

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Wiebe, Pia

Datum:
04.11.2024

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten

Haushaltsplanentwurf 2025/2026 für den Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 19.11.2024 Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten

Sachverhalt:

Der Bereich 34 ist zuständig für Klimaschutz und Nachhaltigkeit 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 34000 des Bereiches Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist unterteilt in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt.

Dem Teilergebnishaushalt 34000 sind folgende Produkte zugeordnet:

Nr.	Produkt	Entwurf Seite
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement	092 - 093
511006	Nachhaltigkeit	342 - 343
561002	Klimaschutz	407 - 408

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

Sowohl die Liste mit den freiwilligen Leistungen des Bereichs 34, 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: 34000/div.

Produkt / Kostenträger: s.o./s.o.

Haushaltsjahr: 2025/2026

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Anlage 1: Lise mit den freiwilligen Leistungen des Bereichs 34

Anlage 2: Teilhaushalte und das Investitionsprogramm im Entwurf des Bereichs 34

Anlage 3: Ergebnishaushalt nach Produkten im Entwurf des Bereichs 34

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den **Haushalt**splanentwurf 2025/2026 des Bereiches Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit dem Teilergebnisplan 34000 und dem Teilfinanzplan 34000 zur Kenntnis und empfiehlt für die weiteren Gremienberatungen den entsprechenden Mittelansatz.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
				Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
74000	555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg									
	Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald"	75,00	100	0	0	0	0	0	0	Fördermitgliedschaft in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e.V. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. ist ein Naturschutzverband, der sich für den Schutz der Wälder einsetzt. Ab 2025 keine Einstufung mehr als freiwillige Leistung.
34000	561002 - Klimaschutz									
	Zuschuss Verbraucherzentrale	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	582,11	700	700	0	700	700	0	700	Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991
	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung	14.338,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	In der Hansestadt Lüneburg sollen durch Dach- und Fassadenbegrünung das Stadtklima verbessert und die Artenvielfalt erhöht werden. Die so neu entstehenden Grünflächen tragen zusätzlich zur Steigerung der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Bürgerinnen und Bürger bei, siehe VO/8396/19; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020; siehe VO/9409/21-1
	Externe Prozessunterstützung u. a. für CO ² -Bilanzierung	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	Fortschreibung der CO ² -Bilanzierung erfolgt alle 3 Jahre, siehe VO/10074/22
	Klimaanpassungsmanager:in inkl. Sachaufwand	6.981,83	16.600	102.200	88.700	13.500	61.800	66.800	-5.000	Zur Finanzierung der Stelle Klimaanpassungsmanager:in wurde eine Förderantrag auf Bundesmittel gestellt.
	Förderprogramm "Regenerative Energien"	4.759,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	siehe VO/10818/23
00010	571002 Strategische Innenstadtentwicklung									
	Jahresfehlbetrag	345.851,42	556.800	443.400	63.900	379.500	469.000	68.200	400.800	Mittel der Stabstelle Nachhaltige Stadtentwicklung für den Aufgabenbereich strategische Innenstadtentwicklung sowie dezernatsübergreifende Fördermittelprogramme zzgl. der Ansätze für das Projekt "Digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement", inkl. der Projektkosten (30 T€) zur Erweiterung der öffentl. Toiletteninfrastruktur in der Lüneburger Innenstadt (VO/10697/23), die Datenerfassung und Weiterverarbeitung von Passantenfrequenzen durch Messgeräte sowie anteilig Aufwand für Veranstaltungen (Steuerungsgruppe Resiliente Innenstadt LG, Innenstadtbeirat, Projektgruppen etc.) und Aufwand für die Abrechnung von Fördermitteln (steuerrechtliche Prüfung hinsichtlich USt.-Recht)
22000	573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
	Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	Schuldendiensthilfe gemäß aktueller Finanzierungs- u. Nutzungsvereinbarung zw. Landkreis und Stadt Lüneburg vom 23. bzw. 30.10.2017; neue Vereinbarung wurde am 10.09.2021 geschlossen und ist von nun an Grundlage
	Arena - Betriebskostenzuschuss	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	90.000	0	90.000	Im Rahmen des Finanzvertrags ist ein Betriebskostenzuschuss ab 2021 vorgesehen, siehe VO/9172/20 und Protokollnotiz vom 19.10.2020

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 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

