

Bereich 31 - Umwelt
Dziuba-Busch, Ingrid

Datum:
04.11.2024

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten

Haushaltsplanentwurf 2025/2026 für den Bereich 31 - Umwelt

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 19.11.2024 Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten

Sachverhalt:

Der Bereich 31 - Umwelt ist zuständig für Gewässerschutz, Bodenschutz, Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft (Abfallbeseitigung durch GfA), kommunale Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung und -entwicklung sowie Schornsteinfegerangelegenheiten in der Hansestadt Lüneburg.

Der Haushaltsplanentwurf 2025/2026 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen. Die Teilhaushalte entsprechen grundsätzlich den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Der Teilhaushalt 31000 des Bereiches Umwelt ist unterteilt in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Dem Teilergebnishaushalt 31000 sind folgende Produkte zugeordnet:

| Nr. | Produkt | Entwurf Seite |
|--------|--|---------------|
| 122001 | Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten | 100 - 104 |
| 511004 | Beurteilung von Verkehrslärm und Luftreinhaltung | 338 - 339 |
| 521002 | Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung | 349 - 350 |
| 537001 | Abfallwirtschaft | 365 - 367 |
| 538001 | Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis | 368 - 370 |
| 552001 | Gewässerunterhaltung | 393 - 394 |
| 561001 | Energie/Umweltinformation | 405 - 406 |

Die Gesamtaufwendungen des Bereichs 31 belaufen sich in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 auf jeweils 10,94 Mio. EUR.

Die größten Positionen davon sind:

- Abwasserbeseitigung (Erstattung an die AGL): 2025: 8,82 Mio. EUR, 2026: 8,82 Mio. EUR
- Einleitung Regenwasser (Erstattung an die AGL): 2025: 1,52 Mio. EUR, 2026: 1,52 Mio. EUR
- Abwasserabgabe an das Land Nds.: 2025: 325 TEUR, 2026: 325 TEUR
- Gewässerunterhaltung (Erstattung an die AGL): 2025: 125 TEUR, 2026: 125 TEUR,

Die Gesamtansätze für Investitionen des Bereichs 31 belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 750 TEUR und in 2026 auf 410 TEUR.

- 552-007 Sanierung von Uferwänden: 2025: 250 TEUR, 2026: 410 TEUR
- 552-008 Fischaufstiegsanlagen: 2025: 500 TEUR, 2026: 0 EUR

Sowohl die Liste mit den freiwilligen Leistungen, die Teilhaushalte und das Investitionsprogramm im Entwurf 2025/2026 als auch der Ergebnishaushalt nach Produkten im Entwurf 2025/2026 sind der Vorlage als Anlage beigefügt.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

| | Ziel | Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-) | Erläuterung der Auswirkungen |
|---|---|--|------------------------------|
| 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) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-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: 31000/div.

Produkt / Kostenträger: s.o./s.o.

Haushaltsjahr: 2025/2026

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Anlage 1: Liste mit den freiwilligen Leistungen des Bereichs 31

Anlage 2: Teilhaushalte und das Investitionsprogramm im Entwurf des Bereichs 31

Anlage 3: Ergebnishaushalt nach Produkten im Entwurf des Bereichs 31

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Haushaltsplanentwurf 2025/2026 des Bereichs Umwelt mit dem Teilergebnisplan 31000 und dem Teilfinanzplan 31000 zur Kenntnis und empfiehlt für die weiteren Gremienberatungen den entsprechenden Mittelansatz.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Ergebnishaushalt in €

| Teilhaushalt | Produkt/Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Haushaltsplan 2024 | Haushaltsplan 2025 | | | Haushaltsplan 2026 | | | Bemerkung |
|--------------|---|---------------|--------------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|---------|---|
| | | Saldo | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | |
| 74000 | 551001 - Grünanlagen | | | | | | | | | |
| | Zuschuss Erholungseinrichtungen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband entfällt ab 2024 (Mitteilung UA am 06.12.2023) |
| | Mitgliedsbeitrag "Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V. | 330,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | Wichtigstes Ziel des Bündnisses ist der Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt. Ratsbeschluss vom 23.02.2012 |
| | Mitgliedsbeitrag "Naturpark Lüneburger Heide" | 0,00 | 7.100 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | Der Naturpark engagiert sich für eine nachhaltige Regionalentwicklung durch die Förderung des landschaftsbezogenen Tourismus, den Erhalt und die Entwicklung der Kulturlandschaft und die Vermarktung regionaler Produkte, siehe VO/10056/22-1. Mitgliedsbeitritt ab 2024 |
| | Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung | 277.574,00 | 348.148 | 347.395 | 0 | 347.395 | 347.395 | 0 | 347.395 | anteiliger Betrag des Geschäftsbesorgungsvertrages, z. B. für Gestaltung von Grünstreifen und Festlegung von Pflegestandards für städtische Liegenschaften |
| | Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG) | 99.480,00 | 225.000 | 245.000 | 0 | 245.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | Klimafonds, siehe VO/9180/20, VO/9409/21-1, VO/10265/22 und VO/10590/23, bisher keine Rückmeldung vom B34, ob der Klimafonds ab 2026 fortgeführt wird |
| | Spielen und Verweilen in der Stadt - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung | 7.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1; Bürgerbeteiligung wird in 2024 abgeschlossen |
| 31000 | 552001 - Gewässerunterhaltung | | | | | | | | | |
| | Förderverein Historische Ilmenau e.V. | 50,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | Am 07.08.2013 hat sich der Förderverein „Historische Ilmenau“ gegründet. Ziel des Vereins ist u.a. der Schutz und Erhalt der vorhandenen Baudenkmäler im Verlauf der Ilmenau zwischen Lüneburg und Hoopste. Mit Ratsbeschluss vom 08.05.2014 wurde die Mitgliedschaft beantragt. siehe VO/5602/14 |
| | Mitgliedsbeitrag Wasserforum Region Lüneburg e.V. | 500,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | Auf Initiative des Wasserversorgers Pirena GmbH wurde gemeinsam mit der Leuphana Universität ein Wasserforum in Form des Vereins "Wasserforum Region Lüneburg e.V." ins Leben gerufen. Mit Ratsbeschluss vom 13.07.2022 wurde die Mitgliedschaft beantragt. siehe VO10167/22-1 |
| | Projekt "Iwamko-ZuSa" (Integriertes Wasserversorgungs- und -mengenmanagementkonzept für den Raum Lüneburg-Uelzen) | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mit seinem Grundsatzbeschluss vom 27.10.2020 hat der Rat der Hansestadt Lüneburg das Vorhaben zur Erstellung eines Wassermanagementkonzeptes mit den Kooperationspartnern Landkreis Uelzen, Landkreis Lüneburg, Hansestadt Lüneburg und dem Beregnungsverband Elbeseitenkanal unter Inanspruchnahme einer Landesförderung begrüßt. siehe VO/9146/20, VO/9407/21 |

HAUSHALTSPLÄNE 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

**Entwurf
Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte**



Erstellt durch:

Hansestadt Lüneburg

Die Oberbürgermeisterin

B 20 · Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Reitende-Diener-Straße 12 · 21335 Lüneburg

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

| | |
|---|-----|
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan..... | 011 |
| Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen..... | 014 |
| Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc..... | 039 |
| 00100 – Verwaltungsvorstand..... | 043 |
| 111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand | |
| 01000 – Büro der Oberbürgermeisterin..... | 045 |
| 111015 - Betreuung politischer Gremien | |
| 111016 - Stadtrepräsentation | |
| 111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit | |
| 111018 - Städt. Internetauftritt | |
| 111038 - Digitalstrategie | |
| 111040 - Bürger:innenbeteiligung | |
| 511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung | |
| 571002 - Strategische Innenstadtentwicklung | |
| 02000 – Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement..... | 048 |
| 111013 - Antikorruptionsarbeit | |
| 111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement | |
| 111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2 | |
| 03000 – Steuerung & Service..... | 050 |
| 111021 - Gemeinnützige Stiftungen | |
| 111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III | |
| 04000 – Rechnungsprüfung..... | 052 |
| 111022 - Rechnungsprüfung | |
| 05000 – Entwicklung und strategische Steuerung..... | 054 |
| 421001 - Förderung des Sports | |
| 424001 - Sportstätten und Bäder | |

| | |
|---|-----|
| 06000 – Bauverwaltung..... | 057 |
| 111024 - Vergabe | |
| 111025 - Ausschussbetreuung | |
| 111026 - Dienstleistungen 06 | |
| 511002 - Sanierung | |
| 511008 - Verträge und Veranlagungen | |
| 545002 - Straßenreinigung | |
| 08000 – Personalrat..... | 060 |
| 111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV | |
| 09000 – Gleichstellungsbeauftragte..... | 062 |
| 111027 - Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung | |
| 30500 – Rechtsamt..... | 064 |
| 111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung | |
| 111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte | |
| 122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts | |
| Teilhaushalt 10000 – Organisationssteuerung und interner Service..... | 066 |
| 111006 - Organisation und Interner Service | |
| 111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz | |
| 111008 - Druck- und Kopierarbeiten | |
| Teilhaushalt 11000 – Personalservice..... | 069 |
| 111004 - Personalbetreuung | |
| Teilhaushalt 12000 – IT..... | 071 |
| 111002 - EDV und Telekommunikation | |
| Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung..... | 074 |
| 111005 - Personalabrechnung | |
| 312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende | |
| Teilhaushalt 20000 – Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen..... | 076 |
| 111003 - Stadtkasse | |
| 111009 - Finanzservice | |
| 111011 - Erbbaurechtsverwaltung | |
| 111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen | |
| 111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen | |
| 531001 - Elektrizitätsversorgung | |
| 532001 - Gasversorgung | |
| 533001 - Wasserversorgung | |
| 534001 - Fernwärmeversorgung | |
| 611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | |

