

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit  
Frau Allerheiligen

Datum:  
26.10.2023

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

### **Haushaltsplanentwurf 2024 für den Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Sitzungs- Gremium  
Status datum

Ö 23.11.2023 Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten

#### **Sachverhalt:**

Der Haushaltsplanentwurf 2024 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 Teilfinanzhaushalt (siehe Anlage 1).

Der Teilhaushalt 34000 gliedert sich auf in folgende Produkte:

<b>Nr. Produkt</b>	<b>Entwurf</b>	<b>Seite</b>
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement	90-91
511006	Nachhaltigkeit	340-341
561002	Klimaschutz	403-404

Dieser ist als Anlage 2 der Vorlage beigelegt.

Auf Grundlage einer Präsentation wird die Verwaltung in der Sitzung die Haushaltsplanungen im Detail vorstellen.

#### **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: 67 €

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

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja X

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

**Anlagen:**

Anlage 1: Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt des Bereiches Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Anlage 2: Produkte gesamt Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss nimmt den Haushaltsplanentwurf 2024 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:

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

---

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.748,80	324.100	189.800	88.800	69.000	41.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.673,70	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	85.359,04	75.000	118.100	60.000	60.000	60.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	37.089,57	12.200	200	30.200	3.400	18.900
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>473.871,11</b>	<b>426.500</b>	<b>321.500</b>	<b>185.700</b>	<b>134.300</b>	<b>119.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	Personalaufwendungen	-767.971,59	-564.900	-657.600	-651.800	-674.000	-678.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.074,37	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.04	Abschreibungen	-32.056,91	-48.200	-65.900	-79.400	-89.600	-97.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-61.197,46	-188.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.495,57	-150.800	-149.200	-112.900	-75.900	-70.900
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-977.795,90</b>	<b>-970.700</b>	<b>-1.030.700</b>	<b>-1.002.100</b>	<b>-997.500</b>	<b>-1.004.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-503.924,79</b>	<b>-544.200</b>	<b>-709.200</b>	<b>-816.400</b>	<b>-863.200</b>	<b>-885.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge	21.840,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21.840,93</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-482.083,86</b>	<b>-544.200</b>	<b>-709.200</b>	<b>-816.400</b>	<b>-863.200</b>	<b>-885.000</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746,26	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.746,26</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-483.830,12</b>	<b>-546.700</b>	<b>-710.900</b>	<b>-818.100</b>	<b>-864.900</b>	<b>-886.700</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.

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	452.461,72	399.100	307.900	148.800	129.000	101.000
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-836.247,92	-897.700	-901.700	-877.300	-855.600	-866.300
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-383.786,20	-498.600	-593.800	-728.500	-726.600	-765.300
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<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)	-91.740,39	-150.000	-155.000	-155.000 (-45.000)	-155.000	-155.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-91.740,39</b>	<b>-150.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000 (-45.000)</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-91.740,39</b>	<b>-150.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000 (-45.000)</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-475.526,59</b>	<b>-648.600</b>	<b>-748.800</b>	<b>-883.500 (-45.000)</b>	<b>-881.600</b>	<b>-920.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-475.526,59</b>	<b>-648.600</b>	<b>-748.800</b>	<b>-883.500 (-45.000)</b>	<b>-881.600</b>	<b>-920.300</b>

**Erläuterungen****Teilhaushalt 34000 FinHH**

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 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz</b>							
0048010 Zuschüsse	-91.740,39	-150.000,00	-43.100,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							

