

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse  
und Stiftungen  
Frau Seidel

Datum:  
28.02.2024

## **Mitteilungsvorlage**

Beschließendes Gremium:

### **Unerhebliche über- und außerplanmäßige Bereitstellungen im Jahr 2023**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	15.03.2024	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	02.04.2024	Verwaltungsausschuss
Ö	04.04.2024	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 2023 wurden neun über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen für die Hansestadt Lüneburg mit einem Gesamtvolumen von 197.503,84 EUR bereitgestellt.

Eine detaillierte Übersicht ist als Anlage 1 der Vorlage beigefügt. Die Anlage wurde nach dem Ausschuss für Finanzen und Interne Services am 15.03.2024 aufgrund einer weiteren Genehmigung einer überplanmäßiger Mittelbereitstellung am 19.03.2024 geändert. Die Änderung ist in *kursiver* Schriftart hervorgehoben.

#### **Folgenabschätzung:**

##### **A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs**

	Ziel	Auswirkung positiv (+) <u>und/oder</u> 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) 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
- Negativ (-): CO<sub>2</sub>-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: 2023

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/ Kämmerer vom
01-315-023 TeilHH 54000 Integration und Teilhabe	GU Neubau	01-367-004 TeilHH 52000 Soziale Dienste	Unterkünfte minderjährige unbegleitete Flüchtlinge Einbau Küche Eichendorffstr	2.073,08 €	10.07.2023
01-541-078 TeilHH 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten	DB Brücken Bleckeder Landstraße	01-271-001 TeilHH 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	gem. Bildungs- und Kulturgesellschaft (gBuK) Kapitaleinlage	75.300,00 €	13.07.2023
01-315-023 TeilHH 54000 Integration und Teilhabe	GU Neubau	01-367-004 TeilHH 52000 Soziale Dienste	Unterkünfte minderjährige unbegleitete Flüchtlinge Erstausrüstung Eichendorffstr	11.707,26 €	09.08.2023
01-272-001 / 01-272-003 TeilHH 44000 Ratsbücherei	Ratsbücherei / Jugendbücherei (Haushaltsausgabereinst)	01-251-001 TeilHH 45 Stadtarchiv	Stadtarchiv Ankauf Tagebuch Otto Telschow	4.000,00 €	09.08.2023
01-281-004 TeilHH 40010 Kultur	Untere Gerichtslaube	01-551-033 TeilHH 74000 Grünplanung und Forsten	Spielen und verweilen in der Stadt	12.000,00 €	08.12.2023
01-511-021 Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr (700 €) 01-547-321 Teilhaushalt 35000 Mobilität (7.500 €)	Zukunftsmodell Wochenmarkt Rad- und Busbeschleunigung	01-VG Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr	Beschaffung eines festen Stromverteilerkastens Süzwiesen	8.200,00 €	15.02.2024
Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr	Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt (Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände)	01-VG Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr	Beschaffung eines mobilen Stromverteilerkastens (im Rahmen des Oktoberfestes)	3.223,50 €	23.02.2024

**Ergebnishaushalt Hansestadt Lüneburg**

Mittelherkunft		Mittelverwendung			
Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung Obin/ Kämmerer vom
Teilhaushalt 71000 Controlling und Service	Erträge aus Gestattungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Teilhaushalt 73000 Friedhöfe	Erhöhte Aufwendungen für Baumpflege, Preissteigerungen bei Grabfeldeinrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit, Reparaturkosten Geräte, Beschilderung	51.000,00 €	15.11.2023
Teilhaushalt 82000 Gebäudewirtschaft	Minderaufwendungen (aufgrund nicht erfolgter Anmietung)	Teilhaushalt 01000 Büro der Oberbürgermeisterin	Umsetzung des Konzeptes "StadtWC"	30.000,00 €	16.11.2023
Teilhaushalt 12000 EDV	Minderaufwendungen (Provisionen u. ä.)	Teilhaushalt 11000 Personalservice	Mehraufwendungen für Maßnahmen der Mitarbeiterbindung	15.000,00 €	19.03.2024