

DEZERNAT VI
06- Frau Hoffmann, FB 6 Herr Eberhard, FB 7 Frau Hesebeck

Datum:
15.10.2024

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Beratung zum Haushalt 2025/2026 im Baudezernat für die Bereiche 06 Bauverwaltung / FB 6 / FB 7

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	04.11.2024	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2025 / 2026 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen. Die Teilhaushalte im Baudezernat sind unterteilt in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt.

Für die nachstehenden Bereiche im Baudezernat bestehen folgende Teilergebnispläne:

- Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltung
- Teilergebnisplan 60010 Stadtentwicklung
- Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege
- Teilergebnisplan 71000 Controlling und Service
- Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Die Übersicht der Teilergebnispläne ist als Anlage 1 beigelegt.

06 Bauverwaltung - Stabsstelle

Die Stabsstelle 06 besteht unterhalb der Stabsstellenleitung aus den Teams Service, Baurecht, Verträge und Stadtplanung. In dieser Organisationseinheit werden die nicht technischen Verwaltungsaufgaben des Baudezernates gebündelt und zentral bearbeitet.

Der Ergebnishaushalt der Stabsstelle 06 (ohne Sanierung) umfasst nur ein kleines Budget für personalbezogene Sach- und Geschäftsaufwendungen in Höhe von jährlich insgesamt 29.000 Euro. Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 1.800 €.

06 Bauverwaltung - Stadtsanierung

Das Team Stadtsanierung der Stabsstelle Bauverwaltung 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 Stadtteilstefte, für die beiden Verfügungsfonds sowie Bewirtschaftungskosten und verschiedene Planungskosten. Des Weiteren entstehen in der Stabsstelle Aufwendungen für beispielsweise Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, für die 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 für 2025 im Ergebnishaushalt ein Aufwandsvolumen von 96.000€. Dem stehen Erträge in Höhe von 227.500 € gegenüber. Somit verbleibt ein Netto-Aufwandsvolumen im Ergebnishaushalt in Höhe von 268.500 €.

Das Investitionsvolumen der Sanierungsstelle beträgt für das Jahr 2025 insgesamt 3.010.000 €. Abzüglich der zu erwartenden Einnahmen aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von insgesamt 2.500.000 € errechnet sich ein Netto-Ausgabevolumen in Höhe von 510.000 €. Die Verteilung auf die verschiedenen Sanierungsgebiete kann der Anlage 3 entnommen werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 errechnet sich im Ergebnishaushalt ein Aufwandsvolumen von 481.100 €. Dem stehen Erträge in Höhe von 227.500 € gegenüber. Somit verbleibt ein Netto-Aufwandsvolumen im Ergebnishaushalt in Höhe von 253.600 €.

Das Investitionsvolumen der Sanierungsstelle beträgt für das Jahr 2026 insgesamt 2.750.000 €. Abzüglich der zu erwartenden Einnahmen aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von insgesamt 2.480.000 € errechnet sich ein Netto-Ausgabevolumen in Höhe von 270.000 €. Die Verteilung auf die verschiedenen Sanierungsgebiete kann der Anlage 3 entnommen werden.

FB 6 Stadtentwicklung / Bauaufsicht

Der Fachbereich Stadtentwicklung setzt sich zusammen aus dem Bereich 61 Stadtplanung und dem Bereich 63 Bauaufsicht und Denkmalpflege.

Die Bauleitplanung ist ein wichtiges Instrument der Stadtentwicklung und -gestaltung. Aufgabe der Stadtplanung ist die Aufstellung von Bauleitplänen, Erarbeitung von städtebaulichen Konzepten und Entwürfen im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung unter Berücksichtigung gesamtstädtischer Infrastrukturzusammenhänge.

Der Flächennutzungsplan wird als vorbereitender Bauleitplan für das gesamte Stadtgebiet aufgestellt und stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung in Grundzügen dar.

Bebauungspläne werden für Teile des Stadtgebietes aufgestellt und konkretisieren die Darlegung des Flächennutzungsplans. Sie werden vom Rat als Satzung beschlossen und sind die Rechtsgrundlage für Baugenehmigungen.

Baugenehmigungsverfahren dienen der präventiven Kontrolle wesentlicher Bauvorhaben und geben Sanktionen gegen rechtswidriges Bauen vor. Die Prüfung und Erteilung von Ge-

nehmigungen im Verfahren ist die Hauptaufgabe des Bereiches 63 - Bauaufsicht. Bei großen Bauvorhaben werden die Baumaßnahmen über mehrere Jahre betreut.