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	338.699,08	189.800	156.200	130.800	102.800	59.800	36.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.237,20	13.400	6.700	1.900			
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.210,55	118.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	38.788,77	200	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	467.935,60	321.500	189.800	159.600	129.700	86.700	62.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-710.443,57	-657.600	-473.000	-422.600	-423.600	-430.300	-438.700
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.073,29	-18.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.300	-11.800
2.04	Abschreibungen	-46.467,69	-65.900	-83.300	-89.000	-93.400	-90.700	-91.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-114.711,32	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.827,09	-169.200	-138.000	-54.800	-66.800	-46.100	-47.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.066.522,96	-1.050.700	-867.100	-739.200	-756.600	-739.400	-749.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-598.587,36	-729.200	-677.300	-579.600	-626.900	-652.700	-686.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	22.265,14						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	22.265,14						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-576.322,22	-729.200	-677.300	-579.600	-626.900	-652.700	-686.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235,64	-1.700	-3.700	-4.300	-2.200	-1.600	-1.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235,64	-1.700	-3.700	-4.300	-2.200	-1.600	-1.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.557,86	-730.900	-681.000	-583.900	-629.100	-654.300	-688.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 34000 ErgebHH

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.909,63	307.900	166.200	140.800	112.800	69.800	46.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-919.089,37	-921.700	-746.200	-608.900	-628.600	-615.300	-624.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.179,74	-613.800	-580.000	-468.100	-515.800	-545.500	-578.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen							
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen							
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-93.485,14	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-93.485,14	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-93.485,14	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-598.664,88	-748.800	-715.000	-603.100	-650.800	-680.500	-713.100
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	-598.664,88	-748.800	-715.000	-603.100	-650.800	-680.500	-713.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 34000 FinHH

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

Investitionen Teilhaushalt/Budget 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
561-001 Umwelt- und Klimaschutz								
0048010 Zuschüsse	-93.485,14	-135.000,00	-96.464,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00

Erläuterungen:

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

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. Vormundschaft- 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 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

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	17.822,22	100					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	17.822,22	100					
1.12	= Ordentliche Erträge	17.822,22	100					
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-109.402,47	-103.700	-78.200	-80.900	-82.600	-84.300	-86.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.090,32	-59.600	-62.300	-64.600	-65.900	-67.200	-68.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.196,12	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.279,19	-11.700	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.579,68	-24.500					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.257,16	-4.500					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50,59	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4232	Leasing			-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-50,59						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-500	-500	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,42	-5.000	-8.000	-2.000	-8.000	-2.000	-8.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-197,42	-5.000	-8.000	-2.000	-8.000	-2.000	-8.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-109.650,48	-113.700	-87.600	-84.300	-92.000	-87.700	-95.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-91.828,26	-113.600	-87.600	-84.300	-92.000	-87.700	-95.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	10.229,93						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.229,93						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	10.229,93						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-81.598,33	-113.600	-87.600	-84.300	-92.000	-87.700	-95.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.598,33	-113.600	-87.600	-84.300	-92.000	-87.700	-95.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511006 Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.813,10	41.300	5.300				
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	264.813,10	41.300	5.300				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210,55	58.100					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		58.100					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	210,55						
1.12	= Ordentliche Erträge	265.023,65	99.800	6.700	1.400	1.400	1.400	1.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-264.640,29	-139.100	-23.700				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-211.912,22	-109.800	-18.700				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.061,97	-6.000	-1.100				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.666,10	-23.300	-3.900				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.328,55	-28.000	-26.500	-24.500	-6.500	-6.500	-6.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-616,37						
4231	Mieten und Pachten	-350,00						
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-18.000	-18.000	-18.000			
4232	Leasing	-1.710,97						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-8.835,18						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.640,75	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.025,78		-2.000				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.149,50	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
2.04	Abschreibungen		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.250,63	-15.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-650,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-95.600,63	-15.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-377.219,47	-182.800	-54.700	-29.000	-11.000	-11.000	-11.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-112.195,82	-83.000	-48.000	-27.600	-9.600	-9.600	-9.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-112.195,82	-83.000	-48.000	-27.600	-9.600	-9.600	-9.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.195,82	-83.000	-48.000	-27.600	-9.600	-9.600	-9.600