**Teilergebnishaushalt Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.041,15</b>	<b>5.600</b>	<b>100</b>	<b>13.900</b>	<b>1.600</b>	<b>8.700</b>
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	17.041,15	5.600	100	13.900	1.600	8.700
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.041,15</b>	<b>5.600</b>	<b>100</b>	<b>13.900</b>	<b>1.600</b>	<b>8.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-157.222,36</b>	<b>-113.000</b>	<b>-103.700</b>	<b>-97.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-99.200</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-71.173,17	-86.400	-59.600	-61.100	-62.600	-64.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.675,47	-3.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.312,59	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.312,81					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-43.246,91	-9.100	-24.500	-20.600	-21.100	-17.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.501,41	-2.300	-4.500	-300	-2.900	-1.200
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-742,68</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4261	Personalbezogene Sachkosten	-521,80					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-220,88					
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.443,64</b>	<b>-19.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-19.000</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.443,64	-19.000	-5.000	-19.000	-6.000	-19.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.408,68</b>	<b>-137.000</b>	<b>-113.700</b>	<b>-121.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-123.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.367,53</b>	<b>-131.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-111.900</b>	<b>-114.500</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>10.035,02</b>					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.035,02					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.035,02</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-132.332,51</b>	<b>-131.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-111.900</b>	<b>-114.500</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.332,51</b>	<b>-131.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-111.900</b>	<b>-114.500</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 Koordination 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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 511006 Nachhaltigkeit</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>335.148,80</b>	<b>235.400</b>	<b>41.300</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	335.148,80	235.400	41.300	34.800	34.800	34.800
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>			<b>400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			400	1.700	1.700	1.700
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>3.359,04</b>		<b>58.100</b>			
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			58.100			
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.359,04					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.507,84</b>	<b>235.400</b>	<b>99.800</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-357.962,58</b>	<b>-80.600</b>	<b>-139.100</b>	<b>-142.600</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.000</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-283.397,44	-63.700	-109.800	-112.500	-115.300	-118.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.409,88	-4.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-57.155,26	-12.800	-23.300	-24.000	-24.700	-25.400
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-16.920,12</b>	<b>-55.100</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
4231	Mieten und Pachten	-1.403,20					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4232	Leasing	-1.573,92					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-11.579,15					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-870,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-410,00					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-25.000				
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-1.500		-2.000	-2.000	-2.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.083,30	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-400	-1.500	-1.500	-1.500
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.066,96</b>	<b>-28.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-60.066,96	-28.700	-15.300	-6.000	-6.000	-6.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.949,66</b>	<b>-164.400</b>	<b>-182.800</b>	<b>-180.100</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.441,82</b>	<b>71.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-143.600</b>	<b>-147.200</b>	<b>-151.000</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>-96.441,82</b>	<b>71.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-143.600</b>	<b>-147.200</b>	<b>-151.000</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28,86</b>	<b>-2.500</b>				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28,86	-2.500				
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-28,86</b>	<b>-2.500</b>				
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.470,68</b>	<b>68.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>-143.600</b>	<b>-147.200</b>	<b>-151.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 511006 Nachhaltigkeit</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 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). Koordinierung 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 51100605 Bürgerschaftliches Engagement 51100606 Entwicklung von Zukunftskonzepten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 561002 Klimaschutz</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>600,00</b>	<b>112.500</b>	<b>148.500</b>	<b>55.800</b>	<b>36.000</b>	<b>8.000</b>
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		112.500	112.500	19.800		
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			36.000	36.000	36.000	8.000
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	600,00					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>74.800,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	24.800,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.400,00</b>	<b>162.500</b>	<b>198.500</b>	<b>105.800</b>	<b>86.000</b>	<b>58.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>-152.500</b>	<b>-380.700</b>	<b>-387.200</b>	<b>-397.000</b>	<b>-406.900</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-119.100	-288.300	-292.500	-299.900	-307.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-8.200	-34.800	-35.700	-36.600	-37.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-25.200	-51.000	-52.200	-53.500	-54.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-1.961,57</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-225,97					
4231	Mieten und Pachten	-129,10					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.606,50					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200				
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.127,50</b>	<b>-20.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-78.400</b>	<b>-96.400</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.127,50	-20.400	-38.300	-58.500	-78.400	-96.400
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-9.913,06</b>	<b>-58.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
4318	Sonst. Zuschüsse	-9.913,06	-58.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.734,97</b>	<b>-103.100</b>	<b>-128.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-45.900</b>
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-700	-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen	-24.369,69	-95.500	-120.500	-79.500	-55.500	-37.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-410,07	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-955,21		-800	-800	-800	-800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.737,10</b>	<b>-337.200</b>	<b>-588.900</b>	<b>-574.600</b>	<b>-580.300</b>	<b>-590.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.662,90</b>	<b>-174.700</b>	<b>-390.400</b>	<b>-468.800</b>	<b>-494.300</b>	<b>-532.200</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>35.662,90</b>	<b>-174.700</b>	<b>-390.400</b>	<b>-468.800</b>	<b>-494.300</b>	<b>-532.200</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.662,90</b>	<b>-174.700</b>	<b>-390.400</b>	<b>-468.800</b>	<b>-494.300</b>	<b>-532.200</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