Die Erträge setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungsgebühren und Statikgebühren, wobei die Prüfstatikgebühren ein "durchlaufender Posten" sind. Die Prüfstatiker stellen die Gebühren in Rechnung und die Bauaufsicht stellt diese dann dem Bauherrn in Rechnung.

Grundsätzlich haben Bauaufsichtsbehörden darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen.

In der Hansestadt Lüneburg ist eine Vielzahl von denkmalgeschützten Gebäuden zu erhalten, hier bestehen vielfältige Zusammenhänge zwischen dem Bauordnungsrecht NBauO und dem Denkmalschutzgesetz.

Zu den geschilderten Aufgaben der Bauaufsicht kommt noch die Überwachung und Bearbeitung eines großen Senkungsgebietes der westlichen Altstadt hinzu.

Aktuell werden die „Förderrichtlinie für Investitionszuschüsse zur Schaffung von Wohnraum in der Innenstadt“ (aktuell Bereich 63 Bauaufsicht und Denkmalpflege) und das „Wohnungsbauförderprogramm Zwo21 der Hansestadt Lüneburg“ (aktuell Bereich 20 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen) überarbeitet und zu einer Förderrichtlinie zusammengefasst. Die Bearbeitung der neuen Förderrichtlinie soll durch das Dezernat VI erfolgen.

Das geplante Investitionsvolumen für diese Förderrichtlinie beträgt für das Jahr 2025 ff. jährlich insgesamt 200.000 €. Einnahmen aus Fördermitteln von Bund und Land werden nicht erwartet.

Die Investitionsmaßnahme kann der Anlage 3 entnommen werden.

Bereich 71 Controlling und Service

In der Organisationseinheit „Controlling und Service“ werden Querschnittsaufgaben zur administrativen Unterstützung der fachbezogenen Bereiche im FB 7 wahrgenommen. Dazu gehören u.a.: Finanz- und Haushaltsplanung, das vollständige Rechnungswesen, Koordination von Stellungnahmen und Bürgeranfragen, Straßenrecht, Widmungen, Grundstückszufahrten, Aufgrabungen, Sondernutzungen, Gestattungen, Beitragswesen, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Erarbeitung von Satzungen, Verkehrssicherungspflicht.

Die Bündelung von Querschnittsaufgaben im Bereich 71 führt zur verwaltungsseitigen Entlastung der überwiegend technisch geprägten Bereiche.

Der Ergebnishaushalt des Bereiches 71 umfasst nur ein kleines Budget für personalbezogene Sachaufwendungen und Geschäftsaufwendungen in Höhe von jährlich insgesamt 10.000 Euro. Dem gegenüber stehen in 2025 Erträge aus den Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren in Höhe von 33.000 Euro, in 2026 sind Erträge in Höhe von 18.000 Euro zu erwarten. Der Rückgang der Erträge in 2026 ist auf den bis dahin annähernd vollständig ausgeführten Glasfaserausbau zurückzuführen.

B 72 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Das Aufgabengebiet des Bereiches Straßen- und Brückenbau, Geodaten umfasst die Sicherstellung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die Bauunterhaltung sowie die Durchführung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen von Straßen, Radwegen, Bushaltestellen, Brücken- und Ingenieurbauwerken sowie die Begleitung des Pachtvertrages mit der LUNA für die Beleuchtung. Darüber hinaus ist der Bereich für vermessungstechnische

Aufgaben und die federführende Weiterentwicklung des GIS (Geoinformationssystem) zuständig.

Der Bereich Straßen- und Brückenbau, Geodaten unterhält ein Straßennetz mit einer Gesamtlänge von rd. 280 km (gewidmete Flächen). Aufgabe ist es dieses Straßennetz zu erhalten, nachhaltig zu sanieren und zu modernisieren.

Gleiches gilt für die Brücken und Ingenieurbauwerke. Die Hansestadt Lüneburg trägt die Baulast und neben der Verkehrssicherungspflicht auch die Instandhaltungspflicht für 45 Brücken, 6 Ingenieurbauwerke (Stütz- und Lärmschutzwände) und 19 sonstige Bauwerke (Stege und Durchlässe). Hinzu kommen noch die Verkehrszeichenbrücken (wegweisende große Beschilderung).

