

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit  
Frau Allerheiligen

Datum:  
27.10.2022

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

**Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten**

### **Haushaltsplanentwurf 2023 für den Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Sitzungs- Gremium  
Status datum

Ö 28.11.2022 Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten

#### **Sachverhalt:**

Der Haushaltsplanentwurf 2023 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen.

Der Teilhaushalt 34000 des Bereiches Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist unterteilt in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt (siehe Anlage 1).

Der Teilergebnisplan 34000 gliedert sich auf in folgende Produkte:

<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Entwurf Seite</b>
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement	90-91
511006	Nachhaltigkeit	333-334
561002	Klimaschutz	395-396

Dieser ist als Anlage 2 der Vorlage beigelegt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

#### **Folgenabschätzung:**

##### **A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs**

	<b>Ziel</b>	<b>Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)</b>	<b>Erläuterung der Auswirkungen</b>
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		

2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

## B) Klimaauswirkungen

### a) CO<sub>2</sub>-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO<sub>2</sub>-Emissionen

Positiv (+): CO<sub>2</sub>-Einsparung (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO<sub>2</sub>-Emissionen (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

### b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ \_\_\_\_\_ geprüft.

### c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.  
oder

Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

## Finanzielle Auswirkungen:

### Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 66 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

**Anlagen:**

Anlage 1: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Anlage 2: Produkte gesamt Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss nimmt den Haushaltsplanentwurf 2023 des Bereiches Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit dem Teilergebnisplan 34000 und dem Teilfinanzplan 34000 zur Kenntnis und empfiehlt für die weiteren Gremienberatungen den entsprechenden Mittelansatz.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.354,24	370.500	324.100	144.500	33.000	33.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.287,09	13.600	15.200	13.400	6.700	1.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.922,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	23.748,44	12.200	12.200	12.600	13.000	13.500
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>531.312,63</b>	<b>446.300</b>	<b>401.500</b>	<b>220.500</b>	<b>102.700</b>	<b>98.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-762.555,69	-648.600	-564.900	-584.400	-605.000	-626.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.014,63	-24.900	-18.800	-16.200	-16.200	-16.200
2.04	Abschreibungen	-18.565,79	-20.600	-48.200	-58.700	-66.700	-57.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-26.108,55	-60.000	-108.000	-128.000	-148.000	-148.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.110,65	-175.600	-150.800	-95.600	-75.600	-41.600
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.014.355,31</b>	<b>-929.700</b>	<b>-890.700</b>	<b>-882.900</b>	<b>-911.500</b>	<b>-889.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-483.042,68</b>	<b>-483.400</b>	<b>-489.200</b>	<b>-662.400</b>	<b>-808.800</b>	<b>-790.600</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.988,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.988,95</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-475.053,73</b>	<b>-483.400</b>	<b>-489.200</b>	<b>-662.400</b>	<b>-808.800</b>	<b>-790.600</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522,99	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475.576,72</b>	<b>-484.900</b>	<b>-491.700</b>	<b>-664.900</b>	<b>-811.300</b>	<b>-793.100</b>

**Erläuterungen****Teilhaushalt 34000 ErgebHH**

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

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

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.339,66	420.500	374.100	194.500	83.000	83.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.239,30	-885.000	-817.700	-798.700	-818.300	-804.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.899,64	-464.500	-443.600	-604.200	-735.300	-721.500
04.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-33.424,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-33.424,00					
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.880,00	-65.000	-100.000	-105.000 (-30.000)	-115.000	
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.880,00	-65.000	-100.000	-105.000 (-30.000)	-115.000	
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.304,00	-65.000	-100.000	-105.000 (-30.000)	-115.000	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-519.203,64	-529.500	-543.600	-709.200 (-30.000)	-850.300	-721.500
08.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-519.203,64	-529.500	-543.600	-709.200 (-30.000)	-850.300	-721.500
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Teilhaushalt 34000 FinHH</b>							
Der Teilhaushalt wird mit Ausnahme von Zukunftsstadt Lüneburg 2030+ budgetiert.							

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz</b>							
0048010 Zuschüsse	-27.880,00	-65.000,00	-38.495,00	-100.000,00	-105.000,00	-115.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Land	-33.424,00						
9999999 Summe Investitionen	-61.304,00	-65.000,00	-38.495,00	-100.000,00	-105.000,00	-115.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							

## Teilergebnishaushalt Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.748,44</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	23.748,44	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.748,44</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-169.874,87</b>	<b>-107.800</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.800</b>	<b>-121.000</b>	<b>-125.100</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-66.175,96	-58.400	-86.400	-89.400	-92.600	-95.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.900,51	-29.200	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-11.400	-11.800	-12.200	-12.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.565,31	-9.100				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.173,74	-8.900	-9.100	-9.400	-9.800	-10.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.059,35	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-1.023,25</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4231	Mieten und Pachten	-71,25					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-952,00	-3.500				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26,70</b>	<b>-5.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-6.000</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-26,70	-5.000	-19.000	-5.000	-19.000	-6.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.924,82</b>	<b>-121.300</b>	<b>-137.000</b>	<b>-126.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>-136.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.176,38</b>	<b>-115.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-121.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-129.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>7.988,95</b>					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.988,95					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.988,95</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-139.187,43</b>	<b>-115.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-121.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-129.900</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.187,43</b>	<b>-115.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-121.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-129.900</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Pia Christine
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung allgemeiner Nachhaltigkeitsziele i.S. der 17 Sustainable Development Goals - SDG - der UN (einschl. möglicher Vorgaben der Nachhaltigkeitsstrategien von Bund und Land) in der Hansestadt Lüneburg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verbreiterung des Wissens um nachhaltiges Handeln in der Verwaltung als kommunale Querschnittsaufgabe, Zusammenarbeit mit den verschiedensten Akteuren in Lüneburg z. B. der VHS, der Leuphane-Universität, dem Nachhaltigkeitsrat usw. Auch überregionale Mitwirkung in Gremien und Netzwerken z.B. des NST, Bertelsmann-Stiftung, GNKN, Fair-Trade-Town, etc. Nachhaltigkeitsberichterstattung Koordinierung der Fair-Trade-Town Zertifizierung Runde Tische und Arbeitskreise zu Nachhaltigkeitsthemen
<b>Künftige Entwicklung</b>	Regelmäßige Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes der Hansestadt Lüneburg. Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Beteiligung Steuerungsgruppe Fair-Trade-Town.
<b>Zielgruppe</b>	Rat der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung (einschl. Gesellschaften und Beteiligungen)
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11103902 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