Produktbeschreibung Produkt 511006 Nachhaltigkeit		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Pia Christine	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsleitung	
Allgemeine Ziele	Antragstellung von gemeinsamen Forschungsprojekten mit der Leuphana Universität und anderen Vorhabenträgern. Durchführung von Forschungsprojekten.	
Kurzbeschreibung	Durchführung und Steuerung von Projekten der Nachhaltigkeit (intern u. extern). Koordination von Forschungsprojekten der Leuphana Universität innerhalb der Stadtverwaltung. Dokumentation von Bürgerbeteiligungsformaten. Verbreitung und Implementierung von Forschungsergebnissen innerhalb der Stadtverwaltung.	
Künftige Entwicklung	Forschungsprojekt-Akquise und gemeinsame Antragsstellung mit der Leuphana Universität. Vorbereitung von Anschlussprojekten zur Verstetigung von Projektergebnissen.	
Zielgruppe	Bürger/innen der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung Leuphana Stadtverwaltung Vereine und Initiativen	
Zugeordnete Kostenträger	51100602	Nachhaltigkeit
	51100603	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+
	51100604	SUSTIL
	51100605	Bürgerschaftliches Engagement
	51100606	Entwicklung von Zukunftskonzepten

Teilergebnishaushalt Produkt 561002 Klimaschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.151,38	148.500	152.700	130.800	102.800	59.800	36.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	82.151,38	112.500	88.700	66.800	66.800	23.800	
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		36.000	36.000	36.000	8.000	8.000	8.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.000,00	50.000					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	50.000					
1.11	sonstige ordentliche Erträge			16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	= Ordentliche Erträge	132.151,38	198.500	169.600	147.700	119.700	76.700	52.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-292.510,91	-380.700	-371.100	-470.300	-472.200	-479.900	-489.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-216.772,90	-288.300	-249.400	-333.500	-340.100	-346.900	-353.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.685,44	-34.800	-33.700	-36.900	-37.700	-38.500	-39.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.655,88	-51.000	-43.300	-51.200	-52.300	-53.400	-54.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.396,69	-6.600	-7.100	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.545,15	-3.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.400	-3.900
4232	Leasing			-900	-900	-900	-900	-900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4.016,25						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.535,38	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.920,62						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.072,90						
2.04	Abschreibungen	-17.060,02	-38.300	-62.500	-77.800	-92.000	-90.700	-91.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-17.060,02	-38.300	-62.500	-77.800	-92.000	-90.700	-91.700
2.06	Transferaufwendungen	-27.097,71	-38.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-27.097,71	-38.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.585,97	-148.900	-141.500	-59.300	-70.300	-55.600	-50.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-582,11	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen	-69.286,37	-140.500	-133.100	-50.900	-61.900	-47.200	-42.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-3.014,35	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-703,14	-800	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-421.799,76	-608.900	-638.000	-670.300	-697.400	-688.600	-693.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-289.648,38	-410.400	-468.400	-522.600	-577.700	-611.900	-640.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-289.648,38	-410.400	-468.400	-522.600	-577.700	-611.900	-640.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.648,38	-410.400	-468.400	-522.600	-577.700	-611.900	-640.900

Produktbeschreibung Produkt 561002 Klimaschutz		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Pia Christine	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung	
Allgemeine Ziele	Umsetzung, Fortsetzung und Weiterentwicklung von Klimaschutzaktivitäten im Rahmen des Klimaschutzplanes Erreichen der Klimaneutralität bis 2030 Unterstützung der Klimaziele durch städtische Förderprogramme (Klimafonds) Klimafolgenanpassungsmanagement Kooperation in klimaschutzrelevanten Themen mit dem Landkreis Lüneburg	
Kurzbeschreibung	Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzplanes der Hansestadt Lüneburg Zusammenführung von Themen aus allen Fachbereichen und Abstimmung (inkl. Gesellschaften - Konzern Hansestadt) Information bzw. Beratung und Beteiligung der Öffentlichkeit Dokumentation des Prozesses und der Ergebnisse	
Künftige Entwicklung	Fortschreibung bzw. Erweiterung des Klimaschutzplanes um geeignete Maßnahmen	
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung Konzern Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	56100202	Klimaschutz
	56100203	Kooperation Klimaschutz
	56100204	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung
	56100205	Förderprogramm Regenerative Energien
	56100206	Förderprogramm Regenwassernutzung
	56100207	Klimaanpassungsmanager:in
	56100208	Kommunale Wärmeplanung
	56100209	Energiewirtschaftl. Transformation