

Bereich 20 - Kämmerei und Stadt-
kasse
Frau Seidel

Datum:
09.03.2022

Mitteilungsvorlage

Beschließendes Gremium:

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Bereitstellungen im Jahr 2021

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	24.03.2022	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	29.03.2022	Verwaltungsausschuss
Ö	30.03.2022	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Gemäß § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG entscheidet die Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister über die Bereitstellung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen von unerheblicher Bedeutung.

Als Wertgrenze zur Unerheblichkeit wurden in § 6 der Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg 100.000 EUR festgesetzt. Über die Fälle von unerheblicher Bedeutung ist der Rat spätestens mit der Vorlage des Jahresabschlusses zu unterrichten.

Im Jahr 2021 wurden einundzwanzig über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen für die Hansestadt Lüneburg mit einem Gesamtvolumen von 676.962,00 EUR bereitgestellt.

Zusätzlich erfolgte für das Hospital zum Großen Heiligen Geist eine außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 1.300,00 €.

Eine detaillierte Übersicht ist als Anlage 1 der Vorlage beigelegt.

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: 60 €
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: n/a
- c) an Folgekosten: n/a
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja x
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle: siehe Anlage
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr: 2021

e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Anlage 1: Zusammenstellung der über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Übersicht der außer- und überplanmäßigen Bereitstellungen gem. § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG

Finanzhaushalt Hansestadt Lüneburg

Mittelherkunft		Mittelverwendung		Betrag	Genehmigung OB vom
Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung		
01-541-002 TeilHH 72000 Straßen- und Ingenieurbau	Straßen und Wege - Einnahmen aus Parkplatzablösebeiträgen	01-541-501 & 01-541-002 TeilHH 72000 Straßen- und Ingenieurbau	Fahrradstraße Wallstraße - Mehrkosten & Ausführungsausweitung	55.000,00 €	14.04.2021
01-315-001 TeilHH 81000 Gebäudewirtschaft	Schlichtwohnungen Dahlenb. Landstr. 63	01-315-021 TeilHH 52000 Soziale finanzielle Hilfen	Second Stage	3.500,00 €	17.08.2021
01-541-508 TeilHH 72000 Straßen- und Ingenieurbau	Radweg Soltauer Straße (Haushaltsausgabereinst)	01-424-001 TeilHH 05000 Stabstelle Entwicklung und strategische Steuerung (Sportreferat)	Zuschuss Erweiterung der Sportanlage Ochtmissen	50.000,00 €	06.09.2021 / VO/9632/21 zum Sachverhalt
01-243-021 TeilHH 53000 Bildung und Betreuung	Lüftungstechnik in Schulen	01-365-053 TeilHH 53000 Bildung und Betreuung	Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita	80.000,00 €	02.12.2021
01-547-322 TeilHH 34000 Nachhaltigkeit und Mobilität	Mobilitätsstationen	01-547-401 TeilHH 34000 Nachhaltigkeit und Mobilität	Micro-Depot	16.000,00 €	15.03.2021

Ergebnishaushalt Hansestadt Lüneburg

Mittelherkunft		Mittelverwendung			
Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung OB vom
Teilhaushalt 12000 EDV	Beraterleistungen - allgemein	Teilhaushalt 100000 Interner Service - Fachstelle Digitalisierung	Beraterleistungen "Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens"	10.000,00 €	10.05.2021
Teilhaushalt 571001 Wirtschaftsförderung	Haushaltsausgabereinst Schutz- und Fördermaßnahmen für die Lokale Wirtschaft (Härtefallfonds)	Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung	Zuschuss SchuBZ (Corona)	18.750,00 €	18.06.2021
Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung	Sonstige Zuschüsse - Hansecard	Teilhaushalt 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung	Förderung des Sports	30.000,00 €	17.08.21 / VO/9550/21 zum Sachverhalt
Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste	Sonstige Zuschüsse - Familien im Zentrum	Teilhaushalt 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung	Förderung des Sports	6.000,00 €	17.08.21 / VO/9550/21 zum Sachverhalt
Teilhaushalt 571001 Wirtschaftsförderung	Haushaltsausgabereinst Schutz- und Fördermaßnahmen für die Lokale Wirtschaft (Härtefallfonds)	Teilhaushalt 40010 Kultur	Lokale Kulturförderung - Zuschuss Museum	98.000,00 €	17.09.2021
Teilhaushalt 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung	Zuschüsse - Soforthilfepaket Baustein 1 (VO/9533/21)	Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste	Zuschuss Salon Hansen (1)	12.500,00 €	25.08.2021
		Teilhaushalt 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung	Förderung des Sports - Programm "Bewegung für Erstklässler"	15.000,00 €	25.08.2021
		Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste	Zuschuss Salon Hansen (2)	12.500,00 €	25.08.2021
		Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste	Stadtjugendpflege - Musicalbesuch	1.267,00 €	25.08.2021
		Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung	KiTas - Projekt "Echte Schätze - Die Starke-Sachen-Kiste"	4.855,00 €	22.09.2021
		Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei	Zuschuss Durchführung Julius Club	590,00 €	14.09.2021

Mittelherkunft		Mittelverwendung		Betrag	Genehmigung OB vom
Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung		
Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	Friedhöfe - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Verkehrssicherung Baumpflegemaßnahmen)	35.000,00 €	10.10.2021
Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau	Straßensanierung	Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	Forsten - Sonst. Dienstleistungen (Verkehrssicherung Baumpflegemaßnahmen, Forsteinrichtung)	30.000,00 €	04.11.2021
Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse	Corona-Sondermaßnahmen (im Zuge der HH-Aktualisierung 2020; Haushaltsausgabereist)	Teilhaushalt 32000 Ordnung	WC-Container am Amtsgericht und Rote Straße	85.000,00 €	31.01.2022
Teilhaushalt 11000 Personalservice	Aus- und Weiterbildung, Büromaterial	Teilhaushalt 100000 Interner Service - Fachstelle Digitalisierung	Beraterleistungen "Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens", Anbindung diverser Fachverfahren	65.000,00 €	25.02.2022
Teilhaushalt 12000 EDV	Provisionen Dritter, Erstattungen an verbundene Unternehmen	Teilhaushalt 100000 Interner Service	Organisationsuntersuchung Dezernat I	48.000,00 €	17.03.2022

Finanzhaushalt Hospitäler

Mittelherkunft		Mittelverwendung		Betrag	Genehmigung OB vom
Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung		
12-315-006 Teilhaushalt Soziale Einrichtungen für Ältere - Hospital Zum Großen Heiligen Geist	Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg	12-VG Teilhaushalt Kulturförderung - Hospital Zum Großen Heiligen Geist	Ankauf historisches Gemälde	1.300,00 €	23.04.2021