>   | <b>-755.186</b>   |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-634.534,81</b> | <b>-625.516</b> | <b>-708.517</b>   | <b>-702.481</b>   | <b>-723.039</b>   | <b>-755.186</b>   |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                    |                 |                   |                   |                   |                   |
| 8.02        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -346,00            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>-346,00</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-634.880,81</b> | <b>-625.516</b> | <b>-708.517</b>   | <b>-702.481</b>   | <b>-723.039</b>   | <b>-755.186</b>   |

**Teilfinanzhaushalt 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsang.**

Hansestadt Lüneburg

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

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

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                               | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen</b>    |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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             |
| <b>01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.</b>   |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp</b>         |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen</b>    |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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             |
| <b>01-541-312 Bushaltestelle Alte Stadtgärtnerei</b> |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße</b>          |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.</b>       |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.</b>     |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.</b>       |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.05        | öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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         |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-363.508,33</b> | <b>-390.300</b> | <b>-383.600</b> | <b>-390.400</b> | <b>-397.300</b> | <b>-404.400</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-363.508,33</b> | <b>-389.800</b> | <b>-383.100</b> | <b>-389.900</b> | <b>-396.800</b> | <b>-403.900</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.02        | Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00               | -6.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-363.508,33</b> | <b>-395.800</b> | <b>-383.100</b> | <b>-389.900</b> | <b>-396.800</b> | <b>-403.900</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-363.508,33</b> | <b>-395.800</b> | <b>-383.100</b> | <b>-389.900</b> | <b>-396.800</b> | <b>-403.900</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-363.508,33</b> | <b>-395.800</b> | <b>-383.100</b> | <b>-389.900</b> | <b>-396.800</b> | <b>-403.900</b> |

**Teilfinanzhaushalt 04000 Rechnungsprüfung**

Hansestadt Lüneburg

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

**Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>971.628,48</b>    | <b>1.790.489</b>  | <b>1.585.148</b>  | <b>1.625.779</b>  | <b>1.656.336</b>  | <b>1.651.529</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.129.147,69</b> | <b>-2.623.321</b> | <b>-2.364.598</b> | <b>-2.448.918</b> | <b>-2.545.166</b> | <b>-2.699.036</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-157.519,21</b>   | <b>-832.832</b>   | <b>-779.450</b>   | <b>-823.139</b>   | <b>-888.830</b>   | <b>-1.047.506</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 215.318,40           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.02        | Außerordentliche Aufwendungen                             | -223.840,89          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-223.840,89</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>-8.522,49</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-166.041,70</b>   | <b>-832.832</b>   | <b>-779.450</b>   | <b>-823.139</b>   | <b>-888.830</b>   | <b>-1.047.506</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-166.041,70</b>   | <b>-832.832</b>   | <b>-779.450</b>   | <b>-823.139</b>   | <b>-888.830</b>   | <b>-1.047.506</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-166.041,70</b>   | <b>-832.832</b>   | <b>-779.450</b>   | <b>-823.139</b>   | <b>-888.830</b>   | <b>-1.047.506</b> |

**Teilfinanzhaushalt 06000 Bauverwaltungsmanagement**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.10</b> | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>379.525,07</b>    | <b>303.000</b>    | <b>339.800</b>    | <b>367.200</b>    | <b>365.200</b>    | <b>325.100</b>    |
| <b>02.07</b> | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>-1.217.859,52</b> | <b>-1.324.580</b> | <b>-1.392.180</b> | <b>-1.461.800</b> | <b>-1.461.800</b> | <b>-1.497.000</b> |
| <b>03.</b>   | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | <b>-838.334,45</b>   | <b>-1.021.580</b> | <b>-1.052.380</b> | <b>-1.094.600</b> | <b>-1.096.600</b> | <b>-1.171.900</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>04.06</b> | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | <b>3.121.291,87</b>  | <b>1.402.600</b>  | <b>1.303.000</b>  | <b>1.642.600</b>  | <b>1.645.600</b>  | <b>1.930.000</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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)        |
| <b>05.07</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             | <b>-4.275.750,34</b> | <b>-2.035.000</b> | <b>-1.955.000</b> | <b>-2.470.000</b> | <b>-2.470.000</b> | <b>-2.895.000</b> |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-1.845.000)      | (-2.120.000)      | (-594.000)        |
| <b>06.</b>   | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-1.154.458,47</b> | <b>-632.400</b>   | <b>-652.000</b>   | <b>-827.400</b>   | <b>-824.400</b>   | <b>-965.000</b>   |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-1.845.000)      | (-2.120.000)      | (-594.000)        |
| <b>07.</b>   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                      | <b>-1.992.792,92</b> | <b>-1.653.980</b> | <b>-1.704.380</b> | <b>-1.922.000</b> | <b>-1.921.000</b> | <b>-2.136.900</b> |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-1.845.000)      | (-2.120.000)      | (-594.000)        |
| <b>08.</b>   | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08.03</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b> | <b>-1.992.792,92</b> | <b>-1.653.980</b> | <b>-1.704.380</b> | <b>-1.922.000</b> | <b>-1.921.000</b> | <b>-2.136.900</b> |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-1.845.000)      | (-2.120.000)      | (-594.000)        |

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

| Nr. Bezeichnung                                       | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor</b>         |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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     |
| <b>01-511-002 Östl. Wasserviertel</b>                 |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände</b> |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-511-005 Westl. Wasserviertel</b>                |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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     |
| <b>01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn</b>  |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße</b>       |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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      |
| <b>01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm</b>     |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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                                    | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |

**Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.03        | Auflösungserträge aus Sonderposten                        | 200,39             | 200             | 57              | 57              | 57              | 57              |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>200,39</b>      | <b>200</b>      | <b>57</b>       | <b>57</b>       | <b>57</b>       | <b>57</b>       |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-222.530,61</b> | <b>-233.091</b> | <b>-238.112</b> | <b>-242.712</b> | <b>-247.412</b> | <b>-252.212</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-222.330,22</b> | <b>-232.890</b> | <b>-238.055</b> | <b>-242.655</b> | <b>-247.355</b> | <b>-252.155</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-222.330,22</b> | <b>-232.890</b> | <b>-238.055</b> | <b>-242.655</b> | <b>-247.355</b> | <b>-252.155</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-222.330,22</b> | <b>-232.890</b> | <b>-238.055</b> | <b>-242.655</b> | <b>-247.355</b> | <b>-252.155</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-222.330,22</b> | <b>-232.890</b> | <b>-238.055</b> | <b>-242.655</b> | <b>-247.355</b> | <b>-252.155</b> |

**Teilfinanzhaushalt 08000 Personalrat**

Hansestadt Lüneburg

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

**Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                   |                |                |                |                |                |
| 1.02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                   |                |                |                |                |                |
| 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           |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-659,04</b>    | <b>-4.055</b>  | <b>-4.205</b>  | <b>-4.205</b>  | <b>-4.050</b>  | <b>-4.050</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-659,04</b>    | <b>-3.555</b>  | <b>-3.705</b>  | <b>-3.705</b>  | <b>-3.550</b>  | <b>-3.550</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-659,04</b>    | <b>-3.555</b>  | <b>-3.705</b>  | <b>-3.705</b>  | <b>-3.550</b>  | <b>-3.550</b>  |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-659,04</b>    | <b>-3.555</b>  | <b>-3.705</b>  | <b>-3.705</b>  | <b>-3.550</b>  | <b>-3.550</b>  |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                   |                |                |                |                |                |
| 8.02        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -31.375,00        | -32.200        | -32.200        | -32.200        | -32.200        | -32.200        |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>-31.375,00</b> | <b>-32.200</b> | <b>-32.200</b> | <b>-32.200</b> | <b>-32.200</b> | <b>-32.200</b> |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-32.034,04</b> | <b>-35.755</b> | <b>-35.905</b> | <b>-35.905</b> | <b>-35.750</b> | <b>-35.750</b> |

**Teilfinanzhaushalt 09000 Gleichstellungsbeauftragte**

Hansestadt Lüneburg

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

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personal & interner Service**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.859.079,10</b>  | <b>2.719.100</b>  | <b>2.264.900</b>  | <b>1.964.400</b>  | <b>1.985.300</b>  | <b>2.004.600</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-5.552.733,79</b> | <b>-5.747.874</b> | <b>-5.861.974</b> | <b>-5.947.178</b> | <b>-6.063.217</b> | <b>-6.182.057</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-2.693.654,69</b> | <b>-3.028.774</b> | <b>-3.597.074</b> | <b>-3.982.778</b> | <b>-4.077.917</b> | <b>-4.177.457</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-3.245.787,39</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>-3.200.443,63</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-5.894.098,32</b> | <b>-3.028.774</b> | <b>-3.597.074</b> | <b>-3.982.778</b> | <b>-4.077.917</b> | <b>-4.177.457</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-5.894.098,32</b> | <b>-3.028.774</b> | <b>-3.597.074</b> | <b>-3.982.778</b> | <b>-4.077.917</b> | <b>-4.177.457</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.02        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                 | -19.700           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-19.700</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-5.894.098,32</b> | <b>-3.048.474</b> | <b>-3.597.074</b> | <b>-3.982.778</b> | <b>-4.077.917</b> | <b>-4.177.457</b> |

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

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 11000 Personal & Interner Service

