

Bereich 82 - Rechnungswesen,
Controlling & Service
Imke Bergmann

Datum:
04.03.2014

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung / Investitions-Nr. 01-217-002 "Johanneum"

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
N	25.03.2014	Verwaltungsausschuss
Ö	27.03.2014	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

In der Sporthalle des Johanneums soll die Beleuchtung auf LED-Technik umgerüstet werden. Zur Finanzierung dieser Investitionsmaßnahme werden Mittel zur Deckung einer überplanmäßigen Auszahlung gem. § 117 NKomVG in Höhe von 127.639,00 € benötigt.

Für die Umrüstungsmaßnahme auf LED-Beleuchtung in der Sporthalle Johanneum wurden der Hansestadt Lüneburg Fördermittel aus dem Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ in Höhe von 45.712,00 € bewilligt.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme wurden mit 140.000,00 € errechnet. Förderfähig sind davon 114.281,00 €, Kosten für z.B. das Baugerüst werden nicht bezuschusst. Bei einer Förderquote von 40% errechnet sich eine Zuwendung von 45.712,00 €, die in den Jahren 2014 und 2015 zur Auszahlung kommt. Die Durchführung der Maßnahme muss bis zum 30.09.2014 erfolgen.

Zur Finanzierung der Maßnahme stehen 12.361,00 € Reste aus der Invest.-Nr. 01-217-002 „Johanneum“ zur Verfügung.

Über den Differenzbetrag von 127.639,00 € wird eine überplanmäßige Ausgabe beantragt, dazu erfolgt der Deckungsvorschlag:

Aus der Invest.-Nr. 01-243-004 „Energetisches Sanierungsprogramm Schulen“:

Reste i. H. v. 23.545,00 €.

Aus der Invest.-Nr. 01-243-002 „Schulen Investitionsprogramm“:

Ansatz 2014 i. H. v. 58.382,00 €.

Mehreinnahmen in Form von Fördermitteln

(gem. § 117 Abs. 2 NKomVG können auch Einnahmen aus Folgejahren zur Deckung herangezogen werden) i. H. v.

45.712,00 €

Summe der Deckungsbeiträge: 127.639,00 €

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Auszahlung für die Investitionsmaßnahme zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Sporthalle Johanneum wird in Höhe von 127.639,00 € nach § 117 NKomVG zugestimmt. Die Mittel zur Deckung der Mehrauszahlung werden aus folgenden Investitionsvorhaben zur Verfügung gestellt:

Deckungsbeitrag aus der Investitionsmaßnahme „Energetisches Sanierungsprogramm Schulen“ (Investitions-Nr. 01-243-004)	23.545,00 €
Deckungsbeitrag aus der Investitionsmaßnahme „Schulen Investitionsprogramm“ (Investitions-Nr. 01-243-002)	58.382,00 €
Deckungsbeitrag aus überplanmäßigen Mehreinnahmen aus Fördermitteln (Investitions-Nr. 01-217-002 „Johanneum“)	<u>45.712,00 €</u>
Summe der Deckungsbeiträge:	<u>127.639,00 €</u>

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,- €
 aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: 140.000,- €
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 Ja, Deckungsbeiträge stehen aus 2013 (Reste) und 2014 zur Verfügung
 Nein —
 Teilhaushalt / Kostenstelle:
 Produkt / Kostenträger:
 Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: Fördermittel: 2014: 36.570,- €, 2015: 9.142,- €

Anlage/n:

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							

4							
---	--	--	--	--	--	--	--

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 21 - Kämmerei, Steuern und Erbbaurechte