Der Ergebnishaushalt des Bereiches Straßen- und Brückenbau, Geodaten umfasst demnach im Wesentlichen die Aufwendungen zur baulichen Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Radwege sowie Brücken und Ingenieurbauwerke und die Abschläge an die LUNA.

Zu den Erträgen gehören die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, die Erstattungen vom Land aus einem Vertragsverhältnis sowie Entgelte aus einem Vertrag mit der GfA für Vermessungsarbeiten.

Insgesamt errechnet sich für 2025 ein Aufwandsvolumen von 2.852.300 €, dass sich aus dem Anteil für den Vertrag der LUNA in Höhe von 1.800.000 €, dem Anteil der Abschläge an die AGL für kleine Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 323.300 € und dem Anteil für alle weiteren Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Geschäftsaufwendungen in Höhe von 729.000 € Euro zusammensetzt. Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 238.500 €.

Für 2026 erhöht sich das Aufwandsvolumen auf 2.952.300 € durch den um 100.000 € erhöhten Ansatz für den Vertrag mit der Luna.

Die Aufteilung bei den Unterhaltungsmaßnahmen ist in Anlage 2 dargestellt.

Das geplante Investitionsvolumen des Bereiches Straßen- und Ingenieurbau, Geodaten beträgt für das Jahr 2025 insgesamt 22.179.500 €. Abzüglich der zu erwartenden Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Fördermitteln von Bund und Land von insgesamt 7.483.255 €, errechnet sich ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 14.858.275 €.

Das geplante Investitionsvolumen des Bereiches Straßen- und Ingenieurbau, Geodaten beträgt für das Jahr 2026 insgesamt 16.308.900 €. Abzüglich der zu erwartenden Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Fördermitteln von Bund und Land von insgesamt 6.212.026 €, errechnet sich ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 10.096.874 €.

Die Investitionsmaßnahmen können der Anlage 4 entnommen werden.

Die Ansätze werden in der Ausschusssitzung erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 500 €
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

Gesamt in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen 06/FB 6/FB 7 gem.

HH-Plan Entwurf zum Doppelhaushalt	2025	Konsumtiv	4.285.600 €
	2025	Investiv	25.389.500 €
	2026	Konsumtiv	4.370.700 €
	2026	Investiv	19.258.900 €

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:	Inhalt der Finanzberatung
Teilhaushalt, Kostenstelle, Produkt, Kostenträger:	diverse
Haushaltsjahr:	2025 / 2026

e) mögliche Einnahmen:

HH-Plan Entwurf zum Doppelhaushalt	2025	Konsumtiv	1.942.400 €
	2025	Investiv	9.983.225 €
	2026	Konsumtiv	1.927.400 €
	2026	Investiv	8.692.026 €

Anlagen:

Anlage 1: Übersicht der Teilergebnispläne der Bereiche 06, 61, 63, 71 und 72

Anlage 2: Übersicht über die Aufteilung der Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich 72

Anlage 3: Übersicht Investitionsprogramm 06 Sanierung und FB 6

Anlage 4: Übersicht Investitionsprogramm B 72

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf zum Doppelhaushalt 2025/2026 für die Teilfinanzpläne und die Teilergebnispläne für die Bereiche 06, 61, 63, 71 und 72 im Baudezernat wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung der vorgestellten Maßnahmen wird empfohlen

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

06 - Bauverwaltung

Fachbereich 6 - Stadtentwicklung

Bereich 61 - Stadtplanung

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

Bereich 71 - Controlling und Service

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Produkte und Teilergebnispläne

Baudezernat

06 Sanierung / FB 6 / FB 7

Doppelhaushalt 2025 / 2026



Teilhaushalt 06000	Bauverwaltungsmanagement
Produkt 111024	Vergabe
Produkt 111026	Dienstleistungen 06
Produkt 511002	Sanierung
Produkt 511008	Verträge und Veranlagungen
Teilhaushalt 60010	Stadtplanung
Produkt 511001	Stadtplanung
Teilhaushalt 63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege
Produkt 521001	Bauordnung
Produkt 523001	Denkmalschutz
Teilhaushalt 71000	Controlling und Service
Produkt 511003	Vermessung, Geodaten
Produkt 541001	Gemeindestraßen
Teilhaushalt 72000	Straßen- und Ingenieurbau
Produkt 511003	Vermessung, Geodaten
Produkt 541001	Gemeindestraßen
Produkt 541002	Förderung des Radverkehrs
Produkt 545001	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement / Sanierung 2025