#### Teilhaushalt 11000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 11000 Personal & Interner Service**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                  | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-111-001 Interner Service</b>      |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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             |
| <b>01-111-006 Rathaus Schließanlage</b> |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0961070 Sanierungsmaßnahmen             | 0,00                        | -15.000,00         | -15.000,00         | 0,00                                 | -15.000,00             | -15.000,00             | -15.000,00             |
| <b>01-111-018 Fuhrparkmanagement</b>    |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>611.700,03</b>    | <b>555.814</b>    | <b>560.251</b>    | <b>545.251</b>    | <b>539.537</b>    | <b>539.537</b>    |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-3.137.576,23</b> | <b>-3.254.083</b> | <b>-3.325.584</b> | <b>-3.453.026</b> | <b>-3.534.312</b> | <b>-3.608.624</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-2.525.876,20</b> | <b>-2.698.269</b> | <b>-2.765.333</b> | <b>-2.907.776</b> | <b>-2.994.775</b> | <b>-3.069.088</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 63.147,58            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.02        | Außerordentliche Aufwendungen                             | -789,87              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-789,87</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>62.357,71</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-2.463.518,49</b> | <b>-2.698.269</b> | <b>-2.765.333</b> | <b>-2.907.776</b> | <b>-2.994.775</b> | <b>-3.069.088</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-2.463.518,49</b> | <b>-2.698.269</b> | <b>-2.765.333</b> | <b>-2.907.776</b> | <b>-2.994.775</b> | <b>-3.069.088</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>101.264,18</b>    | <b>101.800</b>    | <b>100.600</b>    | <b>100.600</b>    | <b>100.600</b>    | <b>100.600</b>    |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-2.362.254,31</b> | <b>-2.596.469</b> | <b>-2.664.733</b> | <b>-2.807.176</b> | <b>-2.894.175</b> | <b>-2.968.488</b> |

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV**

#### **Teilhaushalt 12000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Teilfinanzhaushalt 12000 EDV**

Hansestadt Lüneburg

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

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDV**

Hansestadt Lüneburg

| Nr. Bezeichnung                              | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung</b> |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0723110 EDV-Ausstattung usw.                 | -475.990,33         | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00                          | -400.000,00     | -400.000,00     | -400.000,00     |

*Erläuterungen:*  
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

**Sonstige Investitionen Teilhaushalt 12000 EDV**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                             | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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              |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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          |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>63.519.495,41</b>  | <b>65.556.076</b>  | <b>67.000.561</b>  | <b>69.648.479</b>  | <b>71.824.907</b>  | <b>74.597.538</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-54.048.579,14</b> | <b>-56.655.829</b> | <b>-57.768.802</b> | <b>-59.753.429</b> | <b>-61.550.140</b> | <b>-63.884.351</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>9.470.916,27</b>   | <b>8.900.246</b>   | <b>9.231.759</b>   | <b>9.895.050</b>   | <b>10.274.767</b>  | <b>10.713.187</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-234.723,51</b>    | <b>-3.249.300</b>  | <b>-2.705.300</b>  | <b>-2.705.300</b>  | <b>-2.805.300</b>  | <b>-2.505.300</b>  |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>11.775.162,60</b>  | <b>2.750.000</b>   | <b>2.200.000</b>   | <b>2.200.000</b>   | <b>2.300.000</b>   | <b>2.000.000</b>   |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>21.246.078,87</b>  | <b>11.650.246</b>  | <b>11.431.759</b>  | <b>12.095.050</b>  | <b>12.574.767</b>  | <b>12.713.187</b>  |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>21.246.078,87</b>  | <b>11.650.246</b>  | <b>11.431.759</b>  | <b>12.095.050</b>  | <b>12.574.767</b>  | <b>12.713.187</b>  |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>21.246.078,87</b>  | <b>11.650.246</b>  | <b>11.431.759</b>  | <b>12.095.050</b>  | <b>12.574.767</b>  | <b>12.713.187</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

#### Teilhaushalt 20000 ErgebnisHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

| <b>Teilfinanzhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse</b> |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hansestadt Lüneburg                                     |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
| <b>01.10</b>  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>-10.582.439,31</b> | <b>67.052.200</b>  | <b>68.040.200</b>  | <b>70.688.400</b>  | <b>72.865.500</b>  | <b>75.646.900</b>  |
| <b>02.07</b>  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>12.436.552,65</b>  | <b>-56.704.000</b> | <b>-57.805.100</b> | <b>-59.745.900</b> | <b>-61.497.100</b> | <b>-63.293.600</b> |
| <b>03.</b>  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | <b>1.854.113,34</b>   | <b>10.348.200</b>  | <b>10.235.100</b>  | <b>10.942.500</b>  | <b>11.368.400</b>  | <b>12.353.300</b>  |
| <b>04.</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>           |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                  |
| <b>04.06</b>  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | <b>2.262.871,63</b>   | <b>1.925.000</b>   | <b>1.644.100</b>   | <b>1.654.100</b>   | <b>2.384.100</b>   | <b>600.000</b>     |
| <b>05.</b>  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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           |
| <b>05.07</b>  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             | <b>-1.720.189,19</b>  | <b>-1.100.000</b>  | <b>-1.400.000</b>  | <b>-1.500.000</b>  | <b>-1.500.000</b>  | <b>-500.000</b>    |
| <b>06.</b>  | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>542.682,44</b>     | <b>825.000</b>     | <b>244.100</b>     | <b>154.100</b>     | <b>884.100</b>     | <b>100.000</b>     |
| <b>07.</b>  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                      | <b>2.396.795,78</b>   | <b>11.173.200</b>  | <b>10.479.200</b>  | <b>11.096.600</b>  | <b>12.252.500</b>  | <b>12.453.300</b>  |
| <b>08.</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>08.03</b>  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>2.826.024,93</b>   | <b>6.492.700</b>   | <b>5.622.800</b>   | <b>5.911.900</b>   | <b>2.936.700</b>   | <b>463.300</b>     |
| <b>09.</b>  | <b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b> | <b>5.222.820,71</b>   | <b>17.665.900</b>  | <b>16.102.000</b>  | <b>17.008.500</b>  | <b>15.189.200</b>  | <b>12.916.600</b>  |

### **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                      | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-111-012 Grundvermögen</b>      |                     |               |             |                               |                 |                 |                 |
| 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      |

**Erläuterungen:**

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

|   |      |      |               |      |               |               |             |
|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|-------------|
| <b>01-522-002 energ. Sanierung Wohnraum</b> |      |      |               |      |               |               |             |
| 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        |
| <b>01-522-003 Wohnungsbaprogramm</b>        |      |      |               |      |               |               |             |
| 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                                    | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0751010 Zugang Sammelposten 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            |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>59.194.479,46</b> | <b>66.702.688</b> | <b>67.960.300</b> | <b>69.164.600</b> | <b>70.528.900</b> | <b>71.933.400</b> |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.259.933,06</b> | <b>-563.896</b>   | <b>-576.225</b>   | <b>-575.870</b>   | <b>-582.558</b>   | <b>-589.007</b>   |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>57.934.546,40</b> | <b>66.138.793</b> | <b>67.384.075</b> | <b>68.588.730</b> | <b>69.946.342</b> | <b>71.344.393</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>57.934.546,40</b> | <b>66.138.793</b> | <b>67.384.075</b> | <b>68.588.730</b> | <b>69.946.342</b> | <b>71.344.393</b> |
| 6.          | Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)                   | -41.665.853,34       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>57.934.546,40</b> | <b>66.138.793</b> | <b>67.384.075</b> | <b>68.588.730</b> | <b>69.946.342</b> | <b>71.344.393</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>57.934.546,40</b> | <b>66.138.793</b> | <b>67.384.075</b> | <b>68.588.730</b> | <b>69.946.342</b> | <b>71.344.393</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

#### Teilhaushalt 21000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

| <b>Teilfinanzhaushalt 21000 Steuern</b>                 |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Hansestadt Lüneburg                                     |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>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   |
| <b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 21000 Steuern</b> |  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>Teilhaushalt 21000 FinHH</b>                         |  |                  |                |                |              |              |              |
| Der Teilhaushalt wird budgetiert.                       |  |                  |                |                |              |              |              |

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.980.688,94</b>  | <b>2.085.007</b>  | <b>2.045.262</b>  | <b>2.044.262</b>  | <b>2.043.562</b>  | <b>2.035.062</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-4.755.823,82</b> | <b>-4.549.216</b> | <b>-4.710.255</b> | <b>-4.804.131</b> | <b>-4.882.186</b> | <b>-4.930.906</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-2.775.134,88</b> | <b>-2.464.209</b> | <b>-2.664.993</b> | <b>-2.759.869</b> | <b>-2.838.625</b> | <b>-2.895.844</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 116.795,33           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.02        | Außerordentliche Aufwendungen                             | -1.080,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-1.080,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>115.715,33</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-2.659.419,55</b> | <b>-2.464.209</b> | <b>-2.664.993</b> | <b>-2.759.869</b> | <b>-2.838.625</b> | <b>-2.895.844</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-2.659.419,55</b> | <b>-2.464.209</b> | <b>-2.664.993</b> | <b>-2.759.869</b> | <b>-2.838.625</b> | <b>-2.895.844</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>1.122.010,71</b>  | <b>1.077.610</b>  | <b>1.144.560</b>  | <b>1.144.560</b>  | <b>1.144.560</b>  | <b>1.144.560</b>  |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-1.537.408,84</b> | <b>-1.386.599</b> | <b>-1.520.433</b> | <b>-1.615.309</b> | <b>-1.694.065</b> | <b>-1.751.284</b> |

