

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 08.12.2022

| Bezeichnung | Ausschuss/ Verwaltung | Verbesserung/ Verschlechterung 2023 | | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | Bemerkung |
|---|--|---|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Ausgangs- betrag Euro | Änderungs- betrag Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | |
| Anmietung für Räumlichkeiten für Sitzungen | Verwaltung | Verschlechterung | A | 10.000 | 20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Die Anmietung von Räumlichkeiten für Sitzungen läuft zentral über das Budget von 01. Erste Abfragen für die Anmietung in 2023 ergaben erhebliche Steigerungen bei den Mietkosten, da die Anbieter gestiegene Energiekosten miteinpreisen. |
| Fahrradleasing | Verwaltung | Verschlechterung | A | 0 | 150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | Seit dem 01.06.2022 können Beschäftigte bei der Hansestadt Lüneburg ein Dienstrad-Leasing (JobRad) in Anspruch nehmen. Für eine transparente Darstellung der Verbuchungen werden in gleicher Höhe je ein Ansatz für Aufwendungen und ein Ansatz für Erträge eingeplant. |
| Fahrradleasing - privatrechtliche Leistungsentgelte | Verwaltung | Verbesserung | E | 0 | -150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| Personal | Verwaltung | Verschlechterung | A | 0 | 1.500.000 | -1.500.000 | -3.300.000 | -3.300.000 | -3.300.000 | Schaffung neuer Stellen; Planungsstand nach der FiA-Sitzung am 25.11.2022; weitere Beratung folgt |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Verwaltung | Verschlechterung | E | -40.429.000 | -40.429.000 | 0 | -155.000 | 463.000 | 433.000 | Anpassung der Ansätze an die Steuerschätzung vom Oktober 2022 und die Auswirkungen des |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Verwaltung | Verschlechterung | E | -9.362.000 | -9.362.000 | 0 | -59.000 | 69.000 | 95.000 | Inflationsausgleichsgesetzes zur Entlastung der Steuerzahler:innen |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | Verwaltung | Verbesserung | E | -19.650.000 | -24.170.000 | 4.520.000 | 2.720.000 | 2.660.000 | 2.742.000 | Aktualisierung aufgrund der Erhöhung des Grundbetrages und des Nachtragshaushaltes vom Land Niedersachsen |
| Kreisumlage | Verwaltung | Verschlechterung | A | 62.000.000 | 68.100.000 | -6.100.000 | -7.690.000 | -7.600.000 | -7.900.000 | Steigerung des Kreisumlagesatzes von 50% in 2023 auf 53% und ab 2024 auf 54,5% |
| <i>Kreisumlage - davon Hebesatzanpassung</i> | | | | | <i>3.830.000</i> | <i>-3.830.000</i> | <i>-5.730.000</i> | <i>-5.647.700</i> | <i>-5.830.000</i> | <i>Beitrag der Hansestadt Lüneburg zum HSK Landkreis</i> |
| Straßenreinigungsgebühren | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Beratung folgt |
| Niederschlagswassergebühren | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Beratung folgt |
| Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH | Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung | Verschlechterung | A | 430.000 | 530.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | Verlängerung der Zuschussvereinbarung bis zum 31.12.2027 sowie Erhöhung des bisherigen Zuschusses auf 530 T€, da aufgrund der aktuellen Krisen der Finanzbedarf ebenfalls angestiegen ist, s. VO/10356/22. |
| KMU-Förderung/ Innovation + | Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung | Verschlechterung | A | 0 | 10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Neuer Antrag der W.LG zur Verlängerung der Förderung für Innovation+ (ehemals Produktion+) für den Zeitraum 2023-2027, s. VO/10384/22 (voraussichtlicher Beschluss im WiA am 14.12.2022) |

