

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Beratung zum Haushalt 2023; Teilhaushalte, Investitionen und Produkte im Baudezernat
06 Bauverwaltungsmanagement

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
Ö	05.12.2022	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Sachverhalt:

Das Team Stadtsanierung der Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement ist zuständig für die vier Sanierungsgebiete in der Hansestadt Lüneburg.

Aufgabe ist es, mit Hilfe von einzuwerbenden Städtebauförderungsmitteln städtebauliche Missstände abzubauen, indem sowohl investive als auch nicht-investive Maßnahmen initiiert und umgesetzt werden.

Der Ergebnishaushalt der Sanierungsstelle umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierzu gehören die Kosten für die beiden Quartiersmanager in den Programmkulissen "Sozialer Zusammenhalt", die Kosten für Stadtteilfeste, für die beiden Verfügungsfonds sowie Bewirtschaftungskosten und verschiedene Planungskosten. Des Weiteren entstehen in der Stabsstelle Aufwendungen für beispielsweise Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, für Unterhaltung des beweglichen Vermögens und sonstige Geschäftsaufwendungen.

Bei den Erträgen handelt es sich um die anteiligen Städtebauförderungsmittel für die förderfähigen Maßnahmen sowie um Verwaltungsgebühren.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwandsvolumen von 383.000 €. Dem stehen Erträge in Höhe von 237.500 € gegenüber. Somit verbleibt ein Netto-Aufwandsvolumen im Ergebnishaushalt in Höhe von 145.500 €.

Die Investitionsmaßnahmen vom Bereich 06 Sanierung können der Anlage 3 entnommen werden.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Sanierungsstelle beträgt für das Jahr 2023 insgesamt

2.140.000 €. Abzüglich der zu erwartenden Einnahmen aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von insgesamt 1.430.000 € errechnet sich ein Netto-Ausgabevolumen in Höhe von 710.000 €. Die Verteilung auf die verschiedenen Sanierungsgebiete wird im Rahmen der Sitzung erläutert

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)	-	(-) CO2 Emissionen bei Baumaßnahmen
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)	+	Förderung der biologischen Vielfalt.
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)	+	Verbesserung und Aufwertung städtischer Naherholungs-räume
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)	+	Aufbau und Modernisierung der Infrastruktur

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

X Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): Bei Umsetzung von Baumaßnahmen

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: 122 €
 aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

Gesamt im Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06 gem. HH-Plan Entwurf 2023

Konsumtiv	383.000 €
Investiv	2.140.000 €

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja	
Teilhaushalt / Kostenstelle:	06000 / diverse
Produkt / Kostenträger:	diverse
Haushaltsjahr:	2023

e) mögliche Einnahmen:

Gesamt im Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06 gem. HH-Plan Entwurf 2023

Konsumtiv	237.500 €
Investiv	1.430.000 €

Anlagen:

- Anlage 1: Übersicht Teilergebnisplan 06
- Anlage 2: Investitionsprogramm 06 Sanierung

Beschlussvorschlag:

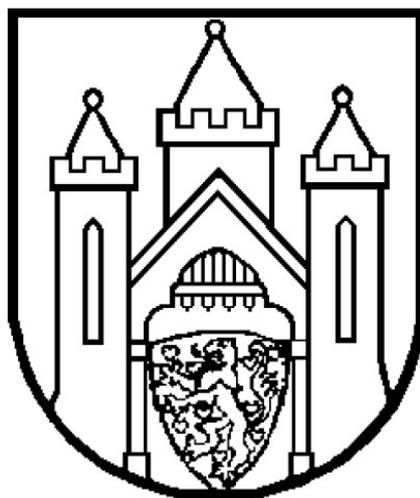
Der Haushaltsplanentwurf 2023 für den Teilfinanzplan und Teilergebnisplan für den Bereich 06 Bauverwaltungsmanagement / Sanierung wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung der vorgestellten Maßnahmen wird empfohlen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Fachbereich 2 - Finanzen

Fachbereich 7 - Straßen- & Grünplanung, Ingenieurbau

Produkte und Teilergebnisplan Baudezernat, 06 Bauverwaltungsmanagement 2023



Teilhaushalt 06000	Bauverwaltungsmanagement
Produkt 111024	Vergabe
Produkt 111026	Dienstleistungen 06
Produkt 511002	Sanierung
Produkt 511008	Verträge und Veranlagungen

Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
234.500 €	Zuweisungen für laufende Zwecke Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Städtebauförderungsmittel für Kaltenmoor, Westl. Wasserviertel, Am Weißen Turm, Grünband Innenstadt
3.000 €	Öffentlich-rechtliche Entgelte (steuerrechtliche Bescheinigungen, Löschungen und Auskünfte)
Aufwendungen	
-182.300 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.800 € Sonstiges (Aus- und Fortbildung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten) 18.500 € lfd. Betriebskosten Bürgertreff Kaltenmoor u. Quartiersladen AWT 9.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen (Stadtteilstadt Kaltenmoor/AWT) 145.000 € Honorarkosten Sanierungsträger
-30.000 €	Sonstige Zuschüsse 30.000 € Verfügungsfonds Kaltenmoor (25.000 €), Am Weißen Turm (5.000 €)
-170.700 €	Geschäftsaufwendungen 17.600 € Geschäftsaufwendungen Stabstelle 06 (Dienstreisen und Ehrungen, Büromaterialien, Drucksachen, Zeitschriften etc.) 30.100 € Öffentlichkeitsarbeit in den Sanierungsgebieten und sonstige Geschäftsaufwendungen 123.000 € Personalkosten Quartiersmanager Kaltenmoor u. Am Weißen Turm

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-511-001	Sanierungsgebiet Kaltenmoor	Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden, Sanierung Wohnwege letzter Abschnitt, Planungen Erschließungsmaßnahmen	1.273.000 EUR	750.000 EUR	1.800.000 EUR	690.000 EUR	690.000 EUR	690.000 EUR
01-511-005	Sanierungsgebiet westl Wasserviertel	Erschließungsmaßnahmen, Gebäudemodernisierungen	965.000 EUR	480.000 EUR	1.500.000 EUR	600.000 EUR	600.000 EUR	510.000 EUR
01-511-015	Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Freiflächenkonzept, Herstellung Multifunktionsfeld; Planung und Umsetzung Erschließungsanlagen	383.000 EUR	340.000 EUR	330.000 EUR	340.000 EUR	340.000 EUR	340.000 EUR
01-511-019	Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	Wegebaumaßnahmen, Schaffung von Aussichtspunkten, Spiel- und Bolzplätze, Umsetzung Pflege- und Entwicklungskonzept, Umgestaltung Neuetorstraße	627.000 EUR	570.000 EUR	1.200.000 EUR	390.000 EUR	390.000 EUR	390.000 EUR
Summe			3.248.000 EUR	2.140.000 EUR	4.830.000 EUR	2.020.000 EUR	2.020.000 EUR	1.930.000 EUR
Ausgabevolumen investiv			3.248.000 EUR	2.140.000 EUR	4.830.000 EUR	2.020.000 EUR	2.020.000 EUR	1.930.000 EUR
Summe der erwarteten Einnahmen			1.796.000 EUR	1.430.000 EUR	0 EUR	1.350.000 EUR	1.350.000 EUR	1.290.000 EUR
Ausgabevolumen investiv			1.452.000 EUR	710.000 EUR	4.830.000 EUR	670.000 EUR	670.000 EUR	640.000 EUR