

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse
Frau Knoop

Datum:
13.09.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltssatzung und Festsetzung des Investitionsprogrammes der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2023

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	14.10.2022	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	22.11.2022	Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen
Ö	24.11.2022	Ortsrat der Ortschaft Oedeme
Ö	25.11.2022	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	15.12.2022	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	20.12.2022	Verwaltungsausschuss
Ö	22.12.2022	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wird in den Ausschuss für Finanzen und Interne Services am 14.10.2022 vorgestellt und im Anschluss in den Fachausschüssen beraten. Zum Ausschusstermin sind die Haushaltsplanentwürfe im Ratssystem abrufbar und Sie erhalten als Anlage zur Vorlage den vorläufigen Vorbericht (Anlage 1). Die Liste der freiwilligen Leistungen (Anlage 2) sowie die Liste der Kennzahlen (Anlage 3) werden Ihnen kurzfristig nachgereicht.

Der Stellenplan ist als Teil des Haushaltsplanes zu beschließen. Nach § 5 KomHKVO weist er die erforderlichen Stellen der Beamt:innen (Planstellen) und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) aus. Stellenplananträge, deren aufgeführte Aufgaben auch nach eingehender Prüfung und Betrachtung von alternativen Lösungsansätzen sowie unter der Berücksichtigung der Finanzsituation der Hansestadt Lüneburg die Einrichtung von Stellen rechtfertigen, werden im Laufe der Haushaltsberatungen vorgestellt.

Änderungen durch entsprechende Beschlüsse in den Fachausschüssen werden Ihnen in Form von Veränderungslisten mit den Einladungen zur folgenden Finanzberatung übersandt.

Die Ortsräte Ochtmissen und Oedeme werden im Rahmen des § 93 Abs. 2 S. 3 NKomVG

zur Haushaltssatzung 2023 angehört.

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 Wohlerge- hen (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: 71 €
- aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
- Ja
- Nein
- Teilhaushalt / Kostenstelle:
- Produkt / Kostenträger:
- Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

- Anlage 1 Vorläufiger Vorbericht 2023
- Anlage 2 Freiwillige Leistungen Haushaltsplanentwurf 2023
- Anlage 3 Liste der Kennzahlen
- Anlage 4 Gesamtpläne, Teil-Haushalte und Investitionsprogramm im Entwurf
- Anlage 5 Produkte im Entwurf

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt die Haushaltssatzung 2023 und das Investitionsprogramm für das Jahr 2023 zum Stand der aktuellen Veränderungsliste sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 jeweils unter Berücksichtigung der beschlossenen politischen Änderungsanträge.

Der Rat beschließt ebenso das vorliegende Haushaltssicherungskonzept.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Bereich 10 - Interner Service