**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<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.10</b> | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>2.019.181,33</b>  | <b>2.080.800</b>  | <b>2.042.400</b>  | <b>2.041.400</b>  | <b>2.040.700</b>  | <b>2.032.200</b>  |
| <b>02.07</b> | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>-4.462.045,53</b> | <b>-4.481.500</b> | <b>-4.644.400</b> | <b>-4.738.500</b> | <b>-4.817.900</b> | <b>-4.874.500</b> |
| <b>03.</b>   | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | <b>-2.442.864,20</b> | <b>-2.400.700</b> | <b>-2.602.000</b> | <b>-2.697.100</b> | <b>-2.777.200</b> | <b>-2.842.300</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>04.06</b> | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | <b>267.295,95</b>    | <b>2.400</b>      | <b>300</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>05.07</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             | <b>-315.704,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06.</b>   | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-48.408,05</b>    | <b>2.400</b>      | <b>300</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>07.</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                     | <b>-2.491.272,25</b> | <b>-2.398.300</b> | <b>-2.601.700</b> | <b>-2.697.100</b> | <b>-2.777.200</b> | <b>-2.842.300</b> |
| <b>08.</b>   | <b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08.03</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b> | <b>-2.491.272,25</b> | <b>-2.398.300</b> | <b>-2.601.700</b> | <b>-2.697.100</b> | <b>-2.777.200</b> | <b>-2.842.300</b> |

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                     | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-522-001</b>  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| <b>Wohnungsbauförderung</b>                                |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0048010 Investitionszuschüsse Wohnraumschaffung Innenstadt | -29.704,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 1318320 Darlehrnsrückzahlung                               | 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<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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         |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>282.542,02</b>  | <b>200.300</b>  | <b>200.300</b>  | <b>200.300</b>  | <b>200.300</b>  | <b>200.300</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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         |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-218.511,28</b> | <b>-511.628</b> | <b>-487.028</b> | <b>-496.328</b> | <b>-505.710</b> | <b>-515.262</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>64.030,74</b>   | <b>-311.328</b> | <b>-286.728</b> | <b>-296.028</b> | <b>-305.410</b> | <b>-314.962</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 40,60              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>40,60</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>64.071,34</b>   | <b>-311.328</b> | <b>-286.728</b> | <b>-296.028</b> | <b>-305.410</b> | <b>-314.962</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>64.071,34</b>   | <b>-311.328</b> | <b>-286.728</b> | <b>-296.028</b> | <b>-305.410</b> | <b>-314.962</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>64.071,34</b>   | <b>-311.328</b> | <b>-286.728</b> | <b>-296.028</b> | <b>-305.410</b> | <b>-314.962</b> |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Teilfinanzhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung**

Hansestadt Lüneburg

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

**Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>128.033,03</b>  | <b>293.300</b>  | <b>293.300</b>  | <b>293.300</b>  | <b>293.300</b>  | <b>293.300</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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        |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-651.417,13</b> | <b>-812.156</b> | <b>-836.704</b> | <b>-844.649</b> | <b>-853.049</b> | <b>-861.206</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-523.384,10</b> | <b>-518.856</b> | <b>-543.404</b> | <b>-551.349</b> | <b>-559.749</b> | <b>-567.906</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 10.741,61          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>10.741,61</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-512.642,49</b> | <b>-518.856</b> | <b>-543.404</b> | <b>-551.349</b> | <b>-559.749</b> | <b>-567.906</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-512.642,49</b> | <b>-518.856</b> | <b>-543.404</b> | <b>-551.349</b> | <b>-559.749</b> | <b>-567.906</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-512.642,49</b> | <b>-518.856</b> | <b>-543.404</b> | <b>-551.349</b> | <b>-559.749</b> | <b>-567.906</b> |

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt**

#### **Teilhaushalt 30500 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Teilfinanzhaushalt 30500 Rechtsamt**

Hansestadt Lüneburg

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

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Sonstige Investitionen Teilhaushalt 30500 Rechtsamt**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                             | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.384.379,60</b>   | <b>2.474.221</b>   | <b>2.478.674</b>   | <b>2.474.465</b>   | <b>2.462.059</b>   | <b>2.455.444</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-10.687.552,84</b> | <b>-12.116.979</b> | <b>-13.011.868</b> | <b>-12.964.532</b> | <b>-13.043.812</b> | <b>-13.133.322</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-8.303.173,24</b>  | <b>-9.642.758</b>  | <b>-10.533.193</b> | <b>-10.490.067</b> | <b>-10.581.754</b> | <b>-10.677.878</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 275.033,17            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.02        | Außerordentliche Aufwendungen                             | -345,32               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-345,32</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>274.687,85</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-8.028.485,39</b>  | <b>-9.642.758</b>  | <b>-10.533.193</b> | <b>-10.490.067</b> | <b>-10.581.754</b> | <b>-10.677.878</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-8.028.485,39</b>  | <b>-9.642.758</b>  | <b>-10.533.193</b> | <b>-10.490.067</b> | <b>-10.581.754</b> | <b>-10.677.878</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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           |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>693.524,44</b>     | <b>695.180</b>     | <b>672.730</b>     | <b>672.730</b>     | <b>672.730</b>     | <b>672.730</b>     |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-7.334.960,95</b>  | <b>-8.947.578</b>  | <b>-9.860.463</b>  | <b>-9.817.337</b>  | <b>-9.909.024</b>  | <b>-10.005.148</b> |

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

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

## Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 31000 Umweltschutz

### Teilhaushalt 31000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umweltschutz**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                        | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-538-001 Abwasser</b>                    |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0025010 DV-Software                           | 0,00                        | -6.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-548-001 Industriebahn</b>               |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-561-011 Umweltschutz - Aukamp</b>       |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                                    | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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       |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.802.351,57</b>  | <b>2.845.975</b>  | <b>3.049.159</b>  | <b>3.043.479</b>  | <b>3.038.125</b>  | <b>3.030.594</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-3.951.848,88</b> | <b>-4.194.758</b> | <b>-3.159.294</b> | <b>-3.262.453</b> | <b>-3.363.525</b> | <b>-3.313.267</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-1.149.497,31</b> | <b>-1.348.783</b> | <b>-110.135</b>   | <b>-218.974</b>   | <b>-325.400</b>   | <b>-282.673</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 47.424,06            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.02        | Außerordentliche Aufwendungen                             | -2.897,07            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-2.897,07</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>44.526,99</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-1.104.970,32</b> | <b>-1.348.783</b> | <b>-110.135</b>   | <b>-218.974</b>   | <b>-325.400</b>   | <b>-282.673</b>   |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-1.104.970,32</b> | <b>-1.348.783</b> | <b>-110.135</b>   | <b>-218.974</b>   | <b>-325.400</b>   | <b>-282.673</b>   |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.02        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -184.542,12          | -189.980          | -194.535          | -194.535          | -194.535          | -194.535          |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>-184.542,12</b>   | <b>-189.980</b>   | <b>-194.535</b>   | <b>-194.535</b>   | <b>-194.535</b>   | <b>-194.535</b>   |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-1.289.512,44</b> | <b>-1.538.763</b> | <b>-304.670</b>   | <b>-413.509</b>   | <b>-519.935</b>   | <b>-477.208</b>   |

### **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<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.10</b> | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>2.677.475,17</b>  | <b>2.761.000</b>  | <b>2.968.600</b>  | <b>2.968.600</b>  | <b>2.968.600</b>  | <b>2.968.600</b>  |
| <b>02.07</b> | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>-3.700.501,28</b> | <b>-3.871.450</b> | <b>-2.818.850</b> | <b>-2.902.376</b> | <b>-2.969.366</b> | <b>-2.895.466</b> |
| <b>03.</b>   | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | <b>-1.023.026,11</b> | <b>-1.110.450</b> | <b>149.750</b>    | <b>66.224</b>     | <b>-766</b>       | <b>73.134</b>     |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>04.06</b> | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | <b>102.952,62</b>    | <b>38.000</b>     | <b>38.000</b>     | <b>63.000</b>     | <b>38.000</b>     | <b>38.000</b>     |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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)        |
| <b>05.07</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             | <b>-403.128,66</b>   | <b>-346.000</b>   | <b>-334.000</b>   | <b>-621.500</b>   | <b>-521.500</b>   | <b>-946.500</b>   |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (0)               | (-400.000)        | (-800.000)        |
| <b>06.</b>   | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-300.176,04</b>   | <b>-308.000</b>   | <b>-296.000</b>   | <b>-558.500</b>   | <b>-483.500</b>   | <b>-908.500</b>   |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (0)               | (-400.000)        | (-800.000)        |
| <b>07.</b>   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                      | <b>-1.323.202,15</b> | <b>-1.418.450</b> | <b>-146.250</b>   | <b>-492.276</b>   | <b>-484.266</b>   | <b>-835.366</b>   |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (0)               | (-400.000)        | (-800.000)        |
| <b>08.</b>   | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08.03</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b> | <b>-1.323.202,15</b> | <b>-1.418.450</b> | <b>-146.250</b>   | <b>-492.276</b>   | <b>-484.266</b>   | <b>-835.366</b>   |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (0)               | (-400.000)        | (-800.000)        |