| | |
|--|-----|
| 612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 612002 - Finanzanlagen | |
| Teilhaushalt 21000 – Steuern..... | 079 |
| 111010 - Steuerverwaltung | |
| 611001 – Gemeindesteuern | |
| Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling..... | 081 |
| 111012 - Betriebswirtschaft und Controlling | |
| 261001 - Theater | |
| 271001 - Volkshochschule | |
| 522002 - Städtische Wohnungsbauförderung | |
| 548001 - Industriebahn | |
| 552002 - Hafenanlagen | |
| 571001 - Wirtschaftsförderung | |
| 573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen | |
| Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung..... | 084 |
| 111036 - Forderungsbuchhaltung | |
| Teilhaushalt 31000 – Umwelt..... | 086 |
| 122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten | |
| 511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung | |
| 521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung | |
| 537001 - Abfallwirtschaft | |
| 538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis | |
| 552001 - Gewässerunterhaltung | |
| 561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation | |
| Teilhaushalt 32000 – Ordnung und Verkehr..... | 089 |
| 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 | |
| 128001 - Katastrophenschutz | |
| 414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| 573001 - Marktwesen | |

| | |
|---|-----|
| Teilhaushalt 33000 – Bürger- und Migrationservice..... | 093 |
| 121001 - Wahlen | |
| 121002 - Bevölkerungsstatistik | |
| 122012 - Meldeangelegenheiten | |
| 122013 - Ausweis und sonstige Dokumente | |
| 122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten | |
| 122015 - Ausländerangelegenheiten | |
| 122016 - Personenstandsangelegenheiten | |
| Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit..... | 095 |
| 111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement | |
| 511006 - Nachhaltigkeit | |
| 561002 - Klimaschutz | |
| Teilhaushalt 35000 – Mobilität..... | 098 |
| 541002 - Förderung des Radverkehrs | |
| 547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität | |
| Teilhaushalt 40010 – Kultur..... | 101 |
| 252001 - Museen | |
| 252002 - Bildende Kunst | |
| 262001 - Musikförderung | |
| 273001 - Sonstige Volksbildung | |
| 281001 - Kulturförderung | |
| 281002 - Literaturförderung | |
| 291001 – Förderung religiöser Zwecke | |
| Teilhaushalt 43000 – Musikschule..... | 105 |
| 263001 - Musikschule | |
| Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei..... | 107 |
| 272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung | |
| Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv..... | 110 |
| 251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung | |
| Teilhaushalt 50010 – Service und Finanzen..... | 114 |
| 315001 - Soziale Einrichtungen | |
| 315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere | |
| 315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen | |
| 315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | |
| 315602 - Andere soziale Einrichtungen | |
| Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen..... | 116 |
| 311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) | |

- 311401 - Hilfen zur Gesundheit
- 311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen
- 311541 - Altenhilfe
- 311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
- 311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
- 311801 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017
- 311903 - Verwaltung der Sozialhilfe
- 313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
- 314200 - Leistungen zur Beschäftigung
- 314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 314400 - Leistungen für Wohnraum
- 314500 - Assistenzleistungen
- 314600 - Heilpädagogische Leistungen
- 314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität
- 314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX
- 314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
- 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 345001 - Landesblindengeld
- 346001 - Wohngeldleistungen
- 522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste 118

- 315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)
- 341001 - Unterhaltsvorschussleistungen
- 344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG
- 351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten
- 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
- 363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen
- 363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.
- 363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Eingliederungsh.
- 363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormunds.- u. Fam.gericht
- 363521 - Adoptionsvermittlung
- 363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz
- 363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft
- 366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit

| | |
|---|-----|
| Teilhaushalt 53000 – Frühkindliche Bildung und Betreuung..... | 121 |
| 361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| 361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege | |
| 365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger | |
| 365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen | |
| 367501 - Familienbüro | |
| Teilhaushalt 54000 – Integration und Teilhabe..... | 125 |
| 311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | |
| 311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt | |
| 311902 - Durchführung Heimgesetz | |
| 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |
| 315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | |
| 351801 – Versicherungsangelegenheiten | |
| 367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige | |
| Teilhaushalt 55000 – Schulen..... | 129 |
| 211001 - Grundschulen | |
| 216001 - Oberschulen | |
| 217001 - Gymnasien | |
| 218001 - Gesamtschule | |
| 221001 - Förderschulen | |
| 243001 - Sonstige schulische Aufgaben | |
| 244001 - Kreisschulbaukasse | |
| Teilhaushalt 60010 – Stadtplanung..... | 135 |
| 511001 - Stadtplanung | |
| Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege..... | 137 |
| 521001 - Bauordnung | |
| 523001 - Denkmalschutz | |
| Teilhaushalt 71000 – Controlling und Service..... | 140 |
| Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Brückenbau, Geodaten..... | 142 |
| 511003 – Vermessung / Geodaten | |
| 541001 - Gemeindestraßen | |
| 545001 - Straßenbeleuchtung | |
| Teilhaushalt 73000 – Friedhöfe..... | 149 |
| 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Teilhaushalt 74000 – Grünplanung und Forsten..... | 152 |
| 551001 - Grünanlagen | |
| 555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg | |

573003 - Hilfsbetriebe

Teilhaushalt 81000 – Gebäudewirtschaft..... 156

111035 - DL Gebäudewirtschaft

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 20.709,71 | 7.700 | 7.700 | 6.100 | 6.100 | 16.300 | 46.300 |
| 1.04 | sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 1.05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 65.394,60 | 54.600 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | 65.100 |
| 1.06 | privatrechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.968.627,62 | 2.834.400 | 2.894.900 | 2.894.900 | 2.894.900 | 2.894.900 | 2.894.900 |
| 1.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | | |
| 1.09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | | |
| 1.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge | 84.110,70 | 20.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 1.12 | = Summe ordentliche Erträge | 3.138.842,63 | 2.917.400 | 3.018.400 | 3.016.800 | 3.016.800 | 3.027.000 | 3.057.000 |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | Personalaufwendungen | -4.890.887,24 | -4.890.100 | -5.823.500 | -5.940.000 | -6.036.000 | -6.151.600 | -6.273.800 |
| 2.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -25.569,40 | -33.500 | -40.700 | -40.200 | -38.700 | -40.200 | -38.700 |
| 2.04 | Abschreibungen | -44.114,16 | -46.600 | -45.400 | -44.200 | -47.800 | -67.100 | -90.200 |
| 2.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.06 | Transferaufwendungen | -5.000,00 | | | | | | |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.607.227,50 | -10.133.300 | -10.914.100 | -10.913.100 | -10.902.900 | -10.902.900 | -10.902.900 |
| 2.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -14.572.798,30 | -15.103.500 | -16.823.700 | -16.937.500 | -17.025.400 | -17.161.800 | -17.305.600 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | -11.433.955,67 | -12.186.100 | -13.805.300 | -13.920.700 | -14.008.600 | -14.134.800 | -14.248.600 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | 48.140,83 | | | | | | |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 4.05 | Außerordentliches Ergebnis | 48.140,83 | | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | -11.385.814,84 | -12.186.100 | -13.805.300 | -13.920.700 | -14.008.600 | -14.134.800 | -14.248.600 |
| 8.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.517.935,00 | 1.190.100 | 1.515.700 | 1.515.700 | 1.515.700 | 1.515.700 | 1.515.700 |
| 8.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -433.637,70 | -380.600 | -389.800 | -391.900 | -391.800 | -392.900 | -394.500 |
| 8.03 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.084.297,30 | 809.500 | 1.125.900 | 1.123.800 | 1.123.900 | 1.122.800 | 1.121.200 |
| 9. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.301.517,54 | -11.376.600 | -12.679.400 | -12.796.900 | -12.884.700 | -13.012.000 | -13.127.400 |

Erläuterungen

Teilhaushalt 31000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 31000 bildet den Teilhaushalten 34000 und 35000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.045.768,34 | 2.889.100 | 2.960.100 | 2.960.100 | 2.960.100 | 2.960.100 | 2.960.100 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.434.914,90 | -14.954.600 | -16.665.500 | -16.769.500 | -16.874.000 | -16.994.200 | -17.113.700 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.389.146,56 | -12.065.500 | -13.705.400 | -13.809.400 | -13.913.900 | -14.034.100 | -14.153.600 |
| 04. | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 500.000 | | 1.900.000 | | |
| 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 | | | 500.000 | | 1.900.000 | | |
| 05. | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | -250.000 | -750.000 | -410.000 | -2.300.000 | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 05.05 | aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 05.06 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 05.07 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | -250.000 | -750.000 | -410.000 | -2.300.000 | | |
| 06. | Saldo Investitionstätigkeit | | -250.000 | -250.000 | -410.000 | -400.000 | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -11.389.146,56 | -12.315.500 | -13.955.400 | -14.219.400 | -14.313.900 | -14.034.100 | -14.153.600 |
| 08. | Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 08.01 | Aufnahme von Krediten für Investitionen | | | | | | | |
| 08.02 | Tilgung von Krediten für Investitionen | | | | | | | |
| 08.03 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 09. | Finanzmittelveränderung | -11.389.146,56 | -12.315.500 | -13.955.400 | -14.219.400 | -14.313.900 | -14.034.100 | -14.153.600 |