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 08.12.2022

| Bezeichnung | Ausschuss/ Verwaltung | Verbesserung/ Verschlechterung 2023 | | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | Bemerkung |
|---|--|---|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Ausgangs- betrag Euro | Änderungs- betrag Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | |
| Förderung W.LG - Elevator Lüneburg | Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung | Verschlechterung | A | 0 | 10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | Neuer Antrag der W.LG zur Verlängerung der Förderung von Startup-Zentren für den Zeitraum 2023-2025, s. VO/10424/22 (voraussichtlicher Beschluss WiA am 14.12.2022) |
| GBuK VHS REGION Lüneburg | Verwaltung | Verschlechterung | A | 110.000 | 154.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | Stärkung der Liquidität und Deckung der erwarteten regulären Gehaltssteigerung |
| Alternative Fällmittel zur Abwasserbehandlung | Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten | Verschlechterung | A | 8.768.700 | 9.018.700 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | Die Lieferkette für Fällmittel der Kläranlage ist derzeit nicht mehr verlässlich, da viele Hersteller die energieintensive Produktion von Salzsäure oder auch Titandioxid, bei dem das Fällmittel als Nebenprodukt entsteht, gedrosselt oder eingestellt haben. Die AGL muss daher alternative Fällmittel einsetzen, um gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte für die Einleitung des gereinigten Abwassers in die Ilmenau einhalten zu können. Daher ist mit erhöhten Kosten von ca. 250 T€ bei der Abwasserreinigung in 2023 zu rechnen, s. VO/10313/22. |
| Marktwesen | Verwaltung | Verschlechterung | A | 37.500 | 122.500 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | Übernahme der Bewerbung für Volksfeste und Jahrmärkte (zuvor Zuständigkeit bei den Schausteller:innen, z.B. Werbung, Sicherheitsdienst, kulturelles Programm) |
| Marktwesen - Erstattungen | Verwaltung | Verbesserung | E | 0 | -85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| Stromkosten Marktwesen | Verwaltung | Verschlechterung | A | 26.000 | 70.000 | -44.000 | -42.000 | -42.000 | -40.000 | Strompreiserhöhung |
| Stromkosten sonstige Veranstaltungen | Verwaltung | Verschlechterung | A | 0 | 10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Strompreiserhöhung |
| Stromkosten Corona-Testzentren | Verwaltung | Verschlechterung | A | 0 | 20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | Strompreiserhöhung |
| Toilettencontainer | Verwaltung | Verschlechterung | A | 40.000 | 50.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | Preissteigerung |
| Aufstockung Klimafonds | Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten | Verschlechterung | A | 50.000 | 100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | Aufstockung des Klimafonds um 100 T€ (50 T€ konsumtiv für das Förderprogramm energetische Sanierung, Antrag der SPD-Fraktion), s. VO/10339/22 |
| Anschubberatung "Klimaschutz daheim" | Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten | Verschlechterung | A | 0 | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | Die Kosten für die Anschubberatungen werden auch für das Jahr 2023 anteilig vom Landkreis erstattet, s. VO/10307/22. |
| Anschubberatung "Klimaschutz daheim" - Erstattungen vom Landkreis | Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten | Verbesserung | E | 0 | -25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | |