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 32000 Ordnung

#### Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                            | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-122-001 Straßenverkehr</b>                  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme            | -792,67                     | -8.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-126-001 Feuerlöschwesen</b>                 |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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            |
| <b>01-573-003 Marktplatz u. Sülzwiesen</b>        |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                                    | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0751010 Zugang Sammelposten 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            |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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             |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.115.548,01</b>  | <b>947.460</b>    | <b>1.025.300</b>  | <b>1.027.300</b>  | <b>1.029.400</b>  | <b>1.031.500</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-2.352.627,78</b> | <b>-2.491.642</b> | <b>-2.644.101</b> | <b>-2.680.478</b> | <b>-2.721.792</b> | <b>-2.762.460</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-1.237.079,77</b> | <b>-1.544.182</b> | <b>-1.618.801</b> | <b>-1.653.178</b> | <b>-1.692.392</b> | <b>-1.730.960</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-1.237.079,77</b> | <b>-1.544.182</b> | <b>-1.618.801</b> | <b>-1.653.178</b> | <b>-1.692.392</b> | <b>-1.730.960</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-1.237.079,77</b> | <b>-1.544.182</b> | <b>-1.618.801</b> | <b>-1.653.178</b> | <b>-1.692.392</b> | <b>-1.730.960</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-1.237.079,77</b> | <b>-1.544.182</b> | <b>-1.618.801</b> | <b>-1.653.178</b> | <b>-1.692.392</b> | <b>-1.730.960</b> |

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice**

#### **Teilhaushalt 33000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

## Teilfinanzhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

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

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 33000 Bürgerservice

#### Teilhaushalt 33000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 33000 Bürgerservice**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                   | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-122-002 Bürgeramt</b>              |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                                    | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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       |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>529.076,57</b>    | <b>663.836</b>    | <b>432.759</b>    | <b>438.582</b>    | <b>446.632</b>    | <b>453.512</b>    |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.610.096,54</b> | <b>-1.703.501</b> | <b>-1.736.892</b> | <b>-1.717.802</b> | <b>-1.728.077</b> | <b>-1.728.421</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-1.081.019,97</b> | <b>-1.039.665</b> | <b>-1.304.132</b> | <b>-1.279.220</b> | <b>-1.281.445</b> | <b>-1.274.909</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 1.361,57             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.02        | Außerordentliche Aufwendungen                             | -349.723,52          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-349.723,52</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>-348.361,95</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-1.429.381,92</b> | <b>-1.039.665</b> | <b>-1.304.132</b> | <b>-1.279.220</b> | <b>-1.281.445</b> | <b>-1.274.909</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-1.429.381,92</b> | <b>-1.039.665</b> | <b>-1.304.132</b> | <b>-1.279.220</b> | <b>-1.281.445</b> | <b>-1.274.909</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.02        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -170,25              | -95.200           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>-170,25</b>       | <b>-95.200</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-1.429.552,17</b> | <b>-1.134.865</b> | <b>-1.304.132</b> | <b>-1.279.220</b> | <b>-1.281.445</b> | <b>-1.274.909</b> |

### 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<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.10</b> | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>359.792,09</b>    | <b>595.310</b>    | <b>344.900</b>    | <b>351.100</b>    | <b>357.500</b>    | <b>364.000</b>    |
| <b>02.07</b> | = <b>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-1.726.544,66</b> | <b>-1.526.910</b> | <b>-1.314.270</b> | <b>-1.294.770</b> | <b>-1.305.370</b> | <b>-1.316.070</b> |
| <b>03.</b>   | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-1.366.752,57</b> | <b>-931.600</b>   | <b>-969.370</b>   | <b>-943.670</b>   | <b>-947.870</b>   | <b>-952.070</b>   |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                         | 2.244.760,11         | 0                 | 790.000           | 978.200           | 1.450.000         | 0                 |
| <b>04.06</b> | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.244.760,11</b>  | <b>0</b>          | <b>790.000</b>    | <b>978.200</b>    | <b>1.450.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>05.07</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-3.560.919,07</b> | <b>-1.240.000</b> | <b>-1.410.000</b> | <b>-2.177.000</b> | <b>-756.000</b>   | <b>0</b>          |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                                |                      |                   |                   | (-156.000)        | (0)               | (0)               |
| <b>06.</b>   | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-1.316.158,96</b> | <b>-1.240.000</b> | <b>-620.000</b>   | <b>-1.198.800</b> | <b>694.000</b>    | <b>0</b>          |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                                |                      |                   |                   | (-156.000)        | (0)               | (0)               |
| <b>07.</b>   | = <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-2.682.911,53</b> | <b>-2.171.600</b> | <b>-1.589.370</b> | <b>-2.142.470</b> | <b>-253.870</b>   | <b>-952.070</b>   |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                                |                      |                   |                   | (-156.000)        | (0)               | (0)               |
| <b>08.</b>   | <b>Ein.- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08.03</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>Summe a. Finanzmittelübers. u.<br/>Finanzierungstätig.</b> | <b>-2.682.911,53</b> | <b>-2.171.600</b> | <b>-1.589.370</b> | <b>-2.142.470</b> | <b>-253.870</b>   | <b>-952.070</b>   |
|              | (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                                 | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-252-001 Museumslandschaft</b>             |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-252-003 Eisenbahnwagonprojekt</b>         |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-252-004 Krügerbau</b>                     |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-281-001 Audimax</b>                       |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 0048010 Auszahlung Investitionszuschuss         | 0,00                | -1.000.000,00 | 0,00          | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus</b>   |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus</b> |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                            | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b> |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                          |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>875.478,55</b>    | <b>894.017</b>    | <b>904.383</b>    | <b>909.998</b>    | <b>917.597</b>    | <b>925.150</b>    |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.342.220,88</b> | <b>-1.322.721</b> | <b>-1.374.265</b> | <b>-1.394.729</b> | <b>-1.418.402</b> | <b>-1.442.240</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-466.742,33</b>   | <b>-428.704</b>   | <b>-469.882</b>   | <b>-484.731</b>   | <b>-500.805</b>   | <b>-517.090</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 2.696,73             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>2.696,73</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-464.045,60</b>   | <b>-428.704</b>   | <b>-469.882</b>   | <b>-484.731</b>   | <b>-500.805</b>   | <b>-517.090</b>   |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-464.045,60</b>   | <b>-428.704</b>   | <b>-469.882</b>   | <b>-484.731</b>   | <b>-500.805</b>   | <b>-517.090</b>   |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.02        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -156.384,00          | -152.300          | -155.900          | -155.900          | -155.900          | -155.900          |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>-156.384,00</b>   | <b>-152.300</b>   | <b>-155.900</b>   | <b>-155.900</b>   | <b>-155.900</b>   | <b>-155.900</b>   |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-620.429,60</b>   | <b>-581.004</b>   | <b>-625.782</b>   | <b>-640.631</b>   | <b>-656.705</b>   | <b>-672.990</b>   |

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

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                    |                 |                 |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>260.512,68</b>  | <b>99.807</b>   | <b>113.470</b>  | <b>117.582</b>    | <b>134.314</b>    | <b>134.127</b>    |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                    |                 |                 |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-957.505,90</b> | <b>-983.141</b> | <b>-958.953</b> | <b>-1.121.750</b> | <b>-1.141.749</b> | <b>-1.152.979</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-696.993,22</b> | <b>-883.334</b> | <b>-845.483</b> | <b>-1.004.168</b> | <b>-1.007.434</b> | <b>-1.018.852</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                    |                 |                 |                   |                   |                   |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 2.106,65           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>2.106,65</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-694.886,57</b> | <b>-883.334</b> | <b>-845.483</b> | <b>-1.004.168</b> | <b>-1.007.434</b> | <b>-1.018.852</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-694.886,57</b> | <b>-883.334</b> | <b>-845.483</b> | <b>-1.004.168</b> | <b>-1.007.434</b> | <b>-1.018.852</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                    |                 |                 |                   |                   |                   |
| 8.02        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00               | 0               | -3.000          | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-694.886,57</b> | <b>-883.334</b> | <b>-848.483</b> | <b>-1.007.168</b> | <b>-1.010.434</b> | <b>-1.021.852</b> |

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Teilfinanzhaushalt 44000 Ratsbücherei**

Hansestadt Lüneburg

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

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                    | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-272-001 Ratsbücherei</b>            |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-272-003 Jugendbücherei</b>          |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                             | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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              |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>108.417,01</b>  | <b>83.945</b>   | <b>44.047</b>   | <b>44.034</b>   | <b>43.939</b>   | <b>43.806</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-681.299,05</b> | <b>-720.039</b> | <b>-767.442</b> | <b>-787.420</b> | <b>-795.139</b> | <b>-801.307</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-572.882,04</b> | <b>-636.094</b> | <b>-723.395</b> | <b>-743.386</b> | <b>-751.200</b> | <b>-757.501</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 7.770,60           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.02        | Außerordentliche Aufwendungen                             | -5.581,07          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-5.581,07</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>2.189,53</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-570.692,51</b> | <b>-636.094</b> | <b>-723.395</b> | <b>-743.386</b> | <b>-751.200</b> | <b>-757.501</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-570.692,51</b> | <b>-636.094</b> | <b>-723.395</b> | <b>-743.386</b> | <b>-751.200</b> | <b>-757.501</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8.02        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00               | 0               | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.300</b>   | <b>-2.300</b>   | <b>-2.300</b>   | <b>-2.300</b>   |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-570.692,51</b> | <b>-636.094</b> | <b>-725.695</b> | <b>-745.686</b> | <b>-753.500</b> | <b>-759.801</b> |