Erläuterungen

Teilhaushalt 31000 FinHH

Der Teilhaushalt 31000 bildet den Teilhaushalten 34000 und 35000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 552-007 Sanierung von Uferwänden | | | | | | | | |
| 0370010 Sanierungsarbeiten | | -250.000,00 | -500.000,00 | -250.000,00 | -410.000,00 | -400.000,00 | | |
| 552-008 Fischaufstiegsanlagen | | | | | | | | |
| 0370010 Wasserbauliche Anlagen | | | | -500.000,00 | | -1.900.000,00 | | |
| 2111110 Zuweisungen vom Land | | | | 475.000,00 | | 1.805.000,00 | | |
| 2111210 Zuweisungen vom Landkreis | | | | 25.000,00 | | 95.000,00 | | |

HAUSHALTSPLÄNE 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

Entwurf
Ergebnishaushalt nach Produkten



Erstellt durch:
Hansestadt Lüneburg
Die Oberbürgermeisterin
B 20 · Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen
Reitende-Diener-Straße 12 · 21335 Lüneburg

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

Ergebnishaushalt nach Produkten

| | |
|--|-----|
| 111002 - EDV und Telekommunikation..... | 015 |
| 111003 - Stadtkasse..... | 018 |
| 111004 - Personalbetreuung..... | 021 |
| 111005 - Personalabrechnung..... | 024 |
| 111006 - Organisation und Interner Service..... | 026 |
| 111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz..... | 029 |
| 111008 - Druck- und Kopierarbeiten..... | 031 |
| 111009 - Finanzservice..... | 033 |
| 111010 - Steuerverwaltung..... | 035 |
| 111011 - Erbbaurechtsverwaltung..... | 037 |
| 111012 - Betriebswirtschaft und Controlling..... | 039 |
| 111013 - Antikorruptionsarbeit..... | 043 |
| 111015 - Betreuung politischer Gremien..... | 045 |
| 111016 - Stadtrepräsentation..... | 047 |
| 111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit..... | 050 |
| 111018 - Städt. Internetauftritt..... | 052 |
| 111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement..... | 054 |
| 111021 - Gemeinnützige Stiftungen..... | 056 |
| 111022 - Rechnungsprüfung..... | 058 |
| 111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV..... | 060 |
| 111024 - Vergabe..... | 062 |
| 111025 - Ausschussbetreuung..... | 064 |
| 111026 - Dienstleistungen 06..... | 066 |
| 111027 - Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung..... | 068 |
| 111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand..... | 070 |
| 111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm..... | 072 |
| 111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen..... | 074 |
| 111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung..... | 076 |
| 111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte..... | 079 |
| 111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2..... | 081 |
| 111035 - DL Gebäudewirtschaft..... | 083 |
| 111036 - Forderungsbuchhaltung..... | 086 |
| 111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III..... | 088 |
| 111038 - Digitalstrategie..... | 090 |
| 111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement..... | 092 |
| 111040 - Bürger:innenbeteiligung..... | 094 |
| 121001 - Wahlen..... | 096 |
| 121002 - Bevölkerungsstatistik..... | 098 |

| | |
|---|-----|
| 122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten..... | 100 |
| 122005 - Gewerbeangelegenheiten..... | 105 |
| 122006 - Gaststättenangelegenheiten..... | 107 |
| 122007 - Straßenverkehr..... | 109 |
| 122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen..... | 111 |
| 122009 - Sicherheit und Ordnung..... | 113 |
| 122010 - Versammlungen u. Demonstrationen..... | 116 |
| 122011 - Ermittlungsdienst..... | 118 |
| 122012 - Meldeangelegenheiten..... | 120 |
| 122013 - Ausweis und sonstige Dokumente..... | 122 |
| 122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten..... | 124 |
| 122015 - Ausländerangelegenheiten..... | 126 |
| 122016 - Personenstandsangelegenheiten..... | 129 |
| 122017 - Kriminalpräventionsrat..... | 132 |
| 122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten..... | 134 |
| 122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts..... | 136 |
| 126001 - Feuerwehr und Brandschutz..... | 138 |
| 128001 - Katastrophenschutz..... | 142 |
| 211001 - Grundschulen..... | 144 |
| 216001 - Oberschulen..... | 148 |
| 217001 - Gymnasien..... | 151 |
| 218001 - Gesamtschule..... | 154 |
| 221001 - Förderschulen..... | 157 |
| 243001 - Sonstige schulische Aufgaben..... | 160 |
| 244001 - Kreisschulbaukasse..... | 163 |
| 251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung..... | 165 |
| 252001 - Museen..... | 168 |
| 252002 - Bildende Kunst..... | 170 |
| 261001 - Theater..... | 172 |
| 262001 - Musikförderung..... | 174 |
| 263001 - Musikschule..... | 176 |
| 271001 - Volkshochschule..... | 179 |
| 272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung..... | 181 |
| 273001 - Sonstige Volksbildung..... | 184 |
| 281001 - Kulturförderung..... | 186 |
| 281002 - Literaturförderung..... | 189 |
| 291001 - Förderung religiöser Zwecke..... | 191 |
| 311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)..... | 193 |
| 311202 - Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII..... | 195 |
| 311401 - Hilfen zur Gesundheit..... | 197 |
| 311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen..... | 199 |
| 311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten..... | 201 |
| 311541 - Altenhilfe..... | 203 |

| | |
|--|-----|
| 311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung..... | 205 |
| 311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017..... | 207 |
| 311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt..... | 210 |
| 311902 - Durchführung Heimgesetz..... | 212 |
| 311903 - Verwaltung der Sozialhilfe..... | 214 |
| 312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende..... | 216 |
| 313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG..... | 218 |
| 314200 - Leistungen zur Beschäftigung..... | 220 |
| 314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung..... | 225 |
| 314400 - Leistungen für Wohnraum..... | 227 |
| 314500 - Assistenzleistungen..... | 229 |
| 314600 - Heilpädagogische Leistungen..... | 233 |
| 314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität..... | 235 |
| 314800 - Sonst. / Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX..... | 238 |
| 314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe..... | 241 |
| 315001 - Soziale Einrichtungen..... | 243 |
| 315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere..... | 245 |
| 315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen..... | 247 |
| 315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung..... | 249 |
| 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose..... | 251 |
| 315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer..... | 254 |
| 315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)..... | 257 |
| 315602 - Andere soziale Einrichtungen..... | 260 |
| 341001 - Unterhaltsvorschussleistungen..... | 262 |
| 344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG..... | 264 |
| 345001 - Landesblindengeld..... | 266 |
| 346001 - Wohngeldleistungen..... | 268 |
| 351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten..... | 270 |
| 351801 - Versicherungsangelegenheiten..... | 272 |
| 361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen..... | 274 |
| 361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege..... | 276 |
| 362101 - Außerschulische Jugendbildung..... | 278 |
| 363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung..... | 280 |
| 363111 - Jugendsozialarbeit..... | 282 |
| 363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz..... | 284 |
| 363201 - Förderung der Erziehung in der Familie..... | 286 |
| 363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind..... | 289 |
| 363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen..... | 291 |
| 363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen..... | 293 |
| 363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr..... | 295 |
| 363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Eingliederungsh..... | 297 |
| 363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormundsch.- u. Fam.gericht..... | 299 |
| 363521 - Adoptionsvermittlung..... | 301 |

| | |
|--|-----|
| 363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz..... | 303 |
| 363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft..... | 305 |
| 365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger..... | 307 |
| 365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen..... | 310 |
| 366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit..... | 315 |
| 367501 - Familienbüro..... | 318 |
| 367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige..... | 321 |
| 414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege..... | 324 |
| 421001 - Förderung des Sports..... | 326 |
| 424001 - Sportstätten und Bäder..... | 329 |
| 511001 - Stadtplanung..... | 331 |
| 511002 - Sanierung..... | 333 |
| 511003 - Vermessung / Geodaten..... | 336 |
| 511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung..... | 338 |
| 511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung..... | 340 |
| 511006 - Nachhaltigkeit..... | 342 |
| 511008 - Verträge und Veranlagungen..... | 344 |
| 521001 - Bauordnung..... | 346 |
| 521002 - Aufgaben n. d. Betriebssicherheitsverordnung..... | 349 |
| 522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung..... | 351 |
| 522002 - Städtische Wohnungsbauförderung..... | 353 |
| 523001 - Denkmalschutz..... | 355 |
| 531001 - Elektrizitätsversorgung..... | 357 |
| 532001 - Gasversorgung..... | 359 |
| 533001 - Wasserversorgung..... | 361 |
| 534001 - Fernwärmeversorgung..... | 363 |
| 537001 - Abfallwirtschaft..... | 365 |
| 538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis..... | 368 |
| 541001 - Gemeindestraßen..... | 371 |
| 541002 - Förderung des Radverkehrs..... | 374 |
| 545001 - Straßenbeleuchtung..... | 377 |
| 545002 - Straßenreinigung..... | 379 |
| 546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze..... | 381 |
| 547001 - Förderung ÖPNV / Mobilität..... | 384 |
| 548001 - Industriebahn..... | 387 |
| 551001 - Grünanlagen..... | 389 |
| 552001 - Gewässerunterhaltung..... | 393 |
| 552002 - Hafenanlagen..... | 395 |
| 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen..... | 397 |
| 555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg..... | 401 |
| 561001 - Energie / Umweltinformation..... | 405 |
| 561002 - Klimaschutz..... | 407 |
| 571001 - Wirtschaftsförderung..... | 409 |

| | |
|--|-----|
| 571002 - Strategische Innenstadtentwicklung..... | 411 |
| 573001 - Marktwesen..... | 414 |
| 573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen..... | 416 |
| 573003 - Hilfsbetriebe..... | 418 |
| 611001 - Gemeindesteuern..... | 420 |
| 611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen..... | 422 |
| 612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 424 |
| 612002 - Finanzanlagen..... | 426 |