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
227.500 €	227.500 € Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebaufördermittel für Kaltenmoor, Westl. Wasserviertel, Am Weißen Turm, Grünband Innenstadt
1.800 €	1.800 € Öffentlich rechtliche Entgelte
Aufwendungen	
-252.800 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.800 € Sonstiges Stabsstelle 06 (Aus- und Fortbildung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Mieten und Pachten) 30.500 € lfd. Betriebskosten Ju.Le.-Treff, Bürgertreff Kaltenmoor u. Quartiersladen AWT 15.500 € Aufwendungen für Veranstaltungen (Stadtteilstadt Kaltenmoor/AWT) 195.000 € Honorarkosten Sanierungsträger
-45.000 €	Sonstige Zuschüsse 45.000 € Verfügungsfonds Kaltenmoor (30.000 €), Am Weißen Turm (15.000 €)
-229.900 €	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 17.200 € Geschäftsaufwendungen Stabsstelle 06 (Dienstreisen und Ehrungen, Büromaterialien, Drucksachen, Zeitschriften etc.) 33.000 € Öffentlichkeitsarbeit in den Sanierungsgebieten und sonstige Geschäftsaufwendungen 06 Sanierung 37.000 € Gutachterausschuss u. Vorarbeiten/Gutachten neues Sanierungsgebiet 140.000 € Personalkosten Quartiersmanager Kaltenmoor u. Am Weißen Turm 2.700 € Versicherungen

Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement / Sanierung 2026

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
227.500 €	227.500 € Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebaufördermittel für Kaltenmoor, Westl. Wasserviertel, Am Weißen Turm, Grünband Innenstadt
1.800 €	1.800 € Öffentlich rechtliche Entgelte

Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement / Sanierung 2026

Aufwendungen	
-253.900 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.800 € Sonstiges Stabsstelle 06 (Aus- und Fortbildung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Mieten und Pachten) 31.600 € lfd. Betriebskosten Bürgertreff und Ju.Le.-Treff Kaltenmoor u. Quartiersladen AWT 15.500 € Aufwendungen für Veranstaltungen (Stadtteilstelle Kaltenmoor/AWT) 195.000 € Honorarkosten Sanierungsträger
-45.000 €	Sonstige Zuschüsse 45.000 € Verfügungsfonds Kaltenmoor (30.000 €), Am Weißen Turm (15.000 €)
-213.900 €	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 17.200 € Geschäftsaufwendungen Stabsstelle 06 (Dienstreisen und Ehrungen, Büromaterialien, Drucksachen, Zeitschriften etc.) 33.000 € Öffentlichkeitsarbeit in den Sanierungsgebieten und sonstige Geschäftsaufwendungen 06 Sanierung 21.000 € Vorarbeiten für Festlegung neues Sanierungsgebiet 140.000 € Personalkosten Quartiersmanager Kaltenmoor u. Am Weißen Turm 2.700 € Versicherungen

Teilergebnisplan 60010 Stadtplanung / Stadtentwicklung 2025 / 2026 sind identisch

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
14.500 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebühren für Anfragen z.B. Teilungen, Vorkaufsrechte, B-Pläne
Aufwendungen	
- 8.100 €	8.100 € Sachkosten des Personals, Leasing
-61.800 €	55.600 € Aufwendungen für Vermessung und Gutachten 6.200 € Geschäftsaufwendungen

Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht/Denkmalpflege 2025 / 2026 sind identisch

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
1.419.600 €	öffentlich-rechtliche Entgelte, Gebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskunft, Kostenerstattung Prüfstatiken etc.
5.000 €	Ersatzvornahmen (Bauordnungsrechtliche Überwachung)
2.500 €	Zwangsgelder

Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht/Denkmalpflege 2025 / 2026 sind identisch

Aufwendungen	
-59.900 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.900 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sachkosten des Personals 4.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen (Tag des offenen Denkmals) 43.000 € zum Produkt 281001 Kulturförderung – Brunnen u. Denkmäler (ergibt sich aus 22.800 € Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen durch FB 8 und 17.200 € Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. bauliche Anlagen durch FB 8) 3.000 € Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8)
-765.800 €	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 750.000 € Aufwendungen für Vermessung und Gutachten (ergibt sich aus 20.000 € Gutachten im Senkungsgebiet und 730.000 € Aufwendungen für Prüfstatiken, landespflegerische Stellungnahmen zu Bauanträgen etc.) 13.300 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. 2.500 € Ersatzvornahmen (Bauordnungsrechtliche Überwachung)

Teilergebnisplan 71000 Controlling und Service 2025

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
33.000 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebührenbescheide TKG und Zufahrten
Aufwendungen	
-3.700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000 € Mieten und Pachten 700 € Fortbildung und Dienstkleidung
- 6.300 €	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 6.300 € Büromaterial, Kfz Kosten, Telekommunikation etc.