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Teilfinanzhaushalt 45000 Stadtarchiv**

Hansestadt Lüneburg

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

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                            | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-251-001 Stadtarchiv</b>                     |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                             | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0751010 Zugang Sammelposten 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              |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Interner Service</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hansestadt Lüneburg   |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>1.12</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.130.049,54</b>  | <b>951.620</b>    | <b>1.201.879</b>  | <b>1.210.679</b>  | <b>1.214.579</b>  | <b>1.219.703</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
| <b>2.09</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.263.387,63</b> | <b>-1.476.731</b> | <b>-1.700.668</b> | <b>-1.712.223</b> | <b>-1.724.093</b> | <b>-1.736.315</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-133.338,09</b>   | <b>-525.111</b>   | <b>-498.788</b>   | <b>-501.543</b>   | <b>-509.514</b>   | <b>-516.613</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.01  | Außerordentliche Erträge                                  | 2.951,17             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.02  | Außerordentliche Aufwendungen                             | -28.315,42           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4.04</b>   | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-28.315,42</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>-25.364,25</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-158.702,34</b>   | <b>-525.111</b>   | <b>-498.788</b>   | <b>-501.543</b>   | <b>-509.514</b>   | <b>-516.613</b>   |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-158.702,34</b>   | <b>-525.111</b>   | <b>-498.788</b>   | <b>-501.543</b>   | <b>-509.514</b>   | <b>-516.613</b>   |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8.03</b>   | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-158.702,34</b>   | <b>-525.111</b>   | <b>-498.788</b>   | <b>-501.543</b>   | <b>-509.514</b>   | <b>-516.613</b>   |

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

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Sonstige Investitionen Teilhaushalt 50010 Interner Service**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                             | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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              |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                  |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>38.073.618,64</b>  | <b>41.357.067</b>  | <b>44.702.565</b>  | <b>44.715.565</b>  | <b>44.736.020</b>  | <b>44.752.420</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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           |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-38.502.460,62</b> | <b>-43.194.839</b> | <b>-46.719.564</b> | <b>-46.766.510</b> | <b>-46.822.468</b> | <b>-46.874.156</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-428.841,98</b>    | <b>-1.837.772</b>  | <b>-2.016.998</b>  | <b>-2.050.945</b>  | <b>-2.086.448</b>  | <b>-2.121.736</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 259.894,29            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.02        | Außerordentliche Aufwendungen                             | -367.944,63           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-367.944,63</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>-108.050,34</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-536.892,32</b>    | <b>-1.837.772</b>  | <b>-2.016.998</b>  | <b>-2.050.945</b>  | <b>-2.086.448</b>  | <b>-2.121.736</b>  |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-536.892,32</b>    | <b>-1.837.772</b>  | <b>-2.016.998</b>  | <b>-2.050.945</b>  | <b>-2.086.448</b>  | <b>-2.121.736</b>  |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8.02        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -6.675,88             | -2.200             | -7.800             | -7.800             | -7.800             | -7.800             |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>-6.675,88</b>      | <b>-2.200</b>      | <b>-7.800</b>      | <b>-7.800</b>      | <b>-7.800</b>      | <b>-7.800</b>      |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-543.568,20</b>    | <b>-1.839.972</b>  | <b>-2.024.798</b>  | <b>-2.058.745</b>  | <b>-2.094.248</b>  | <b>-2.129.536</b>  |

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

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

## **Teilfinanzhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen**

Hansestadt Lüneburg

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

### **Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen**

#### **Teilhaushalt 51000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Soziale finanzielle Hilfen**

Hansestadt Lüneburg

| Nr. Bezeichnung   | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-315-009 GU Meisterweg</b>                             |                     |               |             |                               |                 |                 |                 |
| 0721010 Einrichtungsgegenstände                             | -861,40             | -12.000,00    | 0,00        | 0,00                          | -12.000,00      | -12.000,00      | -12.000,00      |
| <b>01-315-013 Baukostenzuschüsse Flüchtlingsunterkünfte</b> |                     |               |             |                               |                 |                 |                 |
| 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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                             | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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              |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste</b>  |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hansestadt Lüneburg   |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                  |
| <b>1.12</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>11.464.558,55</b>  | <b>16.264.007</b>  | <b>19.513.397</b>  | <b>19.537.364</b>  | <b>19.561.743</b>  | <b>19.587.303</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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           |
| <b>2.09</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-17.427.219,30</b> | <b>-19.825.699</b> | <b>-23.297.113</b> | <b>-23.394.654</b> | <b>-23.497.250</b> | <b>-23.597.695</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-5.962.660,75</b>  | <b>-3.561.692</b>  | <b>-3.783.715</b>  | <b>-3.857.290</b>  | <b>-3.935.507</b>  | <b>-4.010.392</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.01  | Außerordentliche Erträge                                  | 311.984,29            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.02  | Außerordentliche Aufwendungen                             | -366.375,59           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>4.04</b>   | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-366.375,59</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>4.05</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>-54.391,30</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-6.017.052,05</b>  | <b>-3.561.692</b>  | <b>-3.783.715</b>  | <b>-3.857.290</b>  | <b>-3.935.507</b>  | <b>-4.010.392</b>  |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-6.017.052,05</b>  | <b>-3.561.692</b>  | <b>-3.783.715</b>  | <b>-3.857.290</b>  | <b>-3.935.507</b>  | <b>-4.010.392</b>  |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8.02  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -40.534,59            | -42.000            | -46.600            | -46.600            | -46.600            | -46.600            |
| <b>8.03</b>   | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>-40.534,59</b>     | <b>-42.000</b>     | <b>-46.600</b>     | <b>-46.600</b>     | <b>-46.600</b>     | <b>-46.600</b>     |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-6.057.586,64</b>  | <b>-3.603.692</b>  | <b>-3.830.315</b>  | <b>-3.903.890</b>  | <b>-3.982.107</b>  | <b>-4.056.992</b>  |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste</b>  |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt 52000 ErgebHH</b>   |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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.<br>Der Teilhaushalt wird budgetiert. |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |

## Teilfinanzhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

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

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 52000 Soziale Dienste

#### Teilhaushalt 52000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste**

Hansestadt Lüneburg

| Nr. Bezeichnung   | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-315-016 Stadtteilhaus Casino</b>                  |                     |               |             |                               |                 |                 |                 |
| 0721010 Ausstattung Casino                              | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00                          | -20.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| <b>01-362-001 Jugendarbeit</b>                          |                     |               |             |                               |                 |                 |                 |
| 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                |                     |               |             |                               |                 |                 |                 |
| <b>01-367-001 Jugendhilfe-verbund Altenbrückertor</b>   |                     |               |             |                               |                 |                 |                 |
| 0721010 Einrichtung etc.                                | -2.693,61           | -7.000,00     | -7.000,00   | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.</b> |                     |               |             |                               |                 |                 |                 |
| 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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                             | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0751010 Zugang Sammelposten 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              |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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<br>2014      | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>15.616.165,67</b>  | <b>12.380.140</b>  | <b>15.197.420</b>  | <b>15.187.909</b>  | <b>15.139.041</b>  | <b>15.169.642</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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           |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-32.640.781,01</b> | <b>-34.684.457</b> | <b>-37.079.770</b> | <b>-37.486.188</b> | <b>-37.758.761</b> | <b>-38.104.926</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-17.024.615,34</b> | <b>-22.304.317</b> | <b>-21.882.351</b> | <b>-22.298.279</b> | <b>-22.619.720</b> | <b>-22.935.284</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                  |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-396.107,87</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>1.786.206,12</b>   | <b>400</b>         | <b>400</b>         | <b>400</b>         | <b>400</b>         | <b>400</b>         |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-15.238.409,22</b> | <b>-22.303.917</b> | <b>-21.881.951</b> | <b>-22.297.879</b> | <b>-22.619.320</b> | <b>-22.934.884</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-15.238.409,22</b> | <b>-22.303.917</b> | <b>-21.881.951</b> | <b>-22.297.879</b> | <b>-22.619.320</b> | <b>-22.934.884</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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           |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>-715.112,13</b>    | <b>-642.800</b>    | <b>-776.600</b>    | <b>-776.600</b>    | <b>-776.600</b>    | <b>-776.600</b>    |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-15.953.521,35</b> | <b>-22.946.717</b> | <b>-22.658.551</b> | <b>-23.074.479</b> | <b>-23.395.920</b> | <b>-23.711.484</b> |