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....070

Stabsstelle 01 - Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien.....045

111016 - Stadtrepräsentation.....047

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....050

111018 - Städt. Internetauftritt.....052

111038 - Digitalstrategie.....090

111040 - Bürger:innenbeteiligung.....094

511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung.....340

571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....411

Stabsstelle 02 - Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....043

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....054

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....081

Stabsstelle 03 - Steuerung & Service

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....088

Stabsstelle 04 - Rechnungsprüfung

111022 - Rechnungsprüfung.....058

Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....326

424001 - Sportstätten und Bäder.....329

Stabsstelle 06 - Bauverwaltung

111024 - Vergabe.....062

111025 - Ausschussbetreuung.....064

111026 - Dienstleistungen 06.....066

511002 - Sanierung.....333

511008 - Verträge und Veranlagungen.....344

545002 - Straßenreinigung.....379

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....060

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung.....068

Stabsstelle 30 - Rechtsamt

| | |
|---|-----|
| 111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung..... | 076 |
| 111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte..... | 079 |
| 122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts..... | 136 |

Bereich 10 - Organisationssteuerung und interner Service

| | |
|---|-----|
| 111006 - Organisation und Interner Service..... | 026 |
| 111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz..... | 029 |
| 111008 - Druck- und Kopierarbeiten..... | 031 |

Bereich 11 - Personalservice

| | |
|---------------------------------|-----|
| 111004 - Personalbetreuung..... | 021 |
|---------------------------------|-----|

Bereich 12 - IT

| | |
|---|-----|
| 111002 - EDV und Telekommunikation..... | 015 |
|---|-----|

Bereich 13 - Personalabrechnung

| | |
|--|-----|
| 111005 - Personalabrechnung..... | 024 |
| 312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende..... | 216 |

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

| | |
|---|-----|
| 111003 - Stadtkasse..... | 018 |
| 111009 - Finanzservice..... | 033 |
| 111011 - Erbbaurechtsverwaltung..... | 037 |
| 111021 - Gemeinnützige Stiftungen..... | 056 |
| 111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen..... | 072 |
| 111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen..... | 074 |
| 531001 - Elektrizitätsversorgung..... | 357 |
| 532001 - Gasversorgung..... | 359 |
| 533001 - Wasserversorgung..... | 361 |
| 534001 - Fernwärmeversorgung..... | 363 |
| 611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen..... | 422 |
| 612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 424 |
| 612002 - Finanzanlagen..... | 426 |

Bereich 21 - Steuern

| | |
|--------------------------------|-----|
| 111010 - Steuerverwaltung..... | 035 |
| 611001 - Gemeindesteuern..... | 420 |

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

| | |
|--|-----|
| 111012 - Betriebswirtschaft und Controlling..... | 039 |
| 261001 - Theater..... | 172 |
| 271001 - Volkshochschule..... | 179 |
| 522002 - Städtische Wohnungsbauförderung..... | 353 |
| 548001 - Industriebahn..... | 387 |
| 552002 - Hafenanlagen..... | 395 |
| 571001 - Wirtschaftsförderung..... | 409 |
| 573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen..... | 416 |

Bereich 23 - Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 111036 - Forderungsbuchhaltung..... | 086 |
|-------------------------------------|-----|

Bereich 31 - Umwelt

| | |
|---|-----|
| 122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten..... | 100 |
| 511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung..... | 338 |
| 521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung..... | 349 |
| 537001 - Abfallwirtschaft..... | 365 |
| 538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis..... | 368 |
| 552001 - Gewässerunterhaltung..... | 393 |
| 561001 - Energie / Umweltinformation..... | 405 |

Bereich 32 - Ordnung und Verkehr

| | |
|---|-----|
| 122005 - Gewerbeangelegenheiten..... | 105 |
| 122006 - Gaststättenangelegenheiten..... | 107 |
| 122007 - Straßenverkehr..... | 109 |
| 122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen..... | 111 |
| 122009 - Sicherheit und Ordnung..... | 113 |
| 122010 - Versammlungen u. Demonstrationen..... | 116 |
| 122011 - Ermittlungsdienst..... | 118 |
| 122017 - Kriminalpräventionsrat..... | 132 |
| 122018 - Verwarnerf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten..... | 134 |
| 126001 - Feuerwehr und Brandschutz..... | 138 |
| 128001 - Katastrophenschutz..... | 142 |
| 414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege..... | 324 |
| 573001 - Marktwesen..... | 414 |

Bereich 33 - Bürger- und Migrationsservice

| | |
|--|-----|
| 121001 - Wahlen..... | 096 |
| 121002 - Bevölkerungsstatistik..... | 098 |
| 122012 - Meldeangelegenheiten..... | 120 |
| 122013 - Ausweis und sonstige Dokumente..... | 122 |
| 122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten..... | 124 |
| 122015 - Ausländerangelegenheiten..... | 126 |
| 122016 - Personenstandsangelegenheiten..... | 129 |

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

| | |
|--|-----|
| 111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement..... | 092 |
| 511006 - Nachhaltigkeit..... | 342 |
| 561002 - Klimaschutz..... | 407 |

Bereich 35 - Mobilität

| | |
|--|-----|
| 541002 - Förderung des Radverkehrs..... | 374 |
| 547001 - Förderung ÖPNV / Mobilität..... | 384 |

Bereich 41 - Kultur

| | |
|---|-----|
| 252001 - Museen..... | 168 |
| 252002 - Bildende Kunst..... | 170 |
| 262001 - Musikförderung..... | 174 |
| 273001 - Sonstige Volksbildung..... | 184 |
| 281001 - Kulturförderung..... | 186 |
| 281002 - Literaturförderung..... | 189 |
| 291001 - Förderung religiöser Zwecke..... | 191 |

Bereich 43 - Musikschule

| | |
|---------------------------|-----|
| 263001 - Musikschule..... | 176 |
|---------------------------|-----|

Bereich 44 - Ratsbücherei

| | |
|---|-----|
| 272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung..... | 181 |
|---|-----|

Bereich 45 - Stadtarchiv

| | |
|---|-----|
| 251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung..... | 165 |
|---|-----|

Bereich 50 - Service und Finanzen

| | |
|--|-----|
| 315001 - Soziale Einrichtungen..... | 243 |
| 315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere..... | 245 |
| 315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen..... | 247 |
| 315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung..... | 249 |
| 315602 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)..... | 257 |

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

| | |
|--|-----|
| 311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)..... | 193 |
| 311202 - Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII..... | 195 |
| 311401 - Hilfen zur Gesundheit..... | 197 |
| 311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen..... | 199 |
| 311541 - Altenhilfe..... | 203 |
| 311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung..... | 205 |
| 311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017..... | 207 |
| 311903 - Verwaltung der Sozialhilfe..... | 214 |
| 313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG..... | 218 |
| 314200 - Leistungen zur Beschäftigung..... | 220 |
| 314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung..... | 225 |
| 314400 - Leistungen für Wohnraum..... | 227 |
| 314500 - Assistenzleistungen..... | 229 |
| 314600 - Heilpädagogische Leistungen..... | 233 |
| 314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität..... | 235 |
| 314800 - Sonst. / Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX..... | 238 |
| 314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe..... | 241 |
| 345001 - Landesblindengeld..... | 266 |
| 346001 - Wohngeldleistungen..... | 268 |
| 522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung..... | 351 |

Bereich 52 - Soziale Dienste

| | |
|--|-----|
| 315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)..... | 257 |
| 341001 - Unterhaltsvorschussleistungen..... | 262 |
| 344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG..... | 264 |
| 351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten..... | 270 |
| 362101 - Außerschulische Jugendbildung..... | 278 |
| 363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung..... | 280 |
| 363111 - Jugendsozialarbeit..... | 282 |
| 363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz..... | 284 |
| 363201 - Förderung der Erziehung in der Familie..... | 286 |
| 363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind..... | 289 |
| 363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen..... | 291 |
| 363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen..... | 293 |
| 363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr..... | 295 |
| 363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Eingliederungsh..... | 297 |
| 363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormundsch.- u. Fam.gericht..... | 299 |
| 363521 - Adoptionsvermittlung..... | 301 |
| 363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz..... | 303 |
| 363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft..... | 305 |
| 366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit..... | 315 |

Bereich 53 - Frühkindliche Bildung und Betreuung

| | |
|--|-----|
| 361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen..... | 274 |
| 361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege..... | 276 |
| 365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger..... | 307 |
| 365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen..... | 310 |
| 367501 - Familienbüro..... | 318 |

Bereich 54 - Integration und Teilhabe

| | |
|--|-----|
| 311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten..... | 201 |
| 311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt..... | 210 |
| 311902 - Durchführung Heimgesetz..... | 212 |
| 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose..... | 251 |
| 315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer..... | 254 |
| 351801 - Versicherungsangelegenheiten..... | 272 |
| 367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige..... | 321 |

Bereich 55 - Schulen

| | |
|--|-----|
| 211001 - Grundschulen..... | 144 |
| 216001 - Oberschulen..... | 148 |
| 217001 - Gymnasien..... | 151 |
| 218001 - Gesamtschule..... | 154 |
| 221001 - Förderschulen..... | 157 |
| 243001 - Sonstige schulische Aufgaben..... | 160 |
| 244001 - Kreisschulbaukasse..... | 163 |

Bereich 61 - Stadtplanung

| | |
|----------------------------|-----|
| 511001 - Stadtplanung..... | 331 |
|----------------------------|-----|

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

| | |
|-----------------------------|-----|
| 521001 - Bauordnung..... | 346 |
| 523001 - Denkmalschutz..... | 355 |

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 511003 - Vermessung / Geodaten..... | 336 |
| 541001 - Gemeindestraßen..... | 371 |
| 545001 - Straßenbeleuchtung..... | 377 |

Bereich 73 - Friedhöfe

| | |
|---|-----|
| 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen..... | 397 |
|---|-----|

Bereich 74 - Grünplanung und Forsten

| | |
|---|-----|
| 551001 - Grünanlagen..... | 389 |
| 555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg..... | 401 |
| 573003 - Hilfsbetriebe..... | 418 |

Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft

| | |
|---|------|
| 111035 - DL Gebäudewirtschaft..... | .083 |
| 546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze..... | .381 |

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 578,56 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 578,56 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 27.443,30 | 20.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 3311 | Verwaltungsgebühren | 27.443,30 | 20.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 16.851,51 | 18.400 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 3481 | Erstattungen vom Land | 4.976,27 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 3485 | Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 372,43 | | | | | | |
| 3487 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 8.561,43 | 11.700 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 3488 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.941,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge | 52.645,76 | 300 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 3560 | Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3582 | Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell. | 52.409,90 | 200 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 3583 | Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge | 235,86 | | | | | | |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge | 97.519,13 | 39.300 | 79.300 | 79.300 | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | Personalaufwendungen | -702.743,25 | -629.000 | -766.000 | -787.400 | -790.300 | -803.000 | -818.700 |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -441.052,94 | -434.300 | -550.400 | -562.600 | -573.900 | -585.400 | -597.200 |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen | -68.218,78 | -54.400 | -57.500 | -58.800 | -59.900 | -61.100 | -62.300 |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | -71.720,09 | -71.800 | -83.300 | -84.600 | -86.300 | -88.000 | -89.800 |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -13.407,81 | -10.600 | -10.900 | -11.200 | -11.400 | -11.600 | -11.800 |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -104.646,11 | -48.900 | -57.900 | -63.200 | -58.600 | -53.800 | -52.800 |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -3.697,52 | -9.000 | -6.000 | -7.000 | -200 | -3.100 | -4.800 |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -8.927,08 | -11.100 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| 4212 | Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4271 | Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen | | -400 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4271 | Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä. | -1.743,35 | | | | | | |
| 4271 | Öffentlichkeitsarbeit | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4291 | Aufw.f.sonst. Dienstleistg. | -7.183,73 | -9.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 2.04 | Abschreibungen | -910,19 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -866,09 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4721 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | -44,10 | | | | | | |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.390,32 | -17.000 | -17.500 | -17.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen | -2.460,05 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen - EDV | -1.400,32 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 4441 | Versicherungen (nicht Gebäude) | -2.780,31 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 4457 | Erstattungen an private Unternehmen | -749,64 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -719.970,84 | -657.200 | -803.200 | -824.600 | -824.500 | -837.200 | -852.900 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | -622.451,71 | -617.900 | -723.900 | -745.300 | -745.200 | -757.900 | -773.600 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | 30.088,02 | | | | | | |
| 5022 | Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen | 30.088,02 | | | | | | |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 30.088,02 | | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | -592.363,69 | -617.900 | -723.900 | -745.300 | -745.200 | -757.900 | -773.600 |

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung | | | | | | | |
| 9. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -592.363,69 | -617.900 | -723.900 | -745.300 | -745.200 | -757.900 | -773.600 |

| Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten | |
|---|--|
| Hansestadt Lüneburg | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Umwelt | Schulz, Volker Dziuba-Busch, Ingrid (Vertretung) |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | übertragener Wirkungskreis |
| Auftragsgrundlage | <p>1. Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG) und untergesetzliches Regelwerk, allg. Hafenordnung</p> <p>2. Untere Bodenschutzbehörde: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Nieders. Bodenschutzgesetz (NBodSchG)</p> <p>3. Untere Immissionsschutzbehörde sowie Schornsteinfegerangelegenheiten: Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG)</p> <p>4. Untere Abfallbehörde: Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und untergesetzliches Regelwerk, landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts</p> <p>5. Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz: Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG)</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>Zu 1: Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers im Stadtgebiet sowie Schutz der Hafenanlagen vor schädlichen Verunreinigungen</p> <p>Zu 2: Schutz des Bodens und des Grundwassers, Erhaltung der Grundwasserqualität, Weitergabe von Informationen über Verdachtsflächen nach dem Bundesbodenschutzgesetz an alle Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, Schutz von Bau- und Sanierungswilligen vor möglichen Gefahren aufgrund vorliegender Bodenbelastungen</p> <p>Zu 3: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Immissionen, Schutz der Hausbewohner vor Gefahren, die von nicht ordnungsgemäß gewarteten Heizungsanlagen ausgehen (Gasaustritt, Kohlenmonoxydaustritt)</p> <p>Zu 4: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Abfallablagerungen, Lenkung der Stoffströme</p> <p>Zu 5: Vorhaltung von sauberem Trinkwasser im Katastrophenfall</p> |
| Kurzbeschreibung | <p>Zu 1: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erlässt Verwaltungsakte auf Grundlage des Niedersächsischen Wassergesetzes (Erlaubnisse, Genehmigungen, Beschlüsse, Einzelverfügungen). Sie überwacht die erlaubten Gewässerbenutzungen. Bei Gewässerverunreinigung infolge von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen sowie bei Hochwasser trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr. Sie erfüllt die Aufgaben der gewässerkundlichen Bewirtschaftung des Grundwassers und der Oberflächengewässer unter der Beachtung von Menge und Güte. Für die Häfen am Elbeseitenkanal und der Ilmenau (Stadtmitte) trifft sie als zuständige Hafenbehörde die erforderlichen Anordnungen nach der Allgemeinen Hafenordnung.</p> <p>Zu 2: Die Hansestadt Lüneburg ist als untere Bodenschutzbehörde nach dem Nds. Bodenschutzgesetz verpflichtet, ein Altstandortkataster zu führen. Sie nimmt fachlich Stellung zu Baumaßnahmen und Bauleitplänen und ordnet die nach dem Bundesbodenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen ein. Sie begleitet fachlich und überwacht eingeleitete Sanierungsmaßnahmen. Wenn eine Gefahr für das Schutzgut Boden besteht, wird sie im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig. Nach dem Bundesbodenschutzgesetz ist die Hansestadt Lüneburg als Grundstückseigentümerin verpflichtet, Bodengutachten einzuholen und Bodensanierungsmaßnahmen einzuleiten, sobald eine Gefahr für den Boden und die Umwelt festgestellt wird. Unter dem Begriff Altstandorte fallen Flächen, die aufgrund ihrer früheren Nutzung (z.B. Tankstellen, chemische Reinigungen, Betriebshöfe etc.)</p> |

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

im Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden.

Zu 3:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm, Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen.

Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Sie unterstützen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich.

Zu 4:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Abfallbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erteilt Genehmigungen und trifft Anordnungen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie nach den dazu erlassenen Verordnungen. Sie überwacht Gewerbebetriebe in ihrem Zuständigkeitsbereich. In Fällen mit umweltgefährdender Abfallbeseitigung trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr.

Zu 5:

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall muss die Vorhaltung von Notbrunnen in der Hansestadt Lüneburg gewährleistet sein. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowie die laufende Unterhaltung wurden an die Purena übertragen. Die Hansestadt Lüneburg bleibt verantwortlich für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Der Bereich Umwelt ist zuständig für die ordnungsrechtliche Umsetzung dieser Aufgabe.