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 08.12.2022

| Bezeichnung | Ausschuss/ Verwaltung | Verbesserung/ Verschlechterung 2023 | | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | Bemerkung |
|---|---|---|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | Ausgangs- betrag Euro | Änderungs- betrag Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | |
| Mobilitätszentrale | Ausschuss für Mobilität | Verbesserung | A | 250.000 | 60.000 | 190.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | Kein Betreiber, s. VO/10358/22 |
| Mobilitätszentrale - Erstattungen | Ausschuss für Mobilität | Verschlechterung | E | -125.000 | -30.000 | -95.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | |
| Heide- und Elb-Shuttle | Ausschuss für Mobilität | Verschlechterung | A | 0 | 22.500 | -22.500 | -25.000 | -22.500 | -25.000 | s. VO/10323/22 |
| Micro-Depot | Ausschuss für Mobilität | Verbesserung | A | 13.000 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | Zeitliche Verschiebung des Betriebsstarts, s. VO/10358/22. |
| Micro-Depot -Erstattungen | Ausschuss für Mobilität | Verschlechterung | E | -5.000 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Stromkosten Lichtsignalanlagen | Verwaltung | Verschlechterung | A | 65.000 | 105.000 | -40.000 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | Strompreiserhöhung |
| Veranstaltungen zur Erinnerungskultur | Ausschuss für Kultur und Partnerschaften | Verschlechterung | A | 5.000 | 7.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | Preisgeld Hosenfeld-Szpilman-Preis, KPA am 21.11.2022 TOP 10; VO/10408/22 |
| Friedenspfad (Gesamtdesign und -gestaltung, Erstellung Website) | Ausschuss für Kultur und Partnerschaften | Verschlechterung | A | 5.000 | 15.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | Ursprünglicher KPA-Beschluss zum Gesamtprojekt vom 11.03.2020 (VO/8833/20), Mitteilung über das 1. Teilprojekt des Friedenspfads im KPA 21.09.2022 TOP 4 |
| Mitgliedsbeitrag Lüneburger Landschaftsverband | Ausschuss für Kultur und Partnerschaften | Verschlechterung | A | 10.700 | 20.000 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | Mitgliedsbeitrag wird ab 2023 erhöht, s. VO/10327/22 |
| Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen | Ausschuss für Kultur und Partnerschaften | Verschlechterung | A | 4.500 | 19.200 | -14.700 | 0 | 0 | 0 | Halle für Kunst Lüneburg e.V. Betriebskostenzuschuss 10 T€, Kunstverein Lüneburg e.V. 4,7 T€, s. VO/10327/22 |
| Musikpflege und Förderung | Ausschuss für Kultur und Partnerschaften | Verschlechterung | A | 2.000 | 11.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | Olaf "Ben" Boles 5 T€, Radio Zusa 4 T€, s. VO/10327/22 |
| Theaterpflege und Förderung | Ausschuss für Kultur und Partnerschaften | Verschlechterung | A | 6.600 | 16.600 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | SchmidtScherer-Weber Theaterproduktion GbR 10 T€, s. VO/10327/22 |
| Zuschüsse an Checkpoint queer e.V. & Diversu | Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt | Verschlechterung | A | 10.000 | 54.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | s. VO/10348/22 |
| Höhere Förderung für den Behindertenbeirat | Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt | Verschlechterung | A | 1.000 | 3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | s. VO/10348/22 |
| Ambulante Betreuung junger Straftäter | Jugendhilfeausschuss | Verschlechterung | A | 75.000 | 82.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | Die Förderung von ambulanten sozialpädagogischen Angeboten der Jugendhilfe steigt in 2023 auf rund 82 T€ an. Ursache sind gestiegene Personal-, Miet- und Energiekosten, s. VO/10349/22. |

