

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
Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungen vom Landkreis	Verwaltung	Verbesserung	E	-200.000	-230.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Rechnungsergebnis 2022 angepasst.
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