Zielgruppe

Zu 1:

Benutzer städtischer Gewässer und des Grundwasser, Eigentümer von Anlagen, die dem Wasserrecht unterliegen, Nutzer der Lüneburger Häfen

Zu 2:

Bau- und Sanierungswillige in der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe, die Anlagen betreiben, die nach dem Bundesbodenschutzgesetz überwacht werden, Kaufinteressenten für Grundstücke, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Grundstückseigentümer von Verdachtsflächen, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Einwohner der Hansestadt Lüneburg als Interessengruppe für sauberes Grundwasser und gesunden Boden in der Hansestadt Lüneburg, Grundstückskäufer oder Pächter von Flächen, die unter die Altstandorte fallen, Nutzer von Grundwasser in der Hansestadt Lüneburg

Zu 3:

Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe mit Anlagen, von denen Emissionen ausgehen, Bezirksschornsteinfegermeister mit Kehrbezirken in der Hansestadt Lüneburg, Lüneburger Hauseigentümer mit überprüfungspflichtigen Heizungsanlagen

Zu 4:

Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg

Zu 5:

Alle Nutzer des Trinkwassernetzes der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger

| | |
|----------|--|
| 12200103 | U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl. |
| 12200104 | U.W. Genehmigungen und Anordnungen |
| 12200105 | U.W. Gewässeraufsicht |
| 12200106 | U.W. Gefahrenabwehr |
| 12200107 | Gewässerkunde Grundwasser |
| 12200108 | Gewässerkunde Oberflächenwasser |
| 12200109 | Hafenbehörde |
| 12200112 | U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl. |
| 12200113 | U.B. Genehmigungen und Anordnungen |
| 12200114 | U.B. Überwachen von Anlagen |
| 12200115 | U.B. Pflegen des Altstandortkatasters |
| 12200116 | U.B. Gefahrenabwehr |
| 12200117 | Erkundung u. Sanierung Altstandorte |
| 12200122 | U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl. |

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

| | |
|----------|---|
| 12200123 | U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen |
| 12200124 | U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm |
| 12200125 | U.Immsch.Gefahrenabwehr |
| 12200126 | Aufsicht Schornsteinfeger |
| 12200127 | Anordnungen Schornsteinfeger |
| 12200132 | U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl. |
| 12200133 | U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen |
| 12200134 | U.Abf. Überwachung |
| 12200135 | U.Abf. Gefahrenabwehr |
| 12200142 | Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz |

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

Hansestadt Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge | 4.196,77 | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3582 | Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell. | 4.196,77 | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge | 4.196,77 | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | Personalaufwendungen | -129.109,14 | -141.400 | -187.300 | -191.900 | -194.300 | -197.900 | -201.800 |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -90.028,64 | -103.000 | -138.400 | -141.600 | -144.400 | -147.300 | -150.200 |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen | -13.193,08 | -12.900 | -14.900 | -15.200 | -15.500 | -15.800 | -16.100 |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | -14.761,35 | -16.200 | -24.000 | -24.300 | -24.800 | -25.300 | -25.800 |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -2.458,58 | -2.400 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -8.371,69 | -5.800 | -6.800 | -7.400 | -6.900 | -6.300 | -6.200 |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -295,80 | -1.100 | -700 | -800 | | -400 | -600 |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -993,88 | -1.100 | -1.000 | -2.500 | -1.000 | -2.500 | -1.000 |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -993,88 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4271 | Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen | | -1.100 | | -1.500 | | -1.500 | |
| 2.04 | Abschreibungen | | -700 | | | | | |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | -700 | | | | | |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -317,33 | -10.000 | -11.000 | -5.000 | | | |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen | -317,33 | -10.000 | -11.000 | -5.000 | | | |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -130.420,35 | -153.200 | -199.300 | -199.400 | -195.300 | -200.400 | -202.800 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | -126.223,58 | -153.200 | -195.900 | -196.000 | -191.900 | -197.000 | -199.400 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | 2.407,04 | | | | | | |
| 5022 | Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen | 2.407,04 | | | | | | |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 2.407,04 | | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | -123.816,54 | -153.200 | -195.900 | -196.000 | -191.900 | -197.000 | -199.400 |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung | | | | | | | |
| 9. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -123.816,54 | -153.200 | -195.900 | -196.000 | -191.900 | -197.000 | -199.400 |

| Produktbeschreibung Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung | | |
|--|---|--|
| Hansestadt Lüneburg | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Umwelt | Suhrke-Konrad, Dagmar Fritz, Britta (Vertretung) | |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Auftraggeber | übertragener Wirkungskreis | |
| Auftragsgrundlage | Immissionsschutz | |
| Allgemeine Ziele | Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen Schutz der Flora und Fauna vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen | |
| Kurzbeschreibung | Die Hansestadt Lüneburg nimmt als Träger öffentlicher Belange Stellung zu Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren zum Bau/Ausbau von Straßen und Schienenwegen (z.B. A 39, Drittes Gleis). Der Bereich Umwelt koordiniert die Stellungnahmen der Fachbereiche, bereitet die Beschlussfassung durch den Verwaltungsausschuss vor und leitet die Stellungnahme der Hansestadt an die Planfeststellungsbehörde weiter. Er wirkt mit bei der Vorbereitung zur Teilnahme der Hansestadt am Erörterungstermin. Der Bereich Umwelt bereitet die Aufstellung und Fortschreibung von Lärmaktionsplänen vor. Er beurteilt die Luft- und Klimadaten der Hansestadt Lüneburg und überwacht den Ausbau des Mobilfunknetzes in der Hansestadt. | |
| Künftige Entwicklung | Nach den EU-Richtlinien wird die Aufstellung von Lärminderungsplänen gesetzlich vorgeschrieben | |
| Zielgruppe | Einwohner der Hansestadt Lüneburg | |
| Zugeordnete Kostenträger | 51100402 | Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz |
| | 51100403 | Luftreinhaltung |

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Hansestadt Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | Personalaufwendungen | -4.142,89 | -4.300 | -4.500 | -4.500 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -3.317,89 | -3.400 | -3.600 | -3.600 | -3.700 | -3.800 | -3.900 |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen | -178,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | -647,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.142,89 | -4.300 | -4.500 | -4.500 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | -4.142,89 | -4.300 | -4.500 | -4.500 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | -4.142,89 | -4.300 | -4.500 | -4.500 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung | | | | | | | |
| 9. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.142,89 | -4.300 | -4.500 | -4.500 | -4.600 | -4.700 | -4.800 |

| Produktbeschreibung Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung | | |
|---|--|---|
| Hansestadt Lüneburg | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Umwelt | Grelle, Hans-Peter | |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Auftraggeber | übertragener Wirkungskreis | |
| Auftragsgrundlage | Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) | |
| Allgemeine Ziele | Schutz der Umwelt und der Anlagenbetreiber/Betriebsangehörigen vor Gefahren, die von der Lagerung und dem Umgang mit leicht brennbaren Flüssigkeiten ausgehen können | |
| Kurzbeschreibung | Der Bereich Umwelt ist zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 18 BetrSichV (Tankstellen). Ferner koordiniert der Bereich Umwelt die Stellungnahmen der Hansestadt Lüneburg an das Staatl. Gewerbeaufsichtamt für allgemeine Erlaubnisse nach der BetrSichV. | |
| Zielgruppe | Betreiber von Tankstellen Gewerbebetreibende mit Anlagen zur Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten | |
| Zugeordnete Kostenträger | 52100202 | Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung |

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 114.424,96 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 3486 | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 114.424,96 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge | 2.100,54 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3582 | Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell. | 2.100,54 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge | 116.525,50 | 125.000 | 126.700 | 126.700 | 126.700 | 126.700 | 126.700 |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | Personalaufwendungen | -40.330,37 | -32.800 | -54.800 | -56.800 | -57.100 | -58.100 | -59.100 |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -25.533,96 | -21.000 | -37.700 | -39.100 | -39.900 | -40.700 | -41.500 |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen | -5.510,94 | -4.600 | -5.600 | -5.800 | -5.900 | -6.000 | -6.100 |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | -3.722,47 | -2.600 | -6.400 | -6.500 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -1.229,26 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -4.185,84 | -2.900 | -3.400 | -3.700 | -3.400 | -3.200 | -3.100 |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -147,90 | -500 | -400 | -400 | | -200 | -300 |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 4212 | Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens | | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 2.04 | Abschreibungen | -771,42 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -771,42 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -41.101,79 | -37.400 | -59.400 | -61.400 | -61.700 | -62.700 | -63.700 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | 75.423,71 | 87.600 | 67.300 | 65.300 | 65.000 | 64.000 | 63.000 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | 1.203,52 | | | | | | |
| 5022 | Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen | 1.203,52 | | | | | | |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.203,52 | | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | 76.627,23 | 87.600 | 67.300 | 65.300 | 65.000 | 64.000 | 63.000 |
| 8.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.700,36 | -37.800 | -35.700 | -36.400 | -37.100 | -37.900 | -38.600 |
| 4811 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.700,36 | -37.800 | -35.700 | -36.400 | -37.100 | -37.900 | -38.600 |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung | -39.700,36 | -37.800 | -35.700 | -36.400 | -37.100 | -37.900 | -38.600 |
| 9. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 36.926,87 | 49.800 | 31.600 | 28.900 | 27.900 | 26.100 | 24.400 |

| Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft | |
|--|--|
| Hansestadt Lüneburg | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Umwelt | Dziuba-Busch, Ingrid |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis |
| Auftragsgrundlage | Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Einwegkunststofffondgesetz (KrWG) Untergesetzliche Regelwerke aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (z.B. AltfahrzeugV, AltholzV, AltöIV, Abfallsatzung, VerpackG, NachweisV...) Niedersächsisches Abfallgesetz (NAbfG) Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen Hansestadt Lüneburg und Abwasser, Grün und Lüneburger Service GmbH (AGL) Vereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und GfA Lüneburg – gkAÖR |
| Allgemeine Ziele | Schutz der Umwelt vor (schädlichen) Abfallablagerungen Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor (schädlichen) Abfallablagerungen Erhalt/Verbesserung der Sauberkeit in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Hansestadt Lüneburg und der Landkreis Lüneburg haben gem. § 3 NKomZG eine Vereinbarung über die Umwandlung der GfA in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts geschlossen. Die GfA Lüneburg - gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (GfA Lüneburg-gkAÖR) - ist eine selbstständige Einrichtung.</p> <p>Die Hansestadt Lüneburg hat die ihr gem. § 20 Abs. 1 KrWG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung auf die GfA Lüneburg-gkAÖR übertragen.</p> <p>Die GfA Lüneburg-gkAÖR tritt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gem. § 2 Abs. 3 NKomZG in alle Rechte und Pflichten der Hansestadt Lüneburg ein, die im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben stehen. Die GfA Lüneburg-gkAÖR ist dadurch öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 NAbfG.</p> <p>Die gültige Abfallbeseitigungssatzung und die Abfallgebührensatzung der Hansestadt Lüneburg werden mit Wirkung vom 01.01.2012 übergeleitet.</p> <p>In einer Nebenabrede wurde vereinbart, dass die Hansestadt Lüneburg bis zur Herstellung eines einheitlichen Abfuhrgebietes mit einheitlicher Gebührenstruktur für die Hansestadt Lüneburg und den Landkreis Lüneburg folgende Aufgaben mit eigenem Personal und auf Kosten und im Namen der GfA Lüneburg-gkAÖR wahrnimmt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung sowie Erstellung der Abrechnungsunterlagen durch den Bereich 22 2. Anpassung/ Änderung der Abfallsatzung und der Abfallgebührensatzung durch den Bereich 31 3. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 25 der Abfallsatzung durch die Bereiche 30 und 31 4. Beschwerdemanagement für wilden Müll und Beauftragung der AGL mit der Entsorgung durch den Bereich 31 5. Mitwirkung bei der Erstellung des Abfallwegweisers (Bereich 31) 6. Vollstreckung der Abfallgebühren durch den Bereich 20 <p>Ferner wird der Bereich 31 in eigener Zuständigkeit tätig bei der Sanierung und Sicherung von Boden- und Gewässerunreinigungen aufgrund von Altablagerungen; diese Aufwendungen sind gebührenrelevant.</p> |
| Zielgruppe | Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AÖR - |

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

| | | |
|---------------------------------|----------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 53710102 | Abfall Bilanzierung u. Konzept |
| | 53710103 | Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR |
| | 53710104 | Abfall Abrechnungen |
| | 53720102 | Erkundung u. Sanierung Altablagerung |

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.360,28 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 3161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.360,28 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 1.05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.428.459,29 | 10.461.700 | 10.492.200 | 10.492.200 | 10.492.200 | 10.492.200 | 10.492.200 |
| 3311 | Verwaltungsgebühren | 38.239,80 | 34.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 3321 | Niederschlagswassergebühr | 2.473.903,20 | 2.508.200 | 2.508.200 | 2.508.200 | 2.508.200 | 2.508.200 | 2.508.200 |
| 3321 | Schmutzwassergebühren | 7.916.316,29 | 7.919.000 | 7.950.000 | 7.950.000 | 7.950.000 | 7.950.000 | 7.950.000 |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.834.393,78 | 2.693.500 | 2.753.500 | 2.753.500 | 2.753.500 | 2.753.500 | 2.753.500 |
| 3481 | Erstattungen vom Land | 4.015,74 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3482 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.826.271,28 | 2.683.500 | 2.743.500 | 2.743.500 | 2.743.500 | 2.743.500 | 2.743.500 |
| 3487 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.106,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge | 62.073,45 | 20.400 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 3582 | Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell. | 57.235,52 | 20.400 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 3583 | Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge | 4.837,93 | | | | | | |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge | 13.328.286,80 | 13.178.900 | 13.269.200 | 13.269.200 | 13.269.200 | 13.269.200 | 13.269.200 |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | Personalaufwendungen | -4.066.861,90 | -4.160.200 | -4.680.400 | -4.803.000 | -4.890.000 | -4.985.700 | -5.085.200 |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -3.121.367,60 | -3.245.200 | -3.645.600 | -3.740.500 | -3.815.300 | -3.891.700 | -3.969.600 |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen | -199.576,39 | -205.600 | -226.900 | -233.000 | -237.700 | -242.500 | -247.400 |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | -618.696,06 | -661.300 | -754.400 | -771.200 | -786.600 | -802.300 | -818.300 |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -8.910,61 | -7.200 | -8.400 | -8.700 | -8.900 | -9.100 | -9.300 |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -114.273,55 | -34.600 | -40.800 | -44.600 | -41.300 | -37.900 | -37.200 |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -4.037,69 | -6.300 | -4.300 | -5.000 | -200 | -2.200 | -3.400 |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -12.107,47 | -13.500 | -11.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 4221 | Unterhaltung des bewegl.Vermögens | | -2.200 | | | | | |
| 4251 | Haltung von Fahrzeugen | -481,61 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4261 | Personalbezogene Sachkosten | -4.356,11 | -4.000 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4291 | Aufw.f.sonst. Dienstleistg. | -7.269,75 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 2.04 | Abschreibungen | -8.103,90 | -7.300 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -7.221,66 | -7.300 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 4721 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | -882,24 | | | | | | |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.582.566,22 | -10.086.000 | -10.884.100 | -10.894.100 | -10.899.100 | -10.904.100 | -10.909.100 |
| 4411 | Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen | -169,90 | | | | | | |
| 4429 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | -490,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen | -563,92 | -13.700 | -8.700 | -13.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen - EDV | -5.192,89 | -6.000 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 4441 | Steuern | -300.709,14 | -338.500 | -328.500 | -328.500 | -338.500 | -338.500 | -338.500 |
| 4455 | Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil. | -9.152.068,00 | -9.603.300 | -10.400.600 | -10.400.600 | -10.400.600 | -10.400.600 | -10.400.600 |
| 4457 | Erstattungen an private Unternehmen | -123.372,37 | -124.000 | -140.000 | -145.000 | -150.000 | -155.000 | -160.000 |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.669.639,49 | -14.267.000 | -15.583.000 | -15.713.600 | -15.805.600 | -15.906.300 | -16.010.800 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | -341.352,69 | -1.088.100 | -2.313.800 | -2.444.400 | -2.536.400 | -2.637.100 | -2.741.600 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | 502.856,12 | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5022 | Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen | 502.856,12 | | | | | | |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 502.856,12 | | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | 161.503,43 | -1.088.100 | -2.313.800 | -2.444.400 | -2.536.400 | -2.637.100 | -2.741.600 |
| 8.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.515.663,00 | 1.190.100 | 1.515.700 | 1.515.700 | 1.515.700 | 1.515.700 | 1.515.700 |
| 3811 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.515.663,00 | 1.190.100 | 1.515.700 | 1.515.700 | 1.515.700 | 1.515.700 | 1.515.700 |
| 8.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -346.255,93 | -295.700 | -304.300 | -305.200 | -306.000 | -306.900 | -307.800 |
| 4811 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -346.255,93 | -295.700 | -304.300 | -305.200 | -306.000 | -306.900 | -307.800 |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung | 1.169.407,07 | 894.400 | 1.211.400 | 1.210.500 | 1.209.700 | 1.208.800 | 1.207.900 |
| 9. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.330.910,50 | -193.700 | -1.102.400 | -1.233.900 | -1.326.700 | -1.428.300 | -1.533.700 |

Erläuterungen**1.07**

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

| Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis | |
|--|--|
| Hansestadt Lüneburg | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Umwelt | Westphal, Jürgen Jäger, Stefan (Vertretung) |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Abwasserbeseitigungssatzung Verträge mit den angeschlossenen Randgemeinden Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL |
| Allgemeine Ziele | Gewässerschutz Größtmögliche Rückhaltung des Niederschlagswasser als Teil des Grundwasserschutzes Erhalt der Klärschlammgüte als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Verwertung |
| Kurzbeschreibung | Die Hansestadt Lüneburg ist abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft nach dem NWG. Zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kläranlage Lüneburg und des Kanalnetzes bedient sie sich der AGL als beauftragten Dritten. Es bestehen Verträge mit mehreren Randgemeinden von Lüneburg, wonach deren Abwässer gegen Entgelt in der Kläranlage Lüneburg gereinigt werden. Die Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Lüneburg regelt die Kriterien, die von den Anschlusspflichtigen und Einleitern von häuslichem Abwasser in die Kläranlage zu erfüllen sind. Grundlage ist eine Grundstücksentwässerungsgenehmigung. Zur Umsetzung der in der Abwasserbeseitigungssatzung festgelegten Anschlussvoraussetzungen nimmt der Bereich Umwelt zu jeder baulichen Maßnahme und innerhalb der Bauleitplanung Stellung. In verschiedenen Laboren werden Abwasserproben von Einleitern untersucht. Das Lüneburger Kanalnetz verfügt auch über sogenannte Vorfluter, die zwar offene Gräben darstellen, aber in ihrer Funktion als offene Regenwasserkanäle dienen. Die Unterhaltung dieser Vorfluter unterliegt kostenmäßig der Unterhaltung des Kanalnetzes. |
| Künftige Entwicklung | Die Kapazität der Kläranlage Lüneburg wurde mit den anfallenden Abwässern aus der Hansestadt Lüneburg und den angeschlossenen Randgemeinden konzipiert. Um langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, muss der Grad der Auslastung erhalten bleiben. Darauf ist hinzuwirken. |
| Zielgruppe | Private und gewerbliche Einleiter von häuslichem Abwasser, an die Kläranlage angeschlossene Randgemeinden und Landwirtschaftliche Nutzer von Klärschlamm aus der Kläranlage Lüneburg |
| Zugeordnete Kostenträger | 53810102 Abw. Satzungsrecht 53810103 Abw. Abrechnungen 53820102 Abw. Genehmigungen und Anordnungen 53820103 Behördliche Überwachung |