## Teilergebnishaushalt Produkt 511006 Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>371.800</b>	<b>235.400</b>	<b>32.000</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		371.800	235.400	32.000	34.800	34.800
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>371.800</b>	<b>235.400</b>	<b>32.000</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>-376.000</b>	<b>-80.600</b>	<b>-83.300</b>	<b>-86.200</b>	<b>-89.300</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-297.600	-63.700	-65.900	-68.200	-70.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-17.300	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-61.100	-12.800	-13.200	-13.700	-14.200
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-32.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-25.000			
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-1.500	-1.500		-2.000	-2.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-10.000	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-130.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
4431	Geschäftsaufwendungen		-130.100	-28.700	-8.500	-8.500	-8.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-538.600</b>	<b>-164.400</b>	<b>-117.800</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-166.800</b>	<b>71.000</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-91.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>		<b>-166.800</b>	<b>71.000</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-91.000</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-168.300</b>	<b>68.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-90.400</b>	<b>-93.500</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 511006 Nachhaltigkeit</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Klimaschutz und Nachhaltigkeit		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsleitung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Antragstellung von gemeinsamen Forschungsprojekten mit der Leuphana Universität und anderen Vorhabenträgern. Durchführung von Forschungsprojekten.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung und Steuerung von Projekten der Nachhaltigkeit (intern u. extern). Koordination von Forschungsprojekten der Leuphana Universität innerhalb der Stadtverwaltung. Dokumentation von Bürgerbeteiligungsformaten. Verbreitung und Implementierung von Forschungsergebnissen innerhalb der Stadtverwaltung.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Forschungsprojekt-Akquise und gemeinsame Antragsstellung mit der Leuphana Universität. Vorbereitung von Anschlussprojekten zur Verstetigung von Projektergebnissen.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung Leuphana Stadtverwaltung Vereine und Initiativen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	51100602	Nachhaltigkeit
	51100603	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+
	51100604	SUSTIL
	51100606	Entwicklung von Zukunftskonzepten

## Teilergebnishaushalt Produkt 561002 Klimaschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>112.500</b>	<b>112.500</b>		
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			112.500	112.500		
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>50.000</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			<b>-152.500</b>	<b>-157.900</b>	<b>-163.400</b>	<b>-169.100</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-119.100	-123.300	-127.600	-132.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-25.200	-26.100	-27.000	-27.900
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-3.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
4232	Leasing		-200				
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>-5.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-32.700</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-5.200	-20.400	-32.700	-47.400	-47.400
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>-30.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
4318	Sonst. Zuschüsse		-30.000	-58.000	-68.000	-78.000	-78.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-40.500</b>	<b>-103.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-27.100</b>
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen		-40.500	-95.500	-74.500	-40.500	-19.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-79.100</b>	<b>-337.200</b>	<b>-343.900</b>	<b>-340.100</b>	<b>-324.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-29.100</b>	<b>-174.700</b>	<b>-181.400</b>	<b>-290.100</b>	<b>-274.800</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>		<b>-29.100</b>	<b>-174.700</b>	<b>-181.400</b>	<b>-290.100</b>	<b>-274.800</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.100</b>	<b>-174.700</b>	<b>-181.400</b>	<b>-290.100</b>	<b>-274.800</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 561002 Klimaschutz</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Pia Christine
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung, Fortsetzung und Weiterentwicklung von Klimaschutzaktivitäten im Rahmen des Klimaschutzplanes Erreichen der Klimaneutralität bis 2030 Unterstützung der Klimaziele durch städtische Förderprogramme (Klimafonds) Klimafolgenanpassungsmanagement Kooperation in klimaschutzrelevanten Themen mit dem Landkreis Lüneburg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzplanes der Hansestadt Lüneburg Zusammenführung von Themen aus allen Fachbereichen und Abstimmung (inkl. Gesellschaften - Konzern Hansestadt) Information bzw. Beratung und Beteiligung der Öffentlichkeit Dokumentation des Prozesses und der Ergebnisse
<b>Künftige Entwicklung</b>	Fortschreibung bzw. Erweiterung des Klimaschutzplanes um geeignete Maßnahmen
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung Konzern Hansestadt Lüneburg
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	56100202 Klimaschutz 56100203 Kooperation Klimaschutz 56100204 Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung 56100205 Förderprogramm Regenerative Energien 56100206 Förderprogramm Regenwassernutzung 56100207 Klimaanpassungsmanager:in