Teilergebnisplan 71000 Controlling und Service 2026

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
18.000 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebührenbescheide TKG und Zufahrten
Aufwendungen	
-3.700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000 € Mieten und Pachten 700 € Fortbildung und Dienstkleidung
- 6.300 €	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 6.300 € Büromaterial, Kfz Kosten, Telekommunikation etc.

Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten 2025

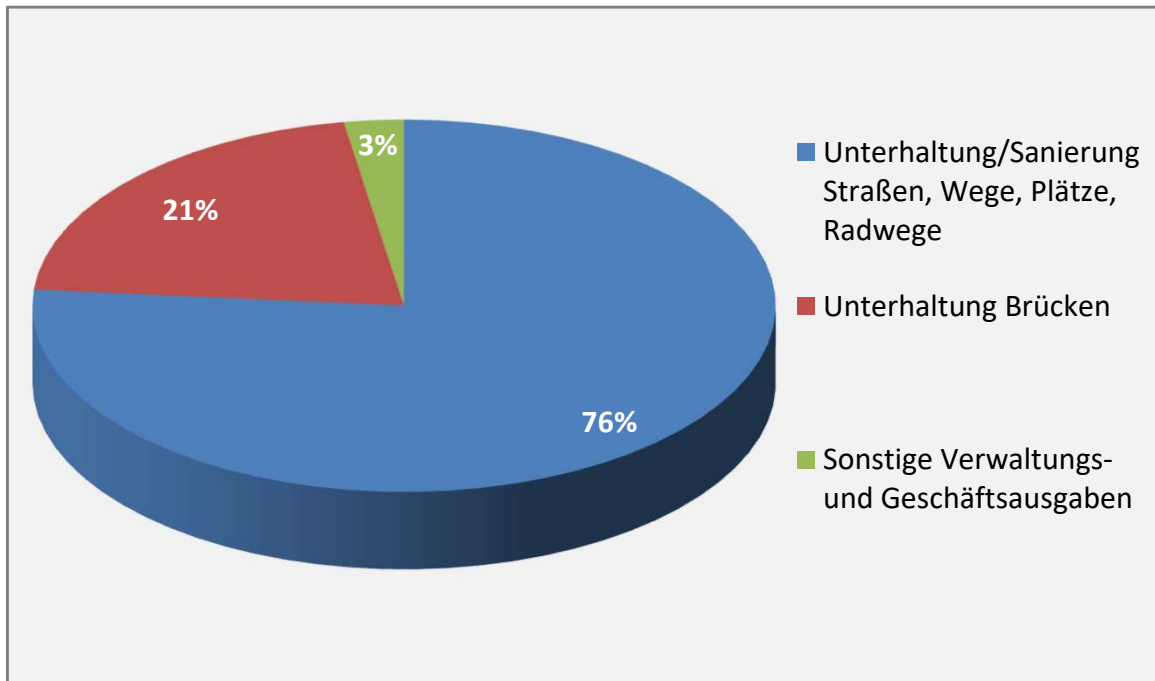
Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
20.000 € 204.200 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Vertrag mit der GfA über Vermessungsarbeiten privat-rechtliche Entgelte; 200.000 € Pachtvertrag LUNA 1.700 € Entgelte aus Vertragsleistungen 2.500 € Empf. Schadenersatzleistungen
14.300 €	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.300 € UI Vereinbarung Nds. Landesbehörde für ein Teilstück der freien Strecke der B209
Aufwendungen	
- 713.600 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 € Planungs- und Ingenieurkosten 150.000 € Unterhaltung Brücken 260.000 € Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 75.000 € Unterhaltung Radwege 200.000 € Straßensanierung 5.000 € Unterhaltung Infrastrukturvermögen 6.000 € Mieten und Pachten 2.500 € Beseitigung von Schäden nach Unfällen 5.100 € Sonstiges
- 2.138.700 €	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 1.800.000 € Erstattung an die LUNA 323.300 € Abschläge an die AGL für die Erbringung v. Leistungen im Rahmen der Straßenunterhaltung 15.400 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc.

Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten 2026

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
20.000 € 204.200 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Vertrag mit der GfA über Vermessungsarbeiten privat-rechtliche Entgelte; 200.000 € Pachtvertrag LUNA 1.700 € Entgelte aus Vertragsleistungen 2.500 € Empf. Schadenersatzleistungen
14.300 €	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.300 € UI Vereinbarung Nds. Landesbehörde für ein Teilstück der freien Strecke der B209
Aufwendungen	
- 713.600 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 € Planungs- und Ingenieurkosten 150.000 € Unterhaltung Brücken 260.000 € Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 75.000 € Unterhaltung Radwege 200.000 € Straßensanierung 5.000 € Unterhaltung Infrastrukturvermögen 6.000 € Mieten und Pachten 2.500 € Beseitigung von Schäden nach Unfällen 5.100 € Sonstiges
- 2.238.700 €	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 1.900.000 € Erstattung an die LUNA 323.300 € Abschläge an die AGL für die Erbringung v. Leistungen im Rahmen der Straßenunterhaltung 15.400 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc.

Anlage 2

Bereich Straßen- und Ingenieurbau Prozentuale Aufteilung nach Unterhaltungsmaßnahmen Doppelhaushalt 2025 / 2026 gleichbleibend



Kostenarten

Unterhaltung/Sanierung Straßen, Wege, Plätze, Radwege	545.000,00 €
Unterhaltung Brücken	150.000,00 €
Sonstige Verwaltungs- und Geschäftsausgaben	18.600,00 €
Gesamt Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen	713.600,00 €

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
511-001	Sanierungsgebiet Kaltenmoor	Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden, Sanierung von Wohnwegen, Straßen und Plätzen, Abwicklung Sanierungsgebiet inkl. Verstetigung	1.600.000 EUR	1.050.000 EUR	700.000 EUR	950.000 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR
511-005	Sanierungsgebiet Westl. Wasserviertel	Sanierung von privaten Gebäuden, Straßen und Mauern	500.000 EUR	1.100.000 EUR	900.000 EUR	1.200.000 EUR	1.600.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR
511-015	Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Freiflächenkonzept, Herstellung Multifunktionsfeld; Planung und Umsetzung Erschließungsanlagen	210.000 EUR	300.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
511-019	Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	Wegebaumaßnahmen, Schaffung von Aussichtspunkten, Spiel- und Bolzplätze, Umsetzung Pflege- und Entwicklungskonzept	600.000 EUR	560.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	700.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR
511-022	Neues Sanierungsgebiet	noch zu entwickeln	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR	300.000 EUR	500.000 EUR
		Summe	2.910.000 EUR	3.010.000 EUR	1.700.000 EUR	2.750.000 EUR	3.500.000 EUR	1.300.000 EUR	1.500.000 EUR
		Ausgabevolumen investiv	2.910.000 EUR	3.010.000 EUR	1.700.000 EUR	2.750.000 EUR	3.500.000 EUR	1.300.000 EUR	1.500.000 EUR
		Summe der erwarteten Einnahmen	2.160.000 EUR	2.500.000 EUR		2.480.000 EUR	3.190.000 EUR	1.040.000 EUR	1.200.000 EUR
		Ausgabevolumen investiv	750.000 EUR	510.000 EUR	1.700.000 EUR	270.000 EUR	310.000 EUR	260.000 EUR	300.000 EUR

Investitionsprogramm 2025/26 - FB 6 Stadtentwicklung / Bauaufsicht

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
522-004	Wohnraumförderung	Förderrichtlinie zu Schaffung von Wohnraum im Stadtgebiet (Wohnungsbauförderprogramm)	0 EUR	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR
			Summe	0 EUR	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR
			Ausgabevolumen investiv	0 EUR	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR
			Summe der erwarteten Einnahmen	0 EUR	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
			Ausgabevolumen investiv	0 EUR	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR

Investitionsprogramm 2025 / 2026 - B72 Straßen- und Brückenbau, Geodaten**Ausgaben**

