

## **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) CO<sub>2</sub>-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

- Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO<sub>2</sub>-Emissionen
- Positiv (+): CO<sub>2</sub>-Einsparung (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

und/oder

X Negativ (-): CO<sub>2</sub>-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