## 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.

| <b>Teilfinanzhaushalt 53000 Bildung und Betreuung</b> |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hansestadt Lüneburg                                   |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
| <b>01.10</b>  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>13.559.445,47</b>  | <b>11.557.300</b>  | <b>14.097.100</b>  | <b>13.997.200</b>  | <b>13.977.900</b>  | <b>13.992.200</b>  |
| <b>02.07</b>  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>-28.922.928,00</b> | <b>-32.438.080</b> | <b>-34.491.030</b> | <b>-34.572.899</b> | <b>-34.829.752</b> | <b>-35.133.702</b> |
| <b>03.</b>  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | <b>-15.363.482,53</b> | <b>-20.880.780</b> | <b>-20.393.930</b> | <b>-20.575.699</b> | <b>-20.851.852</b> | <b>-21.141.502</b> |
| <b>04.</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>           |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04.01   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 2.480.713,59          | 2.158.000          | 4.284.700          | 3.092.200          | 2.284.700          | 1.260.100          |
| <b>04.06</b>  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | <b>2.480.713,59</b>   | <b>2.158.000</b>   | <b>4.284.700</b>   | <b>3.092.200</b>   | <b>2.284.700</b>   | <b>1.260.100</b>   |
| <b>05.</b>  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                  |
| <b>05.07</b>  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             | <b>-6.356.391,99</b>  | <b>-7.581.600</b>  | <b>-12.241.000</b> | <b>-11.460.900</b> | <b>-10.886.700</b> | <b>-6.367.200</b>  |
|   | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                       |                    |                    | (-2.530.800)       | (-349.300)         | (0)                |
| <b>06.</b>  | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-3.875.678,40</b>  | <b>-5.423.600</b>  | <b>-7.956.300</b>  | <b>-8.368.700</b>  | <b>-8.602.000</b>  | <b>-5.107.100</b>  |
|   | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                       |                    |                    | (-2.530.800)       | (-349.300)         | (0)                |
| <b>07.</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                     | <b>-19.239.160,93</b> | <b>-26.304.380</b> | <b>-28.350.230</b> | <b>-28.944.399</b> | <b>-29.453.852</b> | <b>-26.248.602</b> |
|   | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                       |                    |                    | (-2.530.800)       | (-349.300)         | (0)                |
| <b>08.</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08.03</b>  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>09.</b>  | <b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b> | <b>-19.239.160,93</b> | <b>-26.304.380</b> | <b>-28.350.230</b> | <b>-28.944.399</b> | <b>-29.453.852</b> | <b>-26.248.602</b> |
|   | (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   | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten</b> |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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      |
| <b>01-211-003 GS Häcklingen</b>                               |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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     |
| <b>01-211-004 Grundschule Lüne</b>                            |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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      |
| <b>01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg</b>                |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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     |
| <b>01-211-008 Grundschule Hermann-Löns</b>                    |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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     |
| <b>01-211-009 GTS Im Roten Felde</b>                          |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-211-011 Anne-Frank-Schule</b>                           |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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     |
| <b>01-211-013 Grundschule Ochtmassen</b>                      |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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      |
| <b>01-211-014 GS Kreideberg</b>                               |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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     |
| <b>01-211-016 GS Heiliger Geist</b>                           |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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   | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume</b> |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-211-020 GS Hagen - Igelschule</b>                   |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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     |
| <b>01-211-022 GTS-Programm Grundschulen</b>               |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-215-001 Realschulen</b>                             |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-216-001 Oberschulen</b>                             |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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       |
| <b>01-216-002 Oberschule Kreideberg</b>                   |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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     |
| <b>01-216-003 Oberschule Stadtmitte</b>                   |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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     |
| <b>01-217-001 Gymnasien</b>                               |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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      |
| <b>01-217-002 Johanneum</b>                               |                     |               |               |                               |                 |                 |                 |
| 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   | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule</b>                      |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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     |
| <b>01-217-005 Sporthalle Herderschule</b>                   |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-217-006 Gymnasien - Herderschule</b>                  |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume</b> |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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      |
| <b>01-218-001 Gesamtschulen</b>                             |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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       |
| <b>01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor</b>                     |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS</b>      |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-218-004 IGS Lüneburg</b>                              |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-221-001 Förderschule</b>                              |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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         |
| <b>01-243-001 Schulen PCB</b>                               |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 0961030 Hochbaumaßnahmen                                    | -762,24             | 0,00        | 0,00          | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung</b> |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Hansestadt Lüneburg  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Jahresergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |            |
| 2111210 Zuweisung vom Landkreis / PCB                                | 1.089.354,36               | 0,00               | 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                   | 0,00       |
| 9999999 Summe Investitionen  | 1.413.517,16               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| <b>01-243-002 Schulen Investitionsprogramm</b>                       |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |
| 0721010 Zugang BGA   | -165.312,87                | 0,00               | 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                   | 0,00       |
| 2111210 Zuweisungen vom Landkreis                                    | 0,00                       | 48.700,00          | 24.400,00          | 0,00                                 | 24.400,00              | 24.400,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 9999999 Summe Investitionen  | -352.256,42                | -151.300,00        | -75.600,00         | 0,00                                 | -75.600,00             | -75.600,00             | 0,00                   | 0,00       |
| <b>01-243-003 PC's für Schulen</b>                                   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |
| 0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung                                  | -70.000,00                 | -70.000,00         | -70.000,00         | 0,00                                 | -70.000,00             | -70.000,00             | -70.000,00             | -70.000,00 |
| <b>01-243-005 Turnhallengeräteausstattung</b>                        |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |
| 0721010 Einrichtung etc.   | -6.667,57                  | -12.000,00         | -12.000,00         | 0,00                                 | -12.000,00             | -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               | 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              | -8.100,00  |
| <b>01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte</b>            |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |
| 0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten                                     | -950,16                    | 0,00               | 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             | -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               | 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             | -20.300,00 |
| <b>01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne</b>                           |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |
| 0961030 Feuerwehrpläne   | -4.671,05                  | -15.000,00         | -10.000,00         | 0,00                                 | -5.000,00              | -5.000,00              | -2.500,00              | -2.500,00  |
| <b>01-243-010 GTS Programm</b>                                       |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |
| 0961030 Hochbaumaßnahme  | -865.853,39                | -150.000,00        | 0,00               | 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                   | 0,00       |
| 2111260 Kreisschulbaukasse   | 0,00                       | 27.500,00          | 0,00               | 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                   | 0,00       |
| <b>01-243-011 SchuBZ</b>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |
| 0044010 Investitionszuschuss   | -200.000,00                | 0,00               | 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                   | 0,00       |
| 9999999 Summe Investition  | -100.000,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| <b>01-243-012 Montessori-Bildungshaus</b>                            |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |
| 0044010 Investitionszuschuss   | 0,00                       | -200.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | -50.000,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| <b>01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen</b>                 |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |
| 0723110 Switche/Whiteboards  | 0,00                       | -35.300,00         | -35.300,00         | 0,00                                 | -35.300,00             | 0,00                   | 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                   | 0,00       |
| 2112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung                               | 0,00                       | 49.300,00          | 49.300,00          | 0,00                                 | 49.300,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| <b>01-243-014 Inklusionskostenpauschale</b>                          |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |
| 2112110 Zuweisungen des Landes für Inklusion                         | 0,00                       | 100.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |
| Umstellung in den Ergebnishaushalt ab HH 2016                        |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |            |

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

| Nr. Bezeichnung   | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-244-001 Kreisschulbaukasse</b>                              |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 0042010 Beiträge  | -383.980,00         | -457.000,00 | -457.000,00   | 0,00                          | -457.000,00     | -457.000,00     | -457.000,00     |
| <b>01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse</b> |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                   |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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      |
| <b>01-365-006 Kita Heidkamp</b>                                   |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 0961050 Außenanlagen  | 0,00                | -20.000,00  | -10.000,00    | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino</b>                   |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-365-019 Kita AWO</b>  |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-365-020 Kita Schützenstraße</b>                             |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 0961050 Hochbaumaßnahme   | 0,00                | 0,00        | -25.000,00    | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>01-365-021 Kita Hanseviertel III</b>                           |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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 (Infrastrukturbeträge)           | 0,00                | 0,00        | 608.100,00    | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen</b>                     |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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 (Infrastrukturbeträge)         | 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     |
| <b>01-365-052 Kita's freier Träger</b>                            |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 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            |
| <b>01-367-003 Familienbüro</b>                                    |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |
| 0025010 Anschaffung Software                                      | 0,00                | 0,00        | -30.000,00    | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports</b>              |                     |             |               |                               |                 |                 |                 |

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                    | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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                   |
| <b>01-421-006 Bewegungsbecken MTV</b>                     |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0048010 Auszahlung Investitionszuschuss                   | 0,00                        | -20.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-421-007 Sporthalle Kalkberg</b>                     |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0048010 Auszahlung Investitionszuschuss                   | 0,00                        | -100.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-421-008 VfL Lüneburg</b>                            |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten</b> |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                             | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.03        | Auflösungserträge aus Sonderposten                        | 3.410,51           | 2.454           | 2.454           | 2.454           | 2.454           | 2.454           |
| 1.05        | öffentl.-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           |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>69.742,44</b>   | <b>26.954</b>   | <b>25.454</b>   | <b>25.454</b>   | <b>25.454</b>   | <b>25.454</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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         |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-707.044,78</b> | <b>-755.330</b> | <b>-677.172</b> | <b>-679.424</b> | <b>-689.521</b> | <b>-699.905</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-637.302,34</b> | <b>-728.375</b> | <b>-651.717</b> | <b>-653.970</b> | <b>-664.067</b> | <b>-674.450</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 3.066,05           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>3.066,05</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-634.236,29</b> | <b>-728.375</b> | <b>-651.717</b> | <b>-653.970</b> | <b>-664.067</b> | <b>-674.450</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-634.236,29</b> | <b>-728.375</b> | <b>-651.717</b> | <b>-653.970</b> | <b>-664.067</b> | <b>-674.450</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8.02        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00               | -1.100          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>-1.100</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-634.236,29</b> | <b>-729.475</b> | <b>-651.717</b> | <b>-653.970</b> | <b>-664.067</b> | <b>-674.450</b> |

