

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse
und Stiftungen
Frau Seidel

Datum:
27.02.2025

Mitteilungsvorlage

Beschließendes Gremium:

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Bereitstellungen im Jahr 2024

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	13.03.2025	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
N	18.03.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	20.03.2025	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Gemäß § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG entscheidet die Oberbürgermeisterin bzw. der Stadtkämmerer über die Bereitstellung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen von unerheblicher Bedeutung.

Als Wertgrenze zur Unerheblichkeit wurden in § 6 der Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg auf 100.000 EUR festgesetzt. Über die Fälle von unerheblicher Bedeutung ist der Rat spätestens mit der Vorlage des Jahresabschlusses zu unterrichten.

Im Jahr 2024 wurden siebzehn über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen für die Hansestadt Lüneburg mit einem Gesamtvolumen von 690.579,48 EUR bereitgestellt (Stand 06.03.25).

Eine detaillierte Übersicht ist als Anlage 1 der Vorlage beigelegt.

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: 2024

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		Betrag	Genehmigung Obin/ Kämmerer vom
Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung		
315-023 TeilHH 54000 Integration und Teilhabe	GU Neubau	367-004 TeilHH 54000 Integration und Teilhabe	Unterkünfte minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge Anschaffung Möblierung zur Erstausrüstung	28.000,00 €	13.08.2024
424-011 TeilHH 42000 Sport	Sportstätte Kampfsportarten Nicht in Anspruch genommene Mittel	571-005 TeilHH 00010 Verwaltungsvorstand, Stabstellen etc.	Saisonale Beleuchtung im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der HLG Innenstadt (ursprünglich konsumtive Mittel)	95.000,00 €	22.08.2024
111-031 TeilHH 81000 Gebäudewirtschaft	Serverraum	111-023 TeilHH 52000 Soziale Dienste	Stadtteilhaus ELMplus PV-Anlage und Gründach	80.435,00 €	22.09.2024
252-001 TeilHH 40010 Kultur	Museumslandschaft PV-Anlage	252-001 TeilHH 40010 Kultur	Museumslandschaft Einbruchmeldeanlage und Brandmeldeanlage	80.000,00 €	07.11.2024
547-321 TeilHH 35000 Mobilität	Rad- und Busbeschleunigung Minderauszahlungen aufgrund Personalab- und Zugänge	126-001 TeilHH 32000 Ordnung und Verkehr	Ausstattung Fahrzeuge Feuerwehr Lüneburg On-Board-Units für beschleunigte Erreichbarkeit von Brandorten	40.000,00 €	05.12.2024
365-052 TeilHH 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung	Kita's freier Träger Minderauszahlungen Ausstattung	111-018 TeilHH 10000 Organisationssteuerung und Service	Fuhrparkmanagement KFZ Jugendpflege	8.423,00 €	16.01.2025
126-001 TeilHH 32000 Ordnung und Verkehr	Feuerwehrlöschwesen Minderauszahlungen (Werkzeuge, Arbeitsgeräte)	VG TeilHH 32000 Ordnung und Verkehr	Austausch und Neubeschaffung von Energiesäulen Thorner Markt (entfallene Fördermittel)	11.273,00 €	28.01.2025
547-001 TeilHH 35000 Mobilität	Mobilitätszentrale Bhf Restmittel der abgeschlossene Investition	365-024 TeilHH 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung	Kita Sporthalle Kaltenmoor Austausch Spielgeräte und Erweiterung Außenfläche	97.300,00 €	25.02.2025
365-052 TeilHH 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung	Kita's freier Träger Minderauszahlungen Ausstattung	VG TeilHH 40010 Kultur	Beschaffung Kunstobjekt Glaskunstobjekt	6.000,00 €	26.02.2025

Ergebnishaushalt Hansestadt Lüneburg

Mittelherkunft		Mittelverwendung		Betrag	Genehmigung Obin/ Kämmerer vom
Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung	Invest. Nr. / Teilhaushalt	Bezeichnung		
Teilhaushalt 31000 Umwelt	Minderaufwendungen bei der Abwasserabgabe	Teilhaushalt 35 Mobilität	Shuttlesevice zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der Innenstadt für mobilitätseingeschränkte Personen im Rahmen der Baumaßnahme (Sperrung) Am Sande	15.000,00 €	21.05.2024
Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe	Minderaufwendungen bei dem Projekt "second stage" aufgrund Personalmangels	Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe	Mehraufwendungen für den Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen e.V." zur Umsetzung des Projekts "second stage", zum Sachverhalt s. VO/10975/23.	69.274,48 €	16.07.2024
Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung	Minderaufwendungen (bei Zuschüssen für freie Kitas)	Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei	RFID Einführung Zweigstellen Ratsbücherei Buchsicherungsanlage, Umrüstung der Medien für die Selbstverbuchungsterminals; "taggen" der Bücher (urprünglich investive Mittel angemeldet)	20.000,00 €	12.08.2024
Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabstellen etc.	Minderaufwendungen im Rahmen der Gesamtdeckung des Budgets	Teilhaushalt 11000 Personalservice	Mehraufwendungen für Maßnahmen der Mitarbeiterbindung	15.000,00 €	02.09.2024
Teilhaushalt 71000 Controlling und Service	Mehreinnahmen Breitbandausbau Genehmigungsgebühren Glasfaserausbau	Teilhaushalt 73000 Friedhöfe	Mehraufwendungen für Baumsicherungsmaßnahmen, Reparaturen an Geräten und Schildern/Infotafeln	29.000,00 €	25.11.2024
Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung	Minderaufwendungen (bei Zuschüssen für freie Kitas)	Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste	Mehraufwendungen aufgrund gestiegender Fallzahlen im Bereich Unterhaltvorschussgesetz (UVG)	40.610,00 €	19.12.2024 / 26.02.2025
Teilhaushalt 42000 Sport	Nicht benötigte Mittel der Sportförderung	Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei	Mehraufwand aufgrund Erhöhung des Medienetats zur Attraktivitätssteigerung	26.000,00 €	16.01.2025
Teilhaushalt 82000 Gebäudewirtschaft	Minderaufwendungen Hochbau Unterhaltung Gebäude	Teilhaushalt 60010 Stadtplanung	Mehraufwand Machbarkeitsstudie (Feuerwehr Ost) und Bebauungsplan (Hanseviertel, Adolph-Kolping Str.)	29.264,00 €	28.01.2025