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 08.12.2022

| Bezeichnung | Ausschuss/ Verwaltung | Verbesserung/ Verschlechterung 2023 | | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | Bemerkung |
|--|---|---|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Ausgangs- betrag Euro | Änderungs- betrag Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | |
| Stadtteilorientierte Arbeit | Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt | Verschlechterung | A | 24.000 | 155.000 | -131.000 | -351.000 | -351.000 | -351.000 | Anpassung der Veranschlagung für die Stadtteilarbeit, die aus Stiftungsmitteln erstattet wird, s. VO/10348/22. |
| Stadtteilorientierte Arbeit - Erstattungen aus Stiftungsmitteln | Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt | Verbesserung | E | -30.000 | -155.000 | 125.000 | 165.000 | 75.000 | 125.000 | |
| Streetwork Stint | Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt | Verschlechterung | A | 0 | 40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | s. VO/10348/22 |
| Förderung für Integration | Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt | Verschlechterung | A | 0 | 2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | Förderung der Koordinierungsstelle für Integration im und durch Sport beim Kreissportbund 2022-2027 in Höhe von 14 T€ (pro Jahr 2,8 T€), s. VO/10342/22 |
| Stadtteilorientierte Arbeit | Jugendhilfeausschuss | Verschlechterung | A | 52.000 | 77.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit von Hansestadt und der Pädagogischen Initiative e.V. (PädIn) im Stadtteiltreff SALINO, s. VO/10316/22 |
| Unterhaltsvorschussleistungen | Jugendhilfeausschuss | Verschlechterung | A | 3.000.000 | 3.400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | Da der Mindestunterhalt in 2023 erheblich ansteigt und sich dieses auch auf die Unterhaltsvorschussleistungen auswirkt, wird für 2023 mit Ausgaben von ca. 3,4 Mio. € gerechnet. Die finale Unterhalterhöhung steht jedoch noch nicht fest. Eine Entscheidung im Bundestag steht noch aus. Es wird jedoch mit einer Unterhalterhöhung von ca. 12,5 % gerechnet. Ausgehend von ca. 3,0 Mio. € für 2022 (Schätzung) erhöhen sich die Ausgaben um ca. 370 T€, so dass die o. a. 3,4 Mio. € als Ausgaben angesetzt werden, s. VO/10349/22. |
| Unterhaltsvorschussleistungen - Rückholquote | Verwaltung | Verbesserung | E | -1.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Rückholquote und Erstattungen vom Landkreis an den erhöhten Ansatz und das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2022 angepasst. |
| Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungen vom Landkreis | Verwaltung | Verbesserung | E | -200.000 | -230.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Kita-Erstattungen | Jugendhilfeausschuss | Verbesserung | A | 1.217.000 | 614.000 | 603.000 | 603.000 | 603.000 | 603.000 | Richtlinie Qualität in Kitas; die Personalkosten für das städtische Personal wurde doppelt veranschlagt, s. VO/10349/22. |
| Erstattungen von den Stiftungen für das Seniorenservicebüro | Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt | Verbesserung | E | -158.600 | -236.900 | 78.300 | 86.400 | -5.000 | 47.100 | Erstattungen von den Stiftungen für das Seniorenservicebüro, s. VO/10348/22 |
| Erstattungen von den Stiftungen für den Pflegestützpunkt | Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt | Verbesserung | E | 0 | -107.500 | 107.500 | 112.200 | 87.100 | 102.300 | Erstattungen von den Stiftungen für den Pflegestützpunkt, s. VO/10348/22 |
| Zuweisungen vom Landkreis für Schulen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Neuberechnung nach Beratung folgt wegen noch anzupassendem Energieaufwand |

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 08.12.2022

| Bezeichnung | Ausschuss/ Verwaltung | Verbesserung/ Verschlechterung 2023 | | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | Bemerkung |
|---|---|---|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | Ausgangs- betrag Euro | Änderungs- betrag Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | |
| Pflege Außenanlagen - Friedhöfe | Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten | Verschlechterung | A | 110.000 | 160.000 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 | Die Baumpflege steigt erneut erheblich. Der trockene Sommer und weitere Baumkontrollen in 2022 haben Mängel an rund 200 Bäumen offengelegt. Die Maßnahmen (Entfernen von Totholz etc.) können auf die beiden Haushaltsjahre 2023 (2/3) und 2024 (1/3) aufgeteilt werden, s. VO/10296/22. |
| Pflege Außenanlagen - Stadtgebiet | Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten | Verschlechterung | A | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | Durch vergangene Stürme hat das Verkehrssicherungspotenzial stark zugenommen. Die Standsicherheit bei einer Vielzahl von Bäumen muss geprüft werden. Hinzu kommen bei alten Baumbeständen Vitalitätsschwächen. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten sollen wesentliche Maßnahmen durch einen externen Dienstleister durchgeführt werden, s. VO/10296/22. |
| Erstattungen vom Landkreis für die Unterbringung von Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG | Verwaltung | | E | -2.389.200 | -2.389.200 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | Anpassung der Erstattungsquote |
| Erwerb des Parkhauses Lünepark - Grunderwerbssteuer | Rat der Hansestadt Lüneburg | Verschlechterung | A | 0 | 230.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | s. VO/10335/22 |
| Erwerb des Parkhauses Lünepark - Erstattungen an private Unternehmen | Rat der Hansestadt Lüneburg | Verschlechterung | A | 0 | 750.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Erwerb des Parkhauses Lünepark - Erstattungen von private Unternehmen | Rat der Hansestadt Lüneburg | Verbesserung | E | 0 | -760.000 | 760.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges - Anmietung | Verwaltungsausschuss | Verschlechterung | A | 600.000 | 1.488.000 | -888.000 | -888.000 | 0 | 0 | Anmietung für zwei Jahre von Hotel Heidpark & Schießgrabenstr. 17, s. VO/10406/22 und VO/10407/22 |
| Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges - Nebenkosten | Verwaltungsausschuss | Verschlechterung | A | 300.000 | 660.000 | -360.000 | -360.000 | 0 | 0 | |
| Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges - Gebäudereinigung | Verwaltungsausschuss | Verschlechterung | A | 1.100.000 | 1.460.000 | -360.000 | -360.000 | 0 | 0 | |
| Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges - Bewachung | Verwaltungsausschuss | Verschlechterung | A | 2.500.000 | 3.100.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | |

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Ergebnishaushalt - Arbeitsstand 08.12.2022

| Bezeichnung | Ausschuss/ Verwaltung | Verbesserung/ Verschlechterung 2023 | | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | Bemerkung |
|--|---|---|-----|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | | | Ausgangs- betrag Euro | Änderungs- betrag Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | |
| Anmietung Kuhstraße für Pop-Up-Store - Anmietung | Verwaltung | Verschlechterung | A | 0 | 27.000 | -27.000 | -36.000 | -36.000 | -9.000 | Anmietung für drei Jahre eines Pop-Up-Stores in der Kuhstraße im Rahmen des Förderprogrammes "Resiliente Innenstädte" |
| Anmietung Kuhstraße für Pop-Up-Store - Nebenkosten | Verwaltung | Verschlechterung | A | 0 | 2.700 | -2.700 | -3.600 | -3.600 | -900 | |
| Anmietung Kuhstraße für Pop-Up-Store - Zuweisungen vom Land | Verwaltung | Verbesserung | E | 0 | -16.200 | 16.200 | 21.600 | 21.600 | 5.400 | |
| Energieaufwand | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Beratung folgt |
| | Änderungen Ertrag | | E | | | 6.299.500 | 3.931.200 | 4.410.700 | 4.589.800 | |
| | ordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste | | | | | -39.993.700 | -35.507.700 | -36.058.300 | -38.103.500 | |
| | ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste | | | | | -45.414.700 | -45.645.200 | -43.363.800 | -45.490.700 | |
| | Änderungen Ertrag (ao) | | aoE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | außerordentliches Ergebnis vor | | | | | 979.300 | 5.533.000 | 3.623.400 | 0 | |
| | außerordentliches Ergebnis nach | | | | | 979.300 | 5.533.000 | 3.623.400 | 0 | |
| | Jahresergebnis nach Veränderungsliste | | | | | -44.435.400 | -40.112.200 | -39.740.400 | -45.490.700 | |

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Investitionen - Arbeitsstand 08.12.2022