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

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 60010 Stadtentwicklung

#### Teilhaushalt 60010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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             |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.075.097,87</b>  | <b>1.038.253</b>  | <b>1.025.444</b>  | <b>898.844</b>    | <b>898.546</b>    | <b>898.546</b>    |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-2.319.397,00</b> | <b>-1.572.822</b> | <b>-1.594.836</b> | <b>-1.483.932</b> | <b>-1.501.141</b> | <b>-1.520.239</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-244.299,13</b>   | <b>-534.569</b>   | <b>-569.392</b>   | <b>-585.088</b>   | <b>-602.595</b>   | <b>-621.693</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 1.773,57             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.02        | Außerordentliche Aufwendungen                             | -4.196,32            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-4.196,32</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>-2.422,75</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-246.721,88</b>   | <b>-534.569</b>   | <b>-569.392</b>   | <b>-585.088</b>   | <b>-602.595</b>   | <b>-621.693</b>   |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-246.721,88</b>   | <b>-534.569</b>   | <b>-569.392</b>   | <b>-585.088</b>   | <b>-602.595</b>   | <b>-621.693</b>   |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.02        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | -61,00               | -8.400            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>-61,00</b>        | <b>-8.400</b>     | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-246.782,88</b>   | <b>-542.969</b>   | <b>-579.392</b>   | <b>-595.088</b>   | <b>-612.595</b>   | <b>-631.693</b>   |

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Teilfinanzhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege**

Hansestadt Lüneburg

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

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Sonstige Investitionen Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                             | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0751010 Zugang Sammelposten 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                   |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau</b>                 |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hansestadt Lüneburg  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
| <b>1.</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1.12</b>  | = Ordentliche Erträge                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>2.</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>2.09</b>  | = Ordentliche Aufwendungen                         | <b>-345.001,37</b> | <b>-355.785</b> | <b>-362.440</b> | <b>-367.799</b> | <b>-374.745</b> | <b>-381.635</b> |
| <b>3.</b>  | = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)           | <b>-345.001,37</b> | <b>-355.785</b> | <b>-362.440</b> | <b>-367.799</b> | <b>-374.745</b> | <b>-381.635</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>4.04</b>  | = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>4.05</b>  | = Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>5.</b>  | = Jahresergebnis (3. + 4.)                         | <b>-345.001,37</b> | <b>-355.785</b> | <b>-362.440</b> | <b>-367.799</b> | <b>-374.745</b> | <b>-381.635</b> |
| <b>7.</b>  | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | <b>-345.001,37</b> | <b>-355.785</b> | <b>-362.440</b> | <b>-367.799</b> | <b>-374.745</b> | <b>-381.635</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8.02   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | -1.397,76          | -1.700          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| <b>8.03</b>  | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>            | <b>-1.397,76</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
| <b>9.</b>  | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans             | <b>-346.399,13</b> | <b>-357.485</b> | <b>-363.840</b> | <b>-369.199</b> | <b>-376.145</b> | <b>-383.035</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilhaushalt 70010 ErgebHH</b>  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 73.                                 |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Der Teilhaushalt wird budgetiert.  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

**Teilfinanzhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau**

Hansestadt Lüneburg

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

**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              | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01-511-012 Vermessung</b> |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 0721010 Digitalnivellier     | -5.873,97           | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hansestadt Lüneburg  |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
| <b>1.</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>1.12</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>3.249.288,60</b>  | <b>3.280.338</b>  | <b>3.308.175</b>  | <b>3.225.377</b>  | <b>3.192.854</b>  | <b>3.155.220</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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        |
| <b>2.09</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-8.962.444,17</b> | <b>-8.906.906</b> | <b>-8.775.392</b> | <b>-8.427.256</b> | <b>-8.396.651</b> | <b>-8.293.871</b> |
| <b>3.</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-5.713.155,57</b> | <b>-5.626.568</b> | <b>-5.467.216</b> | <b>-5.201.879</b> | <b>-5.203.797</b> | <b>-5.138.652</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.01   | Außerordentliche Erträge                                  | 95.093,82            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.02   | Außerordentliche Aufwendungen                             | -719.053,07          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4.04</b>  | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-719.053,07</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>-623.959,25</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>  | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-6.337.114,82</b> | <b>-5.626.568</b> | <b>-5.467.216</b> | <b>-5.201.879</b> | <b>-5.203.797</b> | <b>-5.138.652</b> |
| <b>7.</b>  | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-6.337.114,82</b> | <b>-5.626.568</b> | <b>-5.467.216</b> | <b>-5.201.879</b> | <b>-5.203.797</b> | <b>-5.138.652</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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        |
| <b>8.03</b>  | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>-2.720.525,04</b> | <b>-2.483.900</b> | <b>-1.578.800</b> | <b>-1.578.800</b> | <b>-1.578.800</b> | <b>-1.578.800</b> |
| <b>9.</b>  | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-9.057.639,86</b> | <b>-8.110.468</b> | <b>-7.046.016</b> | <b>-6.780.679</b> | <b>-6.782.597</b> | <b>-6.717.452</b> |

**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<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.10</b> | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>218.927,72</b>    | <b>221.000</b>    | <b>224.000</b>    | <b>224.000</b>    | <b>224.000</b>    | <b>224.000</b>    |
| <b>02.07</b> | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>-3.778.866,63</b> | <b>-3.573.840</b> | <b>-3.437.840</b> | <b>-3.444.840</b> | <b>-3.447.240</b> | <b>-3.474.740</b> |
| <b>03.</b>   | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | <b>-3.559.938,91</b> | <b>-3.352.840</b> | <b>-3.213.840</b> | <b>-3.220.840</b> | <b>-3.223.240</b> | <b>-3.250.740</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>04.06</b> | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | <b>1.970.197,22</b>  | <b>979.500</b>    | <b>1.818.800</b>  | <b>878.800</b>    | <b>98.400</b>     | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>05.07</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             | <b>-2.299.640,20</b> | <b>-2.262.000</b> | <b>-4.096.000</b> | <b>-2.071.000</b> | <b>-1.541.000</b> | <b>-901.000</b>   |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-310.000)        | (0)               | (0)               |
| <b>06.</b>   | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-329.442,98</b>   | <b>-1.282.500</b> | <b>-2.277.200</b> | <b>-1.192.200</b> | <b>-1.442.600</b> | <b>-901.000</b>   |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-310.000)        | (0)               | (0)               |
| <b>07.</b>   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                      | <b>-3.889.381,89</b> | <b>-4.635.340</b> | <b>-5.491.040</b> | <b>-4.413.040</b> | <b>-4.665.840</b> | <b>-4.151.740</b> |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-310.000)        | (0)               | (0)               |
| <b>08.</b>   | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08.03</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b> | <b>-3.889.381,89</b> | <b>-4.635.340</b> | <b>-5.491.040</b> | <b>-4.413.040</b> | <b>-4.665.840</b> | <b>-4.151.740</b> |
|              | (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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Jahresergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-541-001 Gemeindestraßen</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0351010 Grundstückserwerb  | 0,00                       | -6.000,00          | -6.000,00          | 0,00                                 | -6.000,00              | -6.000,00              | -6.000,00              |
| <b>01-541-002 Straßen u. Wege</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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.   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| <b>01-541-006 Große Bäckerstraße</b>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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.) |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| <b>01-541-007 Bardowicker Straße</b>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-019 Auf der Höhe</b>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-021 Bau v. Straßen / Erschließungsbeiträge</b>                           |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 2121010 Erschließungsbeiträge  | 16.949,31                  | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-541-029 Lichtsignalanlagen</b>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0962040 Tiefbaumaßnahmen   | -77.848,38                 | -80.000,00         | -70.000,00         | 0,00                                 | -70.000,00             | -75.000,00             | -65.000,00             |
| <b>01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld</b>                                       |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-037 Querungshilfe Erbstorfer Landstr.</b>                                |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-043 Schlieffenpark</b>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-045 Habichtsweg</b>  |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0351010 Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                       | -15.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-541-047 Pilgerpfad-Süd</b>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-066 Wandrahmbrücke</b>   |                            |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                 | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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                   |
| <b>01-541-071 Rote Straße</b>                          |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0962040 Tiefbaumaßnahmen                               | 0,00                        | -50.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-541-073 Erschließung Leuphana</b>                |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-077 Brücke Tiergarten</b>                    |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.</b>        |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0962040 Tiefbaumaßnahmen                               | -38.644,27                  | -60.000,00         | -90.000,00         | 0,00                                 | -60.000,00             | -215.000,00            | -310.000,00            |
| <b>01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.</b> |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0962040 Tiefbaumaßnahme                                | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | -105.000,00            | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-541-091 Horst-Nickel-Str.</b>                    |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-092 Meisterweg</b>                           |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0962040 Tiefbaumaßnahme                                | -34.158,93                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | -250.000,00            | -250.000,00            | 0,00                   |
| <b>01-541-093 Wittenberger Bahn</b>                    |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord</b>          |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale</b>   |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.</b>        |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-100 Teufelsbrücke</b>                        |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf</b>        |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-541-501 Radwege</b>                              |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                         | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 9999999 Summe Investitionen                    | -172.947,06                 | -180.000,00        | -30.700,00         | 0,00                                 | -21.200,00             | -326.600,00            | -450.000,00            |
| <b>01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.</b> |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |
| <b>01-545-001 Straßenbeleuchtung</b>           |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                             | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0751010 Zugang Sammelposten 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              |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.274.403,05</b>  | <b>2.331.467</b>  | <b>2.300.519</b>  | <b>2.306.730</b>  | <b>2.313.390</b>  | <b>2.318.810</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-8.269.135,92</b> | <b>-8.601.478</b> | <b>-9.084.768</b> | <b>-9.169.172</b> | <b>-9.224.957</b> | <b>-9.367.068</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-5.994.732,87</b> | <b>-6.270.011</b> | <b>-6.784.249</b> | <b>-6.862.442</b> | <b>-6.911.568</b> | <b>-7.048.258</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-12.435,06</b>    | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>5.098,29</b>      | <b>4.900</b>      | <b>4.900</b>      | <b>4.900</b>      | <b>4.900</b>      | <b>4.900</b>      |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-5.989.634,58</b> | <b>-6.265.111</b> | <b>-6.779.349</b> | <b>-6.857.542</b> | <b>-6.906.668</b> | <b>-7.043.358</b> |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-5.989.634,58</b> | <b>-6.265.111</b> | <b>-6.779.349</b> | <b>-6.857.542</b> | <b>-6.906.668</b> | <b>-7.043.358</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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        |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>1.985.028,47</b>  | <b>1.915.490</b>  | <b>960.745</b>    | <b>960.745</b>    | <b>960.745</b>    | <b>960.745</b>    |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-4.004.606,11</b> | <b>-4.349.621</b> | <b>-5.818.604</b> | <b>-5.896.797</b> | <b>-5.945.923</b> | <b>-6.082.613</b> |

