

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Hansestadt Lüneburg**

Betrifft:  
**Zustimmung zur Ausgabe von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben**

### **Beratungsfolge:**

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	N	22.04.2008	Verwaltungsausschuss
	Ö	24.04.2008	Rat der Hansestadt Lüneburg

### **Sachverhalt:**

#### **Außerplanmäßige Ausgaben im Finanzhaushalt/Investitionsplan 2008**

I)

1. Masterplan Rathaus/Statistische Maßnahmen, Feuchtigkeitsschäden  
Überplanmäßige Mittel 353.000,00 Euro.  
Dringende statische Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen im Kämmereigebäude (Keller) und in der historischen Toilettenanlage der Gerichtslaube (Necessarium) sowie Sanierung von Salz- und Feuchtigkeitsschäden in verschiedenen Kellerbereichen des Rathauses sind unabdingbar erforderlich.
2. Schadstoffsanierung  
Schulzentrum Kaltenmoor, Herderschule  
Überplanmäßige Mittel 1.258.000,00 Euro  
Es ist notwendig geworden, dass die Schadstoffsanierung im SZ Kaltenmoor bereits Mitte 2009 fertig gestellt wird, damit das Johanneum die Außenstelle Lüne aufgeben kann und Räume im SZ Kaltenmoor erhält. Dazu sind Bauabschnitte zusammengelegt worden.  
Für die Herderschule sind, ebenfalls Bauabschnitte zusammengelegt worden, um die Sanierung des Hauptgebäudes im Rahmen des Möglichen 2010 abzuschließen.

Deshalb ist es erforderlich, weitere Gelder bereit zu stellen.

3. Krippen/Kitas  
Ochtmissen, Dahlenburger Landstraße, Kita Lüne und Kita Brandheider Weg  
Die angegebenen Kindertagesstätten sollen im Zuge des Ausbaues von Krippenplätzen und Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren beruhend auf der Initiative „Familie mit Zukunft“ bereits dieses Jahr jeweils einen Krippengruppenraum erhalten.  
In der Kita Lüne soll im Pavillon zusätzlich Platz für eine Kita Gruppe aus der Kita Brandheider Weg geschaffen werden. In diesem Zusammenhang sind auch die vorhandenen Küchen den neuen Anforderungen anzupassen.  
Überplanmäßige Mittel 392.000,00 Euro
  
4. Erschließungsstraße im Zuge der Kurt-Höbold-Straße im Lüneburger Hafen (Primus)  
Der Neubau der Erschließungsstraße ist kurzfristig erforderlich, um die Firma Primus anzusiedeln.  
400.000,00 Euro
  
5. Hafenbecken  
Entschlammung 200.000,00 Euro.  
Die Hafen Lüneburg GmbH (44 % Anteil Hansestadt Lüneburg) ist für die Unterhaltung der Hafenanlagen verantwortlich. Für die Sicherstellung des Schiffsverkehrs ist eine Entschlammung des Hafenbeckens erforderlich. Die Hafen Lüneburg GmbH wird zunächst alle Gesellschafter auffordern, die ausstehenden Anteile am Stammkapital einzuzahlen. Auf die Hansestadt entfallen zunächst ca. 68.000 Euro. Um die Maßnahme allerdings kurzfristig abzusichern, sind der Hafen Lüneburg GmbH Mittel von bis zu 200.000,00 Euro bereitzustellen.
  
6. Sanierung Lösegraben-Wehr  
40.000,00 Euro.
  
7. Erweiterung Feuerwache Süd  
1.000.000,00 Euro.

## II)

### Verpflichtungsermächtigung

Mehrkosten für die Sanierung des Lösegraben-Wehres

Hier erfolgt eine Finanzierung aus Drittmitteln.

Neue VE 40.000,00 Euro

Kürzung VE für Ausbau Vereinsheim SV Eintracht 40.000,00 Euro

### III)

Die Finanzierung erfolgt durch Einsparung bei folgenden Investitionen und Mehreinnahmen bei der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen.

Finanzierung überplanmäßiger Ausgaben für die Gebäudewirtschaft			
Haushaltsjahr 2008			
Investition	Name	Ansatz	Veränderung
1)	01-111-004 Neue Säule 34 u. 35	250.000	100.000
2)	01-243-004 Energetisches Sanierungsprogramm Bund/Land für Schulen (Antrag wird gestellt)	0	200.000
3)	01-261-001 Theaterstiftung	50.000	50.000
4)	01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder	72.000	72.000
5)	01-421-003 Ausbau Vereinsheim SVE Verpflichtungsermächtigung	145.000	40.000
6)	01-523-004 Glockenhaus	100.000	100.000
7)	01-541-002 Wege und Straßen Haushaltsansatz u. Reste	633.955	230.000
8)	01-541-011 Radwege	250.000	100.000
9)	01-541-013 Haltestelle Stephanusplatz	25.000	25.000
10)	01-541-032 Kuhstraße	155.000	155.000
11)	01-551-008 Kreidebergsee	25.000	25.000
12)	01-553-001 Friedhöfe	30.000	30.000
13)	01-571-001 Wirtschaftsförderung EU Projekte	286.000	100.000
14)	Verkauf OHE Aktien		180.000
	<b>Gesamtsumme Umschichtung Investitionen</b>		<b>1.167.000</b>
15)	<b>Klinikum Beihilfe für Investitionen</b>		<b>1.200.000</b>
16)	<b>Nordlandhalle Verkauf</b>		<b>400.000</b>
17)	<b>Jägerstraße und Egersdorffstr. Verkauf</b>		<b>250.000</b>
18)	<b>Veräußerungen Grundstücke Ovelgönner Weg</b>		<b>610.341</b>
	<b><u>Gesamtdeckungsmittel</u></b>		<b><u>3.627.341</u></b>
	<b>Benötigt werden</b>		<b>3.603.000</b>

### Beschlussvorschlag:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt gemäß § 89 NGO den vorgenannten überplanmäßigen Ausgaben im Finanzhaushalt/Investitionsplan in der Gesamthöhe von 2.403.000,00 Euro und 40.000,00 Euro VE und den außerplanmäßigen Ausgaben des Finanzhaushaltes/Investitionsplanes in Höhe von 1.200.000,00 Euro zuzustimmen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Kosten (in €)**

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 100,00
  - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
  - Ja
  - Nein
  - Haushaltsstelle:
  - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

**Anlagen:**

**Beratungsergebnis:**

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto-kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

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

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

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 1/14

## Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum 15.04.08	<input checked="" type="checkbox"/> Leiter/in des beteilig- ten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteilig- ten Stabsstelle / Fachbereichs	<input type="checkbox"/> Dez. VI	<input type="checkbox"/> Dez. V	<input type="checkbox"/> FBL 3	<input type="checkbox"/> Dez. II	<input checked="" type="checkbox"/> OB	<input checked="" type="checkbox"/> Ratsbüro