| Invest-Nr. | Bezeichnung | Ausschuss/ Verwaltung | Verbesserung/ Verschlechterung 2023 | | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | Bemerkung |
|------------|---|--|---|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | Ausgangs- betrag Euro | Änderungs- betrag Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | |
| 01-261-002 | Theater Lüneburg GmbH | Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung | Verschlechterung | A | 0 | 325.000 | -325.000 | -325.000 | 0 | 0 | Darlehen mit Rangrücktritt für die Gesellschaft in Höhe von bis zu 325 T€ zur Abwendung einer möglichen Überschuldung nach § 19 InsO, s. VO/10425/22 (voraussichtlicher Beschluss im WiA am 14.12.2022) |
| 01-281-009 | Friedenspfad | Ausschuss für Kultur und Partnerschaften | Verschlechterung | A | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 15 T€ für Herstellung und Aufbau der Stelen; ursprünglicher KPA-Beschluss zum Gesamtprojekt vom 11.03.2020 (VO/8833/20), Mitteilung über das 1. Teilprojekt des Friedenspfades im KPA 21.09.2022 TOP 4 |
| 01-365-002 | Tageseinrichtungen für Kinder | Jugendhilfeausschuss | Verbesserung | E | 0 | -120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | Die Einzahlungen ergeben sich aus städtebaulichen Verträgen und sind Kitafolgekosten. |
| 01-365-028 | Hort Anne-Frank-Schule | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Verschlechterung | A | 2.580.000 | 2.980.000 | -400.000 | -300.000 | 0 | 0 | Baukostensteigerung, s. VO/10346/22 (zusätzlich 300 T€ als Verpflichtungsermächtigung für 2024) |
| 01-411-001 | Kliniken Lüneburg (PKL und SKL) | Verwaltung | Verschlechterung | A | 2.000.000 | 2.500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | Anteilige Finanzierung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH an den Klinikneubauten durch aktuelle wirtschaftliche Situation nicht gesichert, daher Erhöhung des städtischen Zuschusses |
| 01-421-010 | Energetische Sanierung von Sportstätten | Ausschuss für Sport | Verschlechterung | A | 0 | 75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | Erste Landessportbünde haben bereits Mitte 2022 erste Förderprogramme aufgelegt, die Sportvereine in die Lage versetzen sollen, auf eigenen/gepachteten Liegenschaften Maßnahmen umzusetzen, die zukünftig zu deutlichen Energieeinsparungen führen werden (z.B. Austausch von Heizanlagen, Fenstern, Dämmmaßnahmen u.ä.). Die HH-Mittel sollten vorsorglich proaktiv in den Haushalt eingestellt werden, um mögliche kommunale Anteilsfinanzierungen externer Förderprogramme bezuschussen zu können, s. VO/10331/22. |
| 01-421-016 | LED-Sportplatzbeleuchtung | Ausschuss für Sport | Verschlechterung | A | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | Um Vereine, die sich aktiv nachhaltiger aufstellen wollen, unterstützen zu können, ist es wichtig den Projektfördertopf im Jahr 2023 vorzuhalten, s. VO/10331/22. |
| 01-421-017 | Sportplatzbewässerung | Ausschuss für Sport | Verschlechterung | A | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | Eine Umstellung aller Beregnungstechnik auf automatische Anlagen kann der Hansestadt Lüneburg zukünftig die Möglichkeit eröffnen, mit den Vereinen Höchstabgabemengen und die Zeiten der Wasserentnahme zu regeln, um Aspekte der Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Um Vereine, die sich aktiv nachhaltiger aufstellen wollen unterstützen zu können, ist es wichtig den Projektfördertopf im Jahr 2023 vorzuhalten, s. VO/10331/22. |
| 01-424-007 | Skateanlage Sülzwiesen | Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten | Verschlechterung | A | 0 | 70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | Mehrbedarf, s. VO/10296/22 |
| 01-541-148 | Kreisel Hauptstraße Häcklingen | Ausschuss für Mobilität | Verschlechterung | A | 0 | 160.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | Fahrbahnsanierung, Verkehrssicherungspflicht, s. VO/10358/22 |
| 01-541-501 | Radwege - Zuweisungen vom Land | Verwaltung | Verbesserung | E | 0 | -150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme wurde nachträglich in das Mehrjahresprogramm 2023 aufgenommen. Förderquote (auf zuwendungsfähige Kosten) 75 % |