### **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<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.10</b> | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                  | <b>2.184.922,50</b>  | <b>2.283.550</b>  | <b>2.251.600</b>  | <b>2.258.200</b>  | <b>2.265.000</b>  | <b>2.271.900</b>  |
| <b>02.07</b> | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit               | <b>-7.960.388,40</b> | <b>-8.403.440</b> | <b>-8.871.990</b> | <b>-8.942.890</b> | <b>-8.986.790</b> | <b>-9.129.290</b> |
| <b>03.</b>   | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | <b>-5.775.465,90</b> | <b>-6.119.890</b> | <b>-6.620.390</b> | <b>-6.684.690</b> | <b>-6.721.790</b> | <b>-6.857.390</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>04.06</b> | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | <b>4.005,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>05.07</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-180.394,33</b>   | <b>-280.200</b>   | <b>-190.200</b>   | <b>-295.200</b>   | <b>-235.200</b>   | <b>-160.200</b>   |
| <b>06.</b>   | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-176.389,33</b>   | <b>-280.200</b>   | <b>-190.200</b>   | <b>-295.200</b>   | <b>-235.200</b>   | <b>-160.200</b>   |
| <b>07.</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                         | <b>-5.951.855,23</b> | <b>-6.400.090</b> | <b>-6.810.590</b> | <b>-6.979.890</b> | <b>-6.956.990</b> | <b>-7.017.590</b> |
| <b>08.</b>   | <b>Ein.- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08.03        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>Summe a. Finanzmittelübers. u.<br/>Finanzierungstätig.</b> | <b>-5.951.855,23</b> | <b>-6.400.090</b> | <b>-6.810.590</b> | <b>-6.979.890</b> | <b>-6.956.990</b> | <b>-7.017.590</b> |

**Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                             | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze</b>        |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges   | -40.874,77                  | -70.500,00         | -40.500,00         | 0,00                                 | -40.500,00             | -40.500,00             | -40.500,00             |
| <b>01-551-006 Ausbau Spielplätze</b>               |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0242010 Tiefbaumaßnahmen                           | -8.221,23                   | -50.000,00         | -50.000,00         | 0,00                                 | -50.000,00             | -50.000,00             | -50.000,00             |
| <b>01-551-011 Grünanlagen Kurpark</b>              |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0242010 Ausbau                                     | -28.552,51                  | -25.000,00         | -25.000,00         | 0,00                                 | -25.000,00             | -25.000,00             | -25.000,00             |
| <b>01-551-020 Wegebau Liebesgrund</b>              |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0351010 Tiefbaumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | -30.000,00             | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-553-001 Friedhöfe</b>                        |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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             |
| <b>01-553-002 Kapellenvorplatz Zentralfriedhof</b> |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0351010 Ausbau                                     | 0,00                        | -50.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof</b>            |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0351010 Ausbau                                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | -35.000,00             | -35.000,00             | 0,00                   |
| <b>01-555-001 Forsten</b>                          |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                             | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €</b>  |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0751010 Zugang Sammelposten 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             |
| <b>01-SPENDE Spenden</b>                           |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>1.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.809.547,70</b>  | <b>2.968.860</b>  | <b>2.979.303</b>  | <b>2.963.237</b>  | <b>2.965.337</b>  | <b>2.967.437</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
| <b>2.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-7.482.884,40</b> | <b>-7.406.208</b> | <b>-7.523.641</b> | <b>-7.606.739</b> | <b>-7.621.607</b> | <b>-7.726.490</b> |
| <b>3.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)</b>           | <b>-4.673.336,70</b> | <b>-4.437.347</b> | <b>-4.544.338</b> | <b>-4.643.503</b> | <b>-4.656.271</b> | <b>-4.759.053</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.01        | Außerordentliche Erträge                                  | 184.678,30           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.02        | Außerordentliche Aufwendungen                             | -73.352,76           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4.04</b> | <b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>   | <b>-73.352,76</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)</b>      | <b>111.325,54</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>                         | <b>-4.562.011,16</b> | <b>-4.437.347</b> | <b>-4.544.338</b> | <b>-4.643.503</b> | <b>-4.656.271</b> | <b>-4.759.053</b> |
| 6.          | Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)                   | 1.308,14             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7.</b>   | <b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b> | <b>-4.562.011,16</b> | <b>-4.437.347</b> | <b>-4.544.338</b> | <b>-4.643.503</b> | <b>-4.656.271</b> | <b>-4.759.053</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
| <b>8.03</b> | <b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>                   | <b>-38.751,28</b>    | <b>-112.400</b>   | <b>-63.600</b>    | <b>-63.600</b>    | <b>-63.600</b>    | <b>-63.600</b>    |
| <b>9.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>             | <b>-4.600.762,44</b> | <b>-4.549.747</b> | <b>-4.607.938</b> | <b>-4.707.103</b> | <b>-4.719.871</b> | <b>-4.822.653</b> |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Teilfinanzhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft**

Hansestadt Lüneburg

| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.10</b> | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>2.274.344,09</b>  | <b>2.155.050</b>  | <b>2.165.100</b>  | <b>2.141.800</b>  | <b>2.143.900</b>  | <b>2.146.000</b>  |
| <b>02.07</b> | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              | <b>-6.568.282,54</b> | <b>-6.889.250</b> | <b>-7.010.001</b> | <b>-7.090.320</b> | <b>-7.100.780</b> | <b>-7.191.930</b> |
| <b>03.</b>   | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | <b>-4.293.938,45</b> | <b>-4.734.200</b> | <b>-4.844.901</b> | <b>-4.948.520</b> | <b>-4.956.880</b> | <b>-5.045.930</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | 48.277,31            | 39.000            | 24.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04.06</b> | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | <b>48.277,31</b>     | <b>39.000</b>     | <b>24.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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)               |
| <b>05.07</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             | <b>-295.228,50</b>   | <b>-203.500</b>   | <b>-293.500</b>   | <b>-348.500</b>   | <b>-223.500</b>   | <b>-223.500</b>   |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-125.000)        | (0)               | (0)               |
| <b>06.</b>   | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-246.951,19</b>   | <b>-164.500</b>   | <b>-269.500</b>   | <b>-348.500</b>   | <b>-223.500</b>   | <b>-223.500</b>   |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-125.000)        | (0)               | (0)               |
| <b>07.</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                     | <b>-4.540.889,64</b> | <b>-4.898.700</b> | <b>-5.114.401</b> | <b>-5.297.020</b> | <b>-5.180.380</b> | <b>-5.269.430</b> |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-125.000)        | (0)               | (0)               |
| <b>08.</b>   | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08.03</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b> | <b>-4.540.889,64</b> | <b>-4.898.700</b> | <b>-5.114.401</b> | <b>-5.297.020</b> | <b>-5.180.380</b> | <b>-5.269.430</b> |
|              | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                      |                   |                   | (-125.000)        | (0)               | (0)               |

**Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft**

Hansestadt Lüneburg

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                              | <b>Jahres-ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01-111-010 Verwaltungsgebäude</b>                |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0961070 Sanierungsmaßnahmen                         | -11.425,10                  | -100.000,00        | -100.000,00        | 0,00                                 | -200.000,00            | -200.000,00            | -200.000,00            |
| <b>01-111-011 Fachbereich 8</b>                     |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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             |
| <b>01-111-019 Grundvermögen</b>                     |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0721010 Einrichtung Miethäuser u. sozial. Einricht. | -819,16                     | -3.500,00          | -3.500,00          | 0,00                                 | -3.500,00              | -3.500,00              | -3.500,00              |
| <b>01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze</b>    |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 0048010 Zuschuss                                    | 0,00                        | 0,00               | -30.000,00         | -125.000,00                          | -125.000,00            | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen</b>            |                             |                    |                    |                                      |                        |                        |                        |
| 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                   |