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.114,87 | 3.000 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 11.600 | 41.600 |
| 3161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16.114,87 | 3.000 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 11.600 | 41.600 |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 7.685,37 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3484 | Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich | 7.685,37 | | | | | | |
| 3488 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge | 5.244,88 | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 3582 | Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell. | 5.244,88 | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge | 29.045,12 | 5.200 | 9.400 | 7.800 | 7.800 | 18.000 | 48.000 |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | Personalaufwendungen | -108.602,04 | -29.200 | -251.500 | -220.600 | -223.000 | -227.000 | -231.400 |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -74.604,44 | -13.000 | -188.300 | -163.500 | -166.700 | -170.000 | -173.400 |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen | -10.702,04 | -5.900 | -15.700 | -14.400 | -14.700 | -15.000 | -15.300 |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | -10.260,56 | | -36.200 | -30.500 | -31.100 | -31.700 | -32.300 |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -2.200,64 | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -10.464,61 | -7.200 | -8.500 | -9.300 | -8.600 | -7.900 | -7.800 |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -369,75 | -1.300 | -900 | -1.000 | | -500 | -700 |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -313,09 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4261 | Personalbezogene Sachkosten | -313,09 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4271 | Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 2.04 | Abschreibungen | -47.645,92 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -51.600 | -70.900 | -94.000 |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -47.645,92 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -51.600 | -70.900 | -94.000 |
| 2.06 | Transferaufwendungen | -5.000,00 | | | | | | |
| 4313 | Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | -5.000,00 | | | | | | |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.970,88 | -138.500 | -135.700 | -135.700 | -133.500 | -133.500 | -133.500 |
| 4429 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | -8.122,72 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen | -4.898,16 | -5.000 | -2.200 | -2.200 | | | |
| 4455 | Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil. | -124.950,00 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -299.531,93 | -215.900 | -435.400 | -404.500 | -408.700 | -432.000 | -459.500 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | -270.486,81 | -210.700 | -426.000 | -396.700 | -400.900 | -414.000 | -411.500 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | 3.008,80 | | | | | | |
| 5022 | Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen | 3.008,80 | | | | | | |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 3.008,80 | | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | -267.478,01 | -210.700 | -426.000 | -396.700 | -400.900 | -414.000 | -411.500 |
| 8.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.272,00 | | | | | | |
| 3811 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.272,00 | | | | | | |
| 8.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -46.594,05 | -45.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 |
| 4811 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -46.594,05 | -45.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung | -44.322,05 | -45.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 |
| 9. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -311.800,06 | -256.400 | -472.700 | -443.400 | -447.600 | -460.700 | -458.200 |

| Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung | |
|--|--|
| Hansestadt Lüneburg | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Umwelt | Wagner, Folke Meyn, Marika (Vertretung) |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL Vertrag mit der Gemeinde Vögelsen |
| Allgemeine Ziele | Sichern eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses Erhalten oder Fördern der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer Erhalten oder Erreichen eines guten ökologischen und eines guten chemischen Zustands der Gewässer wo möglich, Nutzung des Gewässers zur Naherholung Schutz der Bürger vor Überschwemmungen und Hochwasser |
| Kurzbeschreibung | Die Hansestadt Lüneburg ist als Eigentümerin verpflichtet, 74 km Wasserläufe, 62 stehende Gewässer, Anlagen an Gewässern, 1300 m Ufermauern sowie das Lösegrabenwehr zu unterhalten. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 23.03.2007 hat die Hansestadt Lüneburg die Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung an die AGL übertragen. Der Bereich Umwelt ist verantwortlich für den Umfang der Unterhaltung und die Erarbeitung von Entwicklungszielen eines Gewässers. Der Bereich Umwelt ist weiterhin zuständig für die Abwicklung von Schadenersatzleistungen und Erstattung der Gemeinde Vögelsen. Maßnahmen zum Gewässerschutz und zur Gewässersanierung sowie zum Hochwasserschutz. Als Grundstückseigentümerin von Flächen in einem Teileinzugsgebiet der Ilmenau und des Hasenburger Baches ist die Hansestadt Lüneburg dingliches Mitglied im Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau. |
| Künftige Entwicklung | Erarbeiten eines langfristig wirkenden Gewässerentwicklungsplanes. |
| Zielgruppe | Nutzer von städtischen Gewässern Anlieger an städtischen Gewässern |
| Zugeordnete Kostenträger | 55200102 Gewunt. Anlagen in und am Gewässer 55200103 Gew. Unterhaltung |

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Energie / Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 15.237,20 | 13.400 | 6.700 | 1.900 | | | |
| 3161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 15.237,20 | 13.400 | 6.700 | 1.900 | | | |
| 1.05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3311 | Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge | 1.238,30 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3582 | Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell. | 1.052,43 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3651 | Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 185,87 | | | | | | |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge | 16.475,50 | 13.500 | 7.600 | 2.800 | 900 | 900 | 900 |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | Personalaufwendungen | -22.952,01 | -23.200 | -23.900 | -25.300 | -25.400 | -25.900 | -26.400 |
| 4010 | Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte | -15.222,14 | -16.100 | -16.400 | -17.300 | -17.700 | -18.100 | -18.500 |
| 4020 | Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen | -2.543,71 | -2.300 | -2.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4030 | Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | -2.496,81 | -2.600 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| 4040 | Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -522,48 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4050 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -2.092,92 | -1.400 | -1.700 | -1.900 | -1.700 | -1.600 | -1.600 |
| 4060 | Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -73,95 | -300 | -200 | -200 | | -100 | -100 |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -3.227,88 | -3.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -904,36 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4232 | Leasing | -1.518,73 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4241 | Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen | -13,80 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4261 | Personalbezogene Sachkosten | -697,30 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4271 | Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 € | -93,69 | | | | | | |
| 2.04 | Abschreibungen | -29.407,67 | -27.600 | -20.800 | -11.200 | -1.400 | | |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -29.407,67 | -27.600 | -20.800 | -11.200 | -1.400 | | |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.355,12 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen | -2.355,12 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -57.942,68 | -60.000 | -54.900 | -46.700 | -37.000 | -36.100 | -36.600 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | -41.467,18 | -46.500 | -47.300 | -43.900 | -36.100 | -35.200 | -35.700 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | 601,76 | | | | | | |
| 5022 | Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen | 601,76 | | | | | | |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 601,76 | | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | -40.865,42 | -46.500 | -47.300 | -43.900 | -36.100 | -35.200 | -35.700 |
| 8.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.087,36 | -1.400 | -3.100 | -3.600 | -2.000 | -1.400 | -1.400 |
| 4811 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.087,36 | -1.400 | -3.100 | -3.600 | -2.000 | -1.400 | -1.400 |
| 8.03 | Summe interne Leistungsbeziehung | -1.087,36 | -1.400 | -3.100 | -3.600 | -2.000 | -1.400 | -1.400 |
| 9. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -41.952,78 | -47.900 | -50.400 | -47.500 | -38.100 | -36.600 | -37.100 |

| Produktbeschreibung Produkt 561001 Energie / Umweltinformation | |
|---|--|
| Hansestadt Lüneburg | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt u. Mobilität | Kipke, Jürgen |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| | |
| | |
| Auftragsgrundlage | Politischer Beschluss zum Beitritt des Klimabündnisses Umweltinformationsgesetz (UIG) Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG). |
| | |
| Allgemeine Ziele | Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO ₂ , durch Erhöhung des Anteils regenerativer Energien, Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses (die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis) Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg. |
| | |
| Kurzbeschreibung | Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch versch. Maßnahmen erhöht: Es wurde ein Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit eingerichtet. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien verstärkt die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Die Verbraucherzentrale wird unterstützt. Stellungnahmen zu B-Plänen oder Baumaßnahmen mit Energieaspekten Für die Umsetzung des Umweltinformationssystems (UIG) wird der Aufbau, die Ergänzung und die Pflege digitaler Informationssysteme laufend modernisiert und angepasst. Individuelle Anfragen werden schriftlich beantwortet. Der Zugang zu anderen öffentlichen Datensystemen wird erklärt. Es besteht ein umfassender Auskunftsanspruch der Bürger. |
| | |
| Künftige Entwicklung | Es ist zu erwarten, dass die Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Gemäß Bundes- und Landesrecht ist das städtische Umweltinformationssystem weiter aufzubauen. |
| | |
| Zielgruppe | Bürger der Hansestadt Lüneburg und Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen |
| | |
| | |
| | |
| Zugeordnete Kostenträger | 56100102 Energie: Bilanzierung und Konzept 56100103 Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl. 56100104 Umsetzung UIG 56100105 Alternative Mobilität |