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 Investitionen - Arbeitsstand 08.12.2022

| Invest-Nr. | Bezeichnung | Ausschuss/ Verwaltung | Verbesserung/ Verschlechterung 2023 | | 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | Bemerkung |
|------------|---|--|---|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | Ausgangs- betrag Euro | Änderungs- betrag Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | Differenz Euro | |
| 01-541-526 | Radweg Erbstorfer Landstraße | Ausschuss für Mobilität | Verschlechterung | A | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | Landkreis plant 2023 Verbreiterung des Radweges an der K53 von Erbstorf bis zum Ebensberg. Stadt plant Radweg zwischen Am Ebensberg und Hölderlinstraße, s. VO/10358/22. |
| 01-541-526 | Radweg Erbstorfer Landstraße - Zuweisungen vom Land | Ausschuss für Mobilität | Verbesserung | E | 0 | -200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-546-007 | Parkhäuser/Parkflächen | Rat der Hansestadt Lüneburg | Verschlechterung | A | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | s. VO/10335/22 |
| 01-561-001 | Umwelt- und Klimaschutz | Ausschuss für Mobilität | Verschlechterung | A | 100.000 | 150.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | Aufstockung des Klimafonds um 100 T€ (50 T€ investiv fürs Förderprogramm regenerative Energien, Antrag der SPD-Fraktion), s. VO/10339/22 |
| | | Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme) | | | | | -1.865.000 | -1.125.000 | -500.000 | -500.000 | |
| | | Netto-Neu Verschuldung vor Veränderungsliste | | | | | 24.488.600 | 10.039.000 | 9.315.900 | 6.118.500 | |
| | | Netto-Neu Verschuldung nach Veränderungsliste | | | | | 26.353.600 | 11.164.000 | 9.815.900 | 6.618.500 | |

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2023 - Arbeitsstand 08.12.2022

| Ergebnishaushalt | | | | | | | Finanzhaushalt | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Einbringung HHJ 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Bezeichnung | Einbringung HHJ 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ordentlicher Ertrag | 320.983.700 | 327.283.200 | 324.910.400 | 327.483.300 | 331.736.900 | ➔ | Einzahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit | 309.806.000 | 316.105.500 | 313.622.000 | 316.124.100 | 320.291.000 |
| Ordentlicher Aufwand | -360.977.400 | -372.697.900 | -370.555.600 | -370.847.100 | -377.227.600 | ➔ | Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -343.529.500 | -355.250.000 | -352.544.800 | -352.409.700 | -358.311.900 |
| Ordentliches Ergebnis | -39.993.700 | -45.414.700 | -45.645.200 | -43.363.800 | -45.490.700 | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 979.300 | 979.300 | 5.533.000 | 3.623.400 | 0 | | | | | | | |
| Jahresergebnis | -39.014.400 | -44.435.400 | -40.112.200 | -39.740.400 | -45.490.700 | ➔ | Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit | -33.723.500 | -39.144.500 | -38.922.800 | -36.285.600 | -38.020.900 |
| | | | | | | | Investitionstätigkeit: | | | | | |
| | | | | | | | Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 14.366.800 | 14.836.800 | 23.739.100 | 19.480.600 | 12.208.000 |
| | | | | | | | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -49.500.400 | -51.835.400 | -46.674.100 | -42.769.500 | -32.982.500 |
| | | | | | | | Saldo Investitionstätigkeit | -35.133.600 | -36.998.600 | -22.935.000 | -23.288.900 | -20.774.500 |
| | | | | | | | Finanzierungstätigkeit: | | | | | |
| | | | | | | | Aufnahme von Krediten | 35.133.600 | 36.998.600 | 22.935.000 | 23.288.900 | 20.774.500 |
| | | | | | | | Tilgung von Krediten | -10.645.000 | -10.645.000 | -11.771.000 | -13.473.000 | -14.156.000 |
| | | | | | | | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 24.488.600 | 26.353.600 | 11.164.000 | 9.815.900 | 6.618.500 |
| | | | | | | | Liquiditätssaldo | -44.368.500 | -49.789.500 | -50.693.800 | -49.758.600 | -52.176.900 |