

Bereich 21 - Kämmerei, Steuern und  
Erbbaurechte

Datum:  
14.05.2013

## **Mitteilungsvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Hansestadt Lüneburg**

### **Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2012**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
N	29.05.2013	Verwaltungsausschuss
Ö	30.05.2013	Rat der Hansestadt Lüneburg

#### **Sachverhalt:**

Mit Datum vom 14.05.2013 wurde der Hansestadt Lüneburg die Genehmigung des Haushaltes 2013 durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport erteilt.

Die Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 festgesetzten Gesamtbetrages der Kreditermächtigungen ergeht jedoch unter der Auflage, dass die aus den Vorjahren noch nicht in Anspruch genommenen und in das laufende Haushaltsjahr übertragenen Kreditermächtigungen nicht über 9.800.000 € hinaus in Anspruch genommen werden dürfen.

Zur Finanzierung von Investitionen, die im Haushaltsjahr 2012 noch nicht abgeschlossen werden konnten und per Haushaltsrest übertragen wurden, ist die Kreditermächtigung im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 derzeit in einer Höhe von 10.860.800 € als Haushaltseinnahmerest übertragen worden.

Die Verwaltung hat alle Investitionsmaßnahmen des Jahres 2012 hinsichtlich ihrer Unaufschiebbarkeit, Durchführungsnotwendigkeit und Umfang überprüft. Nach den internen Abstimmungsgesprächen werden nicht mehr alle der ursprünglich geplanten Maßnahmen im vollen Umfang zum Tragen kommen, so dass eine Reduzierung des Kreditvolumens herbeigeführt werden kann.

Prämisse bei der Maßnahmenprüfung war, dass die Reduzierung der Haushaltsreste nicht zur Reduzierung erwarteter Einzahlungen von Dritten führt, sondern nur die Auszahlungen gesenkt werden.

Folgende Maßnahmen wurden reduziert oder deren Umfang geschmälert:

**Einsparungen Haushaltsreste 2012**

Bereich	Investition	Beschreibung	Einsparung	Begründung
72	01-541-019	Auf der Höhe	24.000 €	Kostenreduzierung
72	01-541-028	Reichenbachbrücke	215.000 €	Gerichtsverfahren abgeschlossen
72	01-541-033	Erweiterung Bahnhofsumfeld	300.000 €	Kostenreduzierung
72	01-541-043	Schlieffenpark	290.000 €	Kostenreduzierung
72	01-541-066	Wandrahmbrücke	200.000 €	Maßnahmenanforderungen verringert
72	01-541-081	In der Süßen Heide	17.000 €	Kostenreduzierung
8	01-111-017	Grundvermögen, Einrichtung Mietshäuser und soziale Einrichtungen	2.483 €	Maßnahme wird nicht umgesetzt
8	01-365-009	Kindertagesstätte Ochtmissen	10.948 €	Maßnahme wird nicht umgesetzt
8	01-365-015	Kindertagesstätte Oedeme	1.912 €	Maßnahme wird nicht umgesetzt
			<b>1.061.343 €</b>	

Durch o.g. Kürzungen wird das für das Haushaltsjahr 2012 genehmigte und als Haushaltseinnahmerest nach 2013 übertragene Kreditvolumen in Höhe von 10.860.800 Euro auf 9.800.000 € gesenkt.

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Hansestadt Lüneburg nimmt die Reduzierung des mittels Haushaltseinnahmerest nach 2013 übertragenen Kreditvolumens auf 9.800.000 € und die Kürzung der Haushaltsreste für Investitionen entsprechend der Sachverhaltsdarstellung zur Kenntnis.

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Kosten (in €)**

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,-€

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

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

**Anlage/n:**

**Beratungsergebnis:**

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---