Stand: 21.10.24

Anlage 4

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
541-001	Gemeindestraßen	Jährlicher Ansatz für erforderlichen Grunderwerb	6.000 EUR	6.000 EUR	0 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR
541-002	Straßen und Wege	Kleine Investitionen (Straßenabschnitte, Erweiterung Straßenraum, Sanierung Gehwege)	150.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR
541-031	Amselbrücke	Neubau der Brücke	0 EUR	0 EUR	2.000.000 EUR	1.500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR
541-037	Erbstorfer Landstraße	5-Jahres Plan: 2026 Lüner Weg bis Am Klosterteich, 2028 Brandheider Weg bis Hölderlinstraße	0 EUR	0 EUR	0 EUR	240.000 EUR	0 EUR	600.000 EUR	0 EUR
541-043	Hanseviertel	Umbau Knoten Bleckeder Landstraße/Horst-Nickel-Straße und Herstellung von Parkplätzen gem. Städtebaulichen- und Erschließungsvertrag	0 EUR	0 EUR	0 EUR	670.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-049	Wilhelm-Hänel-Weg	5-Jahres-Plan: Hamburger Straße bis An der Beeke	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	180.000 EUR	0 EUR
541-055	Hamburger Straße	5-Jahres-Plan: Wilhelm-Hänel-Weg bis Zeltberg	80.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	870.000 EUR	0 EUR
541-057	Erschließung Wienebütteler Weg	Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	1.732.400 EUR	4.100.000 EUR	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR	2.000.000 EUR	3.100.000 EUR	0 EUR
541-058	Artlenburger Landstraße / Bockelmannstraße	5-Jahres-Plan: 2025 Lüner Rennbahn bis Fliederstraße, 2028 beidseitig zwischen Erbstorfer Landstraße und Lise-Meitner-Straße	0 EUR	455.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	940.000 EUR	0 EUR
541-060	Dahlenburger Landstraße (Radroute 5)	Neugestaltung Straßenquerschnitt einschl. Radweg (Th.-Heuss-Straße bis Am Schützenplatz) Erschließung LUCIA, 2029 5-Jahres-Plan: Theodor-Heuss-Straße bis Igelschule	1.500.000 EUR	1.000.000 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR	0 EUR	0 EUR	780.000 EUR
541-078	DB Brücken Bleckeder Landstraße	Planungskosten, begleitende Maßnahmen, Kostenbeteiligung gem. Kreuzungsvereinbarung	2.600.000 EUR	7.000.000 EUR	0 EUR	6.000.000 EUR	5.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR
541-092	Meisterweg	5-Jahres-Plan: Vom Bahnübergang bis Gorch-Fock-Straße	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	360.000 EUR	0 EUR	0 EUR
541-099	Boecklerstraße	5-Jahres-Plan: Hamburger Straße bis Bei der Pferdehütte / Coca-Cola	0 EUR	750.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-107	Gebrüder-Heyn-Straße	Neubau Straße (Erschließung Grundstücke)	700.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-125	Brücke Soltauer Bahn	Neubau Brücke	1.300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-126	Uelzener Straße (Radroute 1)	Neuordnung Straßenraum in mehreren Bauabschnitten	0 EUR	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR	3.800.000 EUR	750.000 EUR	0 EUR
541-127	Radwegbrücke Lüner Rennbahn/Arena	Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke über die Ilmenau	0 EUR	300.000 EUR	1.200.000 EUR	900.000 EUR	300.000 EUR	0 EUR	0 EUR
541-128	Alter Hessenweg	Gehweg	0 EUR	0 EUR	0 EUR	300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-129	Schomakerstraße	5-Jahres-Plan: Sanierung eines Teilstückes in Höhe Friedhof	0 EUR	330.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-140	An der Soltauer Bahn	2025: BÜ - Olympic, 2026: Eulenberg bis BÜ	0 EUR	170.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-146	Bahnhofsumfeld	Kostenbeteiligung gem. Vereinbarung	100.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-150	Erschließung Bilmer Berg "Sportpark"	Erschließungskostenanteil	0 EUR	4.400.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-151	Schützenstraße	Gehweg	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	250.000 EUR	0 EUR	0 EUR
541-152	Mobile Verkehrsinseln	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0 EUR	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-153	Barckhausenstraße	5-Jahres-Plan: Kefersteinstraße bis Goethestraße	0 EUR	455.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-154	Hindenburgstraße	5-Jahres-Plan inkl. Radverkehrsstrategie	0 EUR	50.000 EUR	1.650.000 EUR	1.650.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-155	Universitätsallee	5-Jahres-Plan: Knoten Heinrich-Böll-Straße	0 EUR	0 EUR	0 EUR	180.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-156	Auf den Blöcken	5-Jahres-Plan: Lilienthalstraße bis August-Wellenkamp-Straße	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	420.000 EUR	0 EUR	0 EUR
541-157	Reichenbachkreuzung	5-Jahres-Plan: Knoten Hindenburgstraße/Vor dem Bardowicker Tore	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	420.000 EUR	0 EUR	0 EUR
541-158	Vor dem Neuen Tore	5-Jahres-Plan: Knoten Volgershall/Jägerstraße	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	360.000 EUR	0 EUR
541-159	Vor dem Bardowicker Tore	5-Jahres-Plan: Knoten und Fahrbahn Auf der Hude	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	420.000 EUR	0 EUR
541-160	Sülztorstraße	5-Jahres-Plan: Wallstraße bis Sternkreuzung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	370.000 EUR	0 EUR
541-161	Ochtmisser Straße	5-Jahres-Plan: Abschnittsweise Sanierung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	360.000 EUR	0 EUR
541-162	Lückenschlussprogramm Glasfaserausbau	Förderprogramm zum Glasfaserausbau im Außenbereich	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
541-501	Radwege	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	100.000 EUR	250.000 EUR	0 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR
541-508	Radweg Soltauer Straße (Radroute 9)	Umbau/Neubau Radweg in mehreren Bauabschnitten, 2025 inkl. 5-Jahres-Plan Knoten Scharnhorststraße/Ovelgönner Weg	250.000 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR	250.000 EUR	300.000 EUR	0 EUR	0 EUR

