

Vorlage-Nr.  
VO/0612/03

**STADT LÜNEBURG**  
DER OBERBÜRGERMEISTER

Datum:  
Fachbereich 2 - Finanzen  
12.06.2003  
Herr Schulze

Berichtersteller/in:  
Dezernent/in II

Datum: Unterschrift

**Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Stadt Lüneburg**

Betrifft:

**Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben**

**Beratungsfolge:**

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	N	17.06.2003	Verwaltungsausschuss
	N	02.07.2003	Rat der Stadt Lüneburg

**Sachverhalt:**

Die nachfolgend aufgeführten Ausgaben müssen noch für das Haushaltsjahr 2003 über- bzw. außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden:

**Vermögenshaushalt**

**1. Mehrausgaben mit voller Deckung durch zweckgebundene Einnahmen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in €
89710.93570	Stiftungszwecke, Nachlässe Das Posener Altersheim plant einen umfangreichen An- und Umbau, der erforderlich ist, weil die baulichen Voraussetzungen nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Das Heim ist hierzu auf eine Förderung angewiesen und hat einen Zuschuss von 30.000 € beantragt. Aus dem Nachlass des Vermögens Wilhelmine Vogelsang, der für Altenheime zu verwenden ist, kann eine Zahlung vorgesehen werden.	30.000
<b>Mehrausgaben mit voller Deckung durch zweckgebundene Einnahmen</b>		<b>30.000</b>

## 2. Sonstige Mehrausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in €
<b>Einzelplan 2 - Schulen -</b>	<p><b>Schulbauprogramm 2003 - Fortschreibung -</b></p> <p>Für PCB-Sanierungsmaßnahmen werden überplanmäßig  beim Schulzentrum Kaltenmoor 500.000 €  bei der Grund- und Hauptschule Kreideberg 228.400 €  und bei der Hauptschule und  Orientierungsstufe Stadtmitte 54.000 €  benötigt.  Die Fortschreibung des Schulbauprogramms wurde  ausführlich in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses  für Bauen und Stadtentwicklung und des Schulausschusses  am 03.06.2003 dargestellt, und die Maßnahmen wurden  durch die Ausschüsse befürwortet.</p>	782.400
<b>40000.94010</b>	<p><b>Sanierungsmaßnahmen Gebäude Klosterhof</b></p> <p>Die neu strukturierten Bereiche des Fachbereiches 5 sollen  in dem Gebäudekomplex Klosterhof so untergebracht  werden, dass sie möglichst kompakt zusammenliegen. Das  Ziel ist hierbei, die funktionalen Anforderungen effektiv  umzusetzen. Kostenermittlungen haben ergeben, dass für  den 1. Bauabschnitt 110.000 € überplanmäßig erforderlich  werden. Eine Vorstellung der Umbaupläne ist im Ausschuss  für Bauen und Stadtentwicklung am 16.06.2003  beabsichtigt.</p>	110.000
<b>63026.98710</b>	<p><b>Verlustausgleich der Erschließungsgesellschaft Lüneburg Bilmer Berg (IDB)</b></p> <p>Ausweislich des Jahresabschlussberichtes der IDB zum  30.09.2002 ist ein Verlustausgleichsanspruch gegen die  Stadt für den Zeitraum 01.10.2001 bis 30.09.2002 in Höhe  von 109.100 € auf Grund einer schleppenden Vermarktung  entstanden. Gemäß Vereinbarung mit der IDB hat sich die  Stadt Lüneburg verpflichtet, die bei der IDB aufgelaufenen  Verluste hälftig auszugleichen. Der erstmalige  Verlustausgleich war nach drei Jahren zu erbringen.  Nunmehr ist der jeweils jährliche nachgewiesene Verlust  auszugleichen.</p>	109.100
	<b>Übertrag:</b>	<b>1.001.500</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in €
	<b>Übertrag:</b>	<b>1.001.500</b>
64010.95010	<b>Grunderneuerung von Straßen</b>  Im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung am 16.06.2003 wird vorgetragen, dass die Haushaltsmittel für diese Haushaltsstelle auf Grund von Frostschäden nicht ausreichen. Es ist ein zusätzlicher Bedarf von 100.000 €, insbesondere für die Sanierung der Straße „Am Teich“ von der Straße „Im Dorf“ bis zur Gärtnerei, des „Moorweges“ von der „Erbstorfer Landstraße“ bis zur „Theodor-Storm-Straße“ und der „Ochtmisser Straße“ vom „Kronskamp“ bis zum „Edgar-Schaub-Platz“, erforderlich.	100.000
<b>Sonstige Mehrausgaben</b>		<b>1.101.500</b>

### Deckungsmittel

#### **Zu 1.**

Die außerplanmäßige Ausgabe wird gedeckt durch:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in €
91200.31000	Rücklagenentnahme	30.000

#### **Zu 2.**

Die über-/außerplanmäßigen Ausgaben werden gedeckt durch:

#### Einsparungen bei

61530.94010	Sanierungsmaßnahmen Wasserviertel	100.000	
63010.95070	Grapengießerstraße	100.000	
63015.95100	Sonstige Projektkosten Bahnhofsumfeld	155.000	
63511.95010	Fußgängerbrücke Lünepark	390.000	
68000.95020	Parkplatz Sülzwiesen	25.000	
<b>Summe:</b>			<b>770.000</b>

#### Einnahmen bei

43150.34000	Veräußerung Westädt' Garten	191.500	
63010.35510	Straßenausbaubeiträge Grapengießerstraße	140.000	
<b>Summe:</b>			<b>331.500</b>
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>1.101.500</b>

**Beschlussvorschlag:**

Gemäß § 89 NGO wird der Leistung über-/außerplanmäßiger Ausgaben in Höhe von 1.131.500 € bei den vorstehend genannten Haushaltsstellen bis zur Höhe der im Einzelnen ausgewiesenen Mehrausgaben zugestimmt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Kosten (in €)** **300,00 €**

a) für die Erarbeitung der Vorlage:

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja      X  
Nein

Haushaltsstelle:      siehe Deckungsvorschläge  
Haushaltsjahr:      2003

e) mögliche Einnahmen:

**Anlagen:**

**Beratungsergebnis:**

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be- schluss- entwurf	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: \_\_\_\_\_

Ortsvorsteher/in: \_\_\_\_\_

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: