

Bereich 20 - Kämmerei und Stadt-
kasse
Frau Seidel

Datum:
20.02.2023

Mitteilungsvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Bereitstellungen im Jahr 2022

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	17.03.2023	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	21.03.2023	Verwaltungsausschuss
Ö	23.03.2023	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Gemäß § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG entscheidet die Oberbürgermeisterin 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 2022 wurden vier über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen für die Hansestadt Lüneburg mit einem Gesamtvolumen von 188.000,00 EUR bereitgestellt.

Zusätzlich erfolgte für das Hospital St. Nikolaihof eine außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 660,00 €.

Eine detaillierte Übersicht ist als Anlage 1 der Vorlage beigefügt.

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

Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle: siehe Anlage
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr: 2022

e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Anlage 1: Zusammenstellung der über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

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

Finanzhaushalt Hansestadt Lüneburg

Mittelherkunft		Mittelverwendung			
Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung OBin vom
01-571-002 TeilHH 12000 EDV	WLAN in der Innenstadt - Haushaltsausgaberes	01-111-001 TeilHH 10000 Interner Service	Neuausstattung Liegenschaften	42.000,00 €	03.02.2023
01-424-006 TeilHH 05000 Stabstelle Entwicklung und strategische Steuerung	Calisthenics Anlage - Haushaltsausgaberes	01-424-007 TeilHH 74000 Grünplanung und Forsten	Skateranlage Sülzwiesen	90.000,00 €	28.11.2022 VO/09787/21 zum SV

Ergebnishaushalt Hansestadt Lüneburg

Mittelherkunft		Mittelverwendung			
Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung OBin vom
Teilhaushalt 12000 EDV	Aus- und Fortbildung	Teilhaushalt 12000 Personalservice	Erhöhte Aufwendungen für Stellenbesetzungen (teilweise mehrmalige Verfahrensdurchführungen; Nachbesetzungen Verwaltungsvorstand und pädagogische MitarbeiterInnen Flüchtlingsbetreuung)	35.000,00 €	15.02.2023
Teilhaushalt 31000 Umweltschutz Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Teilhaushalt 35000 Mobilität	Diverse Minderausgaben	Teilhaushalt 33000 Bürgerservice	Erhöhung der Wahlhelferentschädigung - Landtagswahl	21.000,00 €	08.08.2022

Ergebnishaushalt Hospitäler

Mittelherkunft		Mittelverwendung			
Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung OBin vom
Teilhaushalt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere - Hospital St. Nikolaihof	Sonst. Aufwendungen f. lfd. Betrieb	Teilhaushalt 55501 Bewirtschaftung Wald-Forstflächen- Hospital St. Nikolaihof	Mitgliedsbeitrag Forstverband Reinstorf	660,00 €	01.07.2022