Investitionsprogramm 2025 / 2026 - B72 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Ausgaben

Stand: 21.10.24

Anlage 4

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
541-511	Radweg Lüner Holz (Umlandgemeinden)	Bestandteil der Radverkehrsstrategie 2025 Zielsetzung: In Kooperation mit den Umlandgemeinden die Radwegeverbindungen in die Nachbarkommunen zu verbessern hier: Umsetzung Premium Route Radverkehrskonzept LK	35.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	900.000 EUR	0 EUR	0 EUR
541-513	Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)	Ausbau Radweg	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	280.000 EUR	0 EUR
541-514	Artlenburger Landstraße (Radroute 3)	2. + 3. BA Ostumgehung - Dorfstraße einschl. Erneuerung der Fahrbahn	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	350.000 EUR	270.000 EUR	725.000 EUR	0 EUR
541-515	Bleckeder Landstraße (Radroute 8)	2 Bauabschnitte von Pulverweg - Stadtkoppel (Bau 2027/2028 je. 3,4 Mio. Euro)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	80.000 EUR	3.400.000 EUR
541-516	Fahrradring	Schaffung einer zentralen und attraktiven Infrastruktur für den Radverkehr	200.000 EUR	720.500 EUR	1.457.900 EUR	1.457.900 EUR	1.056.500 EUR	0 EUR	0 EUR
541-522	Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)	Machbarkeitsstudie (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren)	25.000 EUR	18.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
545-001	Straßenbeleuchtung	Umsetzung kleine Straßenbeleuchtungsmaßnahmen und Schulwegsicherung	30.000 EUR	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
547-301	Grunderneuerung Bushaltestellen	Neubau / Umbau Bushaltestellen	430.000 EUR	400.000 EUR	400.000 EUR	400.000 EUR	400.000 EUR	400.000 EUR	400.000 EUR

Summe	9.288.400 EUR	22.179.500 EUR	8.457.900 EUR	16.308.900 EUR	16.397.500 EUR	9.856.000 EUR	5.001.000 EUR
Ausgabevolumen investiv	9.288.400 EUR	22.179.500 EUR	8.457.900 EUR	16.308.900 EUR	16.397.500 EUR	9.856.000 EUR	5.001.000 EUR
Summe der erwarteten Einnahmen	3.470.000 EUR	7.483.225 EUR	0 EUR	6.212.026 EUR	8.027.027 EUR	3.592.028 EUR	3.417.029 EUR
Ausgabevolumen investiv	5.818.400 EUR	14.696.275 EUR	8.457.900 EUR	10.096.874 EUR	8.370.473 EUR	6.263.972 EUR	1.583.971 EUR