

**Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg****Ergebnishaushalt in €**

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
					Aufwand	Ertrag	Saldo	
			Saldo	Saldo				Bemerkung
00010		<b>111016 - Stadtrepräsentation</b>						
	KPA	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	10.293,01	35.400	35.400	0	35.400	Mitgliedschaft im Städtebund DIE HANSE, Verleihungsurkunde des Landes Niedersachsen an die Stadt Lüneburg zum Führen des Titels "Hansestadt"
	KPA	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften	1.880,82	11.600	11.600	0	11.600	Durch die Traditionspflege und den lebendigen Austausch der Mitgliedsstädte bei den Hansetagen der Neuzeit leistet die Hanse einen Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas. 2022 hat der Hansestag in Neuss stattgefunden.  Urkunden zu Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften  Mit den Urkunden werden Vereinbarungen geschlossen und Ziele der gemeinsamen Zusammenarbeit festgesteckt (z.B. internationaler Jugendaustausch).
	KPA	Internationaler Jugendaustausch	0,00	0	10.000	0	10.000	siehe Paten/Partner- u. Städtefreundschaften Der Ansatz wurde im Jahr 2021 aufgrund der anhaltenden Pandemielage nicht benötigt und steht im Haushaltsjahr 2022 per Haushaltsausgabereinstellung zur Verfügung.
	KPA	Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School	0,00	0	10.000	0	10.000	Kommunale Entwicklungsarbeit/ Zuschüsse im Rahmen der Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften (Pongolo Valley Primary School bei Lüneburg in Südafrika). Der Ansatz wurde im Haushaltsjahr 2021 kam im Jahr 2021 nicht zur Auszahlung und steht im Jahr 2022 per Haushaltsausgabereinstellung zur Verfügung.
00010		<b>111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann</b>						
	SozialA	Aufstockung einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle	10.734,35	43.700	45.200	0	45.200	siehe Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum Haushalt 2021
	SozialA	Fortbildungen zum Diversity Management	0,00	5.000	0	0	0	Änderungsantrag der FDP-Fraktion zur VO/09863/22
820000		<b>111035 - DL Gebäudewirtschaft</b>						
	ABS	Anmietung und Herrichtung von Ladenlokalen für Pop-up-Stores	57.490,84	20.000	0	0	0	Leistungen "Corona-Pandemie" siehe VO/9630/21, VO/9648/21-1
00010		<b>111040 - Bürger:innenbeteiligung</b>						
	VA	Sachaufwand	0,00	0	20.000	0	20.000	zzgl. Personalaufwand rd. 85 T€, siehe u. a. VO/09822/21-1 zu Bürger:innenräte

## Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
33000		<b>122015 - Ausländerangelegenheiten</b>						
	VA	Einbürgerungsveranstaltungen	10,00	500	500	0	500	Seit über 10 Jahren werden den neuen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen der Veranstaltungen zu den Einbürgerungen kleine Aufmerksamkeiten (Grundgesetz, Kinderbücher) als Zeichen der Verbundenheit überreicht.
33000		<b>122016 - Personenstandsangelegenheiten</b>						
	VA	Eheschließungen	2.733,43	4.000	4.000	0	4.000	Anlässlich der Eheschließung werden seit Jahrzehnten traditionell kleine Aufmerksamkeiten der Hanse- und Salzstadt Lüneburg (z.B. Salzsäckchen) nach der Eheschließung überreicht, wofür das Standesamt Lüneburg überregional bekannt ist.
32000		<b>122017 - Kriminalpräventionsrat</b>						
	VA	Jahresfehlbetrag	2.763,93	5.000	5.000	0	5.000	Gremienbeschlüsse (siehe auch VO/6159/15) zum Kriminalpräventionsrat
53000		<b>211001 - Grundschulen</b>						
	SchulA	Nachmittagsbetreuung	433.579,82	534.900	960.000	35.000	925.000	Vertrag zur Nachmittagsbetreuung in Grundschulen; Steigerung aufgrund von erweitertem Angebot und gestiegenem Personalaufwand
41000		<b>252001 - Museen</b>						
	KPA	Zuschuss Museumslandschaft	1.005.000,00	1.140.000	1.240.000	0	1.240.000	Fehlbetragsausgleich Museumsstiftung durch die Hansestadt Lüneburg, siehe VO/3617/10-1, VO/9463/21, inkl. Preissteigerungsindex
	KPA	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg
	KPA	Ausstellungskonzept Untere Gerichtslaube	0,00	0	45.000	40.500	4.500	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
		<b>252002 - Bildende Kunst</b>						
	KPA	Betriebskostenzuschuss an Halle für Kunst	14.640,00	14.500	0	0	0	siehe VO/8989/20
	KPA	Vergabe Kunstpreise	0,00	4.500	4.500	0	4.500	diverse Kunstpreise und der Jugendkunstpreis in Kooperation mit dem Landkreis
	KPA	Projektfördermittel Bildende Kunst	0,00	0	4.500	0	4.500	Beschluss des Kultur- und Partnerschaftsausschusses, VO/7455/17-1; für 10 Jahre alle 2 Jahre, wieder in 2023
41000		<b>261001- Theater</b>						
	KPA	Zuschuss an freie Theater	8.330,00	6.600	6.600	0	6.600	KFM Theater
22000								
	WiA	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.721.000,00	910.000	1.094.500	0	1.094.500	Der Zuschuss beruht auf der Vereinbarung über die Ziele und Leistungen sowie die gemeinsame Finanzierung der Theater Lüneburg GmbH in den Jahren 2020 - 2023 vom 24.06.2020. Ab 2022 wird der Anteilsverkauf an den LK Lüneburg berücksichtigt.

## Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung			Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Aufwand	Ertrag	Saldo	
			Saldo	Saldo				Bemerkung
40010		<b>262001 - Musikförderung</b>						
	KPA	Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor	8.300,00	7.400	22.400	0	22.400	KFM Musikförderung 2 T€, KFM Konzerte 5,4 T€ und lunatic 15 T€, s. VO/10109/22
	KPA	Konzertveranstaltungen	16.505,43	31.000	31.000	0	31.000	Schleswig-Holstein Musikfestival und Fortbildungszentrum Neue Musik
43000		<b>263001 - Musikschule</b>						
	KPA	Jahresfehlbetrag	643.921,42	755.400	2.565.800	1.704.700	861.100	Regelungen zur anteiligen Erstattung durch den Landkreis sind im Finanzvertrag verankert, siehe VO/9172/20.
22000		<b>271001 - Volkshochschule</b>						
	WiA	Zuschuss VHS	108.000,00	110.000	110.000	0	110.000	Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis vom 14.07.2008; Weisung an die Beteiligungsvertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung durch VA-Beschluss (zum WPlan); Ergebnis der Verhandlungen zur Neufassung des Finanzvertrages zwischen der Hansestadt Lüneburg und Landkreis Lüneburg, siehe VO/9172/20; Erhöhung um 50 T€ auf 160 T€ siehe Änderungsantrag der SPD Fraktion zum Haushalt 2021. Eine Übertragung von Geschäftsanteilen an den Landkreis erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2021.
	WiA	Zuschuss VHS	Leistungen "Corona-Pandemie"	50.000,00	0	0	0	Aufwendungen für die Umstellung auf einen digitalen Geschäftsprozess im Zuge der Corona-Pandemie
44000		<b>272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung</b>						
	KPA	Jahresfehlbetrag	995.323,89	831.500	1.249.000	214.200	1.034.800	Zielvereinbarung mit der Ratsbücherei der Hansestadt Lüneburg, siehe VO/6784/16
41000		<b>273001 - sonstige Volksbildung</b>						
	KPA	Kunstschule Ikarus	27.500,00	27.500	27.500	0	27.500	Vereinbarung mit der Kunstschule Ikarus vom 29.08.2019
41000		<b>281001 - Kulturförderung</b>						
	KPA	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	774,50	1.500	1.500	0	1.500	Heimatspflege und Erinnerungskultur
	KPA	Zuschuss Salon Hansen	Leistungen "Corona-Pandemie"	25.000,00	0	0	0	siehe VO/9227/20
	KPA	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.695,03	51.700	57.000	12.500	44.500	24 T€ für kulturelle Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt, 3 T€ für das Netzwerk Kompetenz Kultur und 5 T€ für die Erinnerungskultur und 4 T€ für eigene Veranstaltungen sowie 25 T€ mit Erträgen für die Innenstadtbelebung (Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren")
	KPA	Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband	10.225,00	10.700	10.700	0	10.700	u.a. Mitgliedsbeiträge
	KPA	Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe	300,00	600	600	0	600	
	KPA	Vergabe von Aufträgen für Erinnerungskultur	2.272,30	5.000	5.000	0	5.000	Honorarverträge zu Rechercharbeiten, KPA 06.07.2021
	KPA	Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana)	0,00	0	10.000	10.000	0	Rahmennutzungsvertrag mit der Leuphana, siehe VO/6996/16
	KPA	Arbeiten im Alten Rathaus, Museumsteil	0,00	2.500	5.000	0	5.000	
	KPA	Tiergarten Beschilderungsergänzung	0,00	1.000	0	0	0	siehe VO/8846/20-1

## Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
41000		<b>281002 - Literaturförderung</b>							
	KPA	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen		4.000,00	10.000	10.000	0	10.000	davon sind jährlich 8 T€ gebunden für das Literaturbüro; siehe VO/9548/21
41000		<b>291001 - Förderung religiöser Zwecke</b>							
	KPA	Zuschuss an den Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen		0,00	25.000	0	0	0	Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22
52000		<b>311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt</b>							
	SozialA	Jahresfehlbetrag		32.158,21	80.200	388.000	308.200	79.800	Die Förderung erfolgt durch das Land, die Pflegekassen, den Landkreis und die Stiftung zum Großen Heiligen Geist.
50010		<b>315001 - Soziale Einrichtungen</b>							
	SozialA	Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen		0,00	5.000	10.000	0	10.000	Der Sozial- und Gesundheitsausschuss entscheidet jedes HH-Jahr über diverse kleinere Anträge.
50010		<b>315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere</b>							
	SozialA	Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.		8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	Zusatzvereinbarung mit der AWO vom 20.06.2006 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Str., siehe VO/1937/06
	SozialA	Zuschuss Pari Seniorentreff		0,00	7.000	0	0	0	Zusatzvereinbarung mit den Paritätischen Niedersachsen e.V. vom 24.09.2003 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Goseburg, ab 2019 bei "Andere Soziale Einrichtungen" gebucht.
50010		<b>315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen</b>							
	SozialA	Zuschuss Behindertenbeirat		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	siehe VO/2209/07
51000		<b>315401- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
	SozialA	Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein		12.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	Verhandlungen zur Vertragsverlängerung laufen. Es wird auf die VO/8744/19 verwiesen.
	SozialA	Zuschuss AWO Mieterberatung		38.395,00	38.500	38.500	0	38.500	Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und zur Förderung der Wohnqualität und damit auch der Lebensqualität soll in Kaltenmoor und Am Weißen Turm ein Beratungsangebot "Wohnen und Mieten" geschaffen werden, siehe VO/8952/20.

## Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
52000		<b>315601 - Stadtteilorientierte Arbeit</b>						
	SozialA	Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten	161.459,55	162.100	24.000	0	24.000	diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädIN, Albatros, Paritäten usw.); <b>weitere Projekte zur stadtteilorientierten Arbeit werden in den Fachausschüssen vorgestellt und können zu Mehraufwand führen</b>  Vereinbarung mit der AWO vom 25.11.1999 über den Betrieb des Stadtgemeinschaftshauses Lüneburg-Kaltenmoor (Haus zum Hägfeld) sowie Vereinbarung vom 06.09.2005 über den Zuschuss an die Diakonie am Bockelsberg, siehe VO/1937/06 und VO/2775/08, VO/9500/21  Es liegt ein <b>Antrag</b> auf Zuschuss für "mosaique - Haus der Kulturen" vor.  Jugendhilfeausschuss Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14, VO/9623/21
	JugendHA	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendarbeit	0,00	145.000	160.000	0	160.000	
	JugendHA	Zuschuss Jugendarbeit	26.276,96	41.000	50.000	0	50.000	
	SozialA	Zuschuss Mosaique	0,00	50.000	50.000	0	50.000	
	JugendHA	Familienzentrumsarbeit	12.598,31	94.000	60.000	0	60.000	
50010		<b>315602 - Andere Soziale Einrichtungen</b>						
	SozialA	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen	91.244,42	99.000	99.000	0	99.000	Zuschuss an Kirchenkreisamt, Budgetvertrag mit "Der Paritätische" über die finanzielle Förderung von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen vom 20.11.2017, siehe VO/0259/02 und VO/7306/17
	SozialA	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	27.000,00	70.000	70.000	0	70.000	Vertrag mit dem Verein Frauen Helfen Frauen e.V. über den Betrieb eines Frauenhauses vom 06.10.2017, siehe VO/7310/17-1 und VO/9739/21
	SozialA	Hansecard	4.492,09	50.000	10.000	0	10.000	Abwicklung der Hansecard (Verträge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern), siehe VO/4856/12

## Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
					Aufwand	Ertrag	Saldo	
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
50010		<b>351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten</b>						
	SozialA	Integrationsbeirat	0,00	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/5715/14
	SozialA	Selbstverständlich miteinander (vormals Lüneburg inklusiv)	96.880,31	120.000	390.100	213.400	176.700	gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018, siehe VO/8030/18
	JugendHA	Demokratie leben	3.771,88	11.400	135.400	112.500	22.900	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid von November 2019, siehe VO/8528/19
	SozialA	Projekt Biwaq	117.327,55	0	0	0	0	Förderbescheid vom 26.09.2018, Vortrag im Begleitausschuss Soziale Stadt u.a. vom 02.03.2018 und 29.03.2019
	SozialA	Präventionsketten	-5.878,82	0	0	0	0	Weiterleitungsvertrag zw. Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. (LVG & AFS) und der Stadt Lüneburg vom 11.12.2017
	SozialA	Dabei sein im Alter	-46.131,67	16.500	0	0	0	Bewilligungsbescheid der Krankenkassen vom 14.11.2018 Für 2022 werden Rückzahlungen erwartet.
05000	JugendHA	<i>Soforthilfepaket Kinder, Jugendliche und Familien in der Hansestadt Lüneburg</i>	<i>Leistungen "Corona-Pandemie"</i>	<i>434.018,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>siehe VO/9500/21, VO/9500/21-1, VO/9533/21</i>
52000		<b>362101 - Außerschulische Jugendbildung</b>						
	JugendHA	davon Zuschuss Jugendarbeit	0,00	0	74.000	0	74.000	
	JugendHA	davon Kindererholungsfürsorge	1.094,00	4.250	8.500	4.250	4.250	
	JugendHA	davon Zuschüsse Jugendgruppen	2.314,59	3.500	7.000	3.500	3.500	
	JugendHA	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)	9.090,00	11.750	23.500	11.750	11.750	Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017,
	JugendHA	davon Fahrten u. Lager	4.701,50	9.900	19.800	9.900	9.900	zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom
	JugendHA	davon Lehrgänge u. Kurse	0,00	500	1.000	500	500	Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21
	JugendHA	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	2.535,31	10.400	10.400	0	10.400	
	JugendHA	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	22.961,94	12.000	12.000	0	12.000	
	JugendHA	davon Projekte	7.346,83	7.500	7.500	3.750	3.750	
	JugendHA	Stadtjugendring	0,00	17.000	13.500	0	13.500	
52000		<b>363111 - Jugendsozialarbeit</b>						
	JugendHA	Zuschuss PACE+	25.476,00	31.400	31.400	0	31.400	Antragssteller ist der Landkreis, die Stadt Lüneburg bezuschusst zu 50 %
	JugendHA	Job sozial	7.829,00	14.000	19.000	5.000	14.000	Kofinanzierungszusage vom 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt
	SozialA	Streetworking	0,00	40.000	0	0	0	Von einem externen Anbieter soll Sozialarbeit hauptsächlich an der Stintbrücke, am Kreideberg und in der Nähe der Leuphana durchgeführt werden.
52000		<b>363121 - Erzieherischer Kinder und Jugendschutz</b>						
	JugendHA	Frühe Hilfen / Gut Ankommen	21.502,82	7.300	277.800	202.600	75.200	siehe VO/09990/22
		<b>363201 - Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
	JugendHA	Projekt FiSch	0,00	0	129.000	129.000	0	siehe VO/09990/22

## Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
					Aufwand	Ertrag	Saldo	
			Saldo	Saldo				Bemerkung
53000		<b>365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen</b>						
	JugendHA	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	10.656,65	0	1.820.000	1.217.000	603.000	Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik)
	JugendHA	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen	6.651,37	-11.400	157.500	146.700	10.800	Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, siehe VO/09990/22
52000		<b>366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
	JugendHA	Jahresfehlbetrag	687.563,22	177.100	211.400	3.400	208.000	Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII wird u.a. von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angeboten; Jahresfehlbetrag ab 2020 auf 20% reduziert, da teilweise ein gesetzlicher Auftrag für die Jugendhilfe vorhanden ist.
53000		<b>367501 - Familienbüro</b>						
	JugendHA	Jahresfehlbetrag	58.545,03	216.900	151.200	97.200	54.000	Vereinbarung über die Zusammenarbeit in den Aufgabenbereichen der Gleichstellungsbeauftragten und bei der Einrichtung und dem Betrieb von Familienbüros/Familienservicebüros zw. der Stadt Lüneburg und dem Landkreis vom 31.01.2009, (in Kraft 01.02.2009), Förderung durch Landesmittel
32000		<b>414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>						
	VA	Impfangebote im Stadtgebiet	Leistungen "Corona-Pandemie" 15.611,55	0	0	0	0	
05021		<b>421001- Förderung des Sports</b>						
	SportA	Zuschüsse Sportförderung	174.736,55	249.900	324.900	0	324.900	Die freiwilligen Leistungen im Sportbereich werden bereits seit vielen Jahren gewährt. Sie unterstützen die Lüneburger Sportvereine in Bereichen des allgemeinen Sportbetriebs und bei der Unterhaltung von Sportstätten.
	SportA	Projekte (Moonlightsportprojekt)	7.297,36	8.700	42.100	5.000	37.100	Erhöhung der Sportförderung um 20 T€, siehe Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22; Im Ansatz 2023 wurde eine Ansatzerhöhung von 75 T€ für gestiegene Energiekosten berücksichtigt.
	SportA	Sportentwicklungsplanung	23.409,39	10.000	0	0	0	Bei der Hansestadt Lüneburg wird eine Sportentwicklungsplanung vorgenommen, die um eine Bestandserhebung und Bewertung der vorhandenen Sportstätten ergänzt wird.

## Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
06000		<b>511002 - Sanierung</b>						
	ABS	Veranstaltungen	14,00	3.000	9.000	6.000	3.000	Aufwendungen für jährliche Quartiersfeste vom Quartiersmanagement der Sanierungsgebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt". Hinzu kommen Aufwendungen der lokalen Akteure zur Förderung des Zusammenlebens und der Kommunikation aller Beteiligten im Sanierungsprozess sowie Stärkung der Identifikation mit dem Quartier; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
	ABS	sonst. Zuschüsse	2.949,77	10.000	30.000	20.000	10.000	Einrichtung eines Verfügungsfonds als zentrales Aktivierungs- und Beteiligungsinstrument im Rahmen des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt"; Budget für Durchführung von Mikroprojekten, um Bewohnern und Akteuren vor Ort die Möglichkeit zu bieten, schnell und unbürokratisch kleinteilige Verbesserungen im Quartier umzusetzen; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
34000	UmwA	Förderprogramm "Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"	0,00	30.000	50.000	0	50.000	Beschluss der Richtlinie "Förderprogramm für die energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020, siehe VO/9409/21-1 Seite 19 u. 20
00010		<b>511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung</b>						
	VA	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	95.745,27	207.400	398.100	35.300	362.800	Beschluss des Rates zur VO/7445/17 und zum HHPI 2019; siehe VO//9698/21, VO/10059/22
34000		<b>511006 - Nachhaltigkeit</b>						
	VA	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+	3.851,94	122.500	98.100	186.000	-87.900	siehe VO/8884/20, VO/8203/19, VO/7891/18; Insgesamt ist das Projekt gegenfinanziert, durch die Corona-Pandemie haben sich Abweichungen von der ursprünglichen Planung ergeben.
32000	VA	Zukunftsmodell Wochenmarkt	0,00	200	26.500	23.800	2.700	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1
63000		<b>523001 - Denkmalschutz</b>						
	ABS	Tag des offenen Denkmals	963,00	5.000	5.000	0	5.000	Gestaltung eines Programmes zum jährlich stattfindenden "Tag des offenen Denkmals"
72000		<b>541001 - Gemeindestraßen</b>						
	ABS	Mitgliedschaften in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen sowie Vereinen	274,00	300	300	0	300	Die Stadt erhält laufend Informationen über den Stand der Forschungsarbeit im Straßenbau und in der Verkehrstechnik, Vergünstigungen bei Fortbildung, Neuerscheinungen und Zeitschriften-Abos.



## Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
72000		<b>541002 - Förderung des Radverkehrs</b>						
	MobilitätsA	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	Die Hansestadt Lüneburg ist Gründungsmitglied. Zweck u.a.: Interessenvertretung gegenüber dem Land Niedersachsen, Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern, Beratung und Hilfestellung unter den Mitgliedern, Entwicklung und Durchführung von konkreten Projekten, Fortbildungsveranstaltungen und Beratung.
35000	MobilitätsA	Stadtradeln	7.106,74	10.000	10.000	0	10.000	
	MobilitätsA	Radverkehrsförderung (RVF) 3.0 (Abbau Verkehrshindernisse)	0,00	5.000	20.000	15.000	5.000	
35000		<b>547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs</b>						
	MobilitätsA	Fahrradverleihsystem	248.953,14	241.000	316.000	75.000	241.000	Zusatzvereinbarung zum Kooperationsvertrag über den Betrieb des Fahrradverleihsystems StadtrAD Lüneburg vom 09.01.2013 neue Ausschreibung in Vorbereitung, siehe Vorlage VO/8347/19, VO/8110/18-3; Promotion
	MobilitätsA	Mobilitätszentrale	41.701,70	144.900	884.400	275.000	609.400	Einrichtung und Betrieb der Mobilitätszentrale am Bahnhof, siehe VO/8445/19, VO/9149/20, VO/9551/21-3; <b>Anpassung über die Veränderungsliste wahrscheinlich</b>
	MobilitätsA	Micro-Depot	6.783,00	57.000	13.000	5.000	8.000	Es handelt sich um einen Umschlagpunkt für Waren mit einem Gewicht von bis zu 150 kg, die von dort aus z. B. mit E-Lastenrädern in die Innenstadt geliefert werden. Dadurch sollen Schadstoff- und Lärmemissionen vermieden werden; <b>Anpassung über Veränderungsliste wahrscheinlich.</b>

## Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
		<b>551001 - Grünanlagen</b>						
34000	UmwA	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung	17.608,55	0	0	0	0	siehe Produkt 561001
74000	UmwA	Zuschuss Erholungseinrichtungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband
	UmwA	Mitgliedsbeitrag "Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	330,00	300	300	0	300	Wichtigstes Ziel des Bündnisses ist der Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt
	UmwA	Mitgliedsbeitrag "Naturpark Lüneburger Heide"	0,00	0	7.100	0	7.100	Der Naturpark engagiert sich für eine nachhaltige Regionalentwicklung durch die Förderung des landschaftsbezogenen Tourismus, den Erhalt und die Entwicklung der Kulturlandschaft und die Vermarktung regionaler Produkte; <b>endgültige Entscheidung vom VA steht aus.</b>
	UmwA	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung	217.323,93	261.580	277.595	0	277.595	anteiliger Betrag des Geschäftsbesorgungsvertrages, z. B. für Gestaltung von Grünstreifen und Festlegung von Pflegestandards für städtische Liegenschaften
	UmwA	Aufforstung	3.962,64	30.000	0	0	0	Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem
	UmwA	Lünepaten	19.811,87	30.000	0	0	0	Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt,
	UmwA	Schattenspendende Klimabäume	0,00	10.000	0	0	0	Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020
	UmwA	Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)	0,00	0	200.000	0	200.000	sowie VO/9409/21-1 und VO/10265/22
	UmwA	Spielen und Verweilen in der Stadt - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung	0,00	400	0	0	0	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1
31000		<b>55200101 - Gewässerunterhaltung</b>						
	UmwA	Förderverein Historische Ilmenau e.V.	50,00	50	50	0	50	
	UmwA	Mitgliedsbeitrag Wasserforum Region Lüneburg e.V.	0,00	0	500	0	500	siehe VO10167/22-1
	UmwA	Projekt "Iwamko-ZuSa" (Integriertes Wasserversorgungs- und -mengenmanagementkonzept für den Raum Lüneburg-Uelzen)	0,00	5.000	0	0	0	siehe VO/9146/20, VO/9407/21
74000		<b>555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg</b>						
	UmwA	Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald"	0,00	0	100	0	100	Fördermitgliedschaft in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e.V. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. ist ein Naturschutzverband, der sich für den Schutz der Wälder einsetzt.

## Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
34000		<b>561002 - Klimaschutz</b>						
	UmwA	Zuschuss Verbraucherzentrale	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	
34000	UmwA	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	593,94	600	700	0	700	Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991
34000	UmwA	Kompensationszahlungen für Dienstreisen, PKWs etc.	0,00	4.200	3.100	0	3.100	Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020; siehe VO/9409/21-1 Seite 19 u. 20
	UmwA	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung	0,00	30.000	50.000	0	50.000	In der Hansestadt Lüneburg sollen durch Dach- und Fassadenbegrünung das Stadtklima verbessert und die Artenvielfalt erhöht werden. Die so neu entstehenden Grünflächen tragen zusätzlich zur Steigerung der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Bürgerinnen und Bürger bei, siehe VO/8396/19; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020; siehe VO/9409/21-1
	UmwA	Externe Prozessunterstützung u. a. für CO <sup>2</sup> -Bilanzierung	0,00	26.000	26.000	0	26.000	Fortschreibung der CO <sup>2</sup> -Bilanzierung erfolgt alle 2 Jahre, siehe VO/10074/22
	UmwA	Klimaanpassungsmanager:in inkl. Sachaufwand	0,00	0	134.400	112.500	21.900	Zur Finanzierung der Stelle Klimaanpassungsmanager:in wurde eine Förderantrag auf Bundesmittel gestellt.
00010		<b>571002 Strategische Innenstadtentwicklung</b>						
	VA	Jahresfehlbetrag	61.135,79	91.500	390.300	33.800	356.500	Mittel der Stabstelle Nachhaltige Stadtentwicklung mit dezernatsübergreifenden Fördermittelprogrammen inkl. der Ansätze für das Projekt "Digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement", das Projekt "Smartblock Innenstadt" (VO/10020/22) sowie anteilig Aufwand und Ertrag für den "Dialograum Innenstadt" und "Nutzungskonzept Schlüsselimmobilie" (beides Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren").
22000		<b>573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
	WiA	Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe	0,00	150.000	150.000	0	150.000	Schuldendiensthilfe gemäß aktueller Finanzierungs- u. Nutzungsvereinbarung zw. Landkreis und Stadt Lüneburg vom 23. bzw. 30.10.2017; neue Vereinbarung wurde am 10.09.2021 geschlossen und ist von nun an Grundlage
	WiA	Arena - Betriebskostenzuschuss	0,00	75.000	75.000	0	75.000	Im Rahmen des Finanzvertrags ist ein Betriebskostenzuschuss ab 2021 vorgesehen, siehe VO/9172/20 und Protokollnotiz vom 19.10.2020

## Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
22000		<b>diverse Produkte - Wirtschaftsförderung</b>						
	WiA	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	430.000,00	630.000	430.000	0	430.000	Vereinbarung zwischen Stadt und Lüneburg Marketing GmbH: 2017 - 2021 jährlich 330 T€ zzgl. jährlich 100 T€ bis 2022 = 430 T€ p. a.; coronabedingt zusätzlich 100 T€ Ratsbeschluss vom 28.04.2020; neue Vereinbarung v. 07.12.21 sieht 330 T€ zzgl. 100 T€ gem. Vereinbarung v. 06.06.18 vor
	WiA	Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	Leistungen "Corona-Pandemie" 100.000,00	0	0	0	0	Aufgrund der eingetretenen Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen von Unternehmen und Geschäften in der Innenstadt soll die Lüneburg Marketing GmbH, gemäß ihres Gesellschaftszwecks, für die Zeit nach der Aufhebung der derzeitigen Einschränkungen Aufgaben zur Stärkung der Innenstadt bzw. zur Belebung dieser durch gezielte Aktivitäten wahrnehmen (VO/8945/20). Der Ansatz wird ebenso für das Jahr 2021 angehoben.
	WiA	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH	50.000,00	50.000	56.000	0	56.000	Gesellschaftsvertrag der Lüneburger Heide GmbH, Änderung des Gesellschaftsvertrages mit einer Erhöhung um 6 T€, siehe VO/09998/22
	WiA	552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen	20.000,00	0	0	0	0	Beschluss (inkl. Weisung) der Gesellschafterversammlung (Basis Wirtschaftsplan), Zuschuss wird jährlich abgestimmt; in 2022 kein Zuschuss mehr vorgesehen
	WiA	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH	210.000,00	210.000	210.000	0	210.000	Vereinbarung zwischen der Stadt und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH
	WiA	571001 Förderbeitrag Wachstumsinitiative Süderelbe AG	38.678,53	38.700	38.700	0	38.700	Anlage B - Rahmenvereinbarung, Berücksichtigung der Aktienankäufe
	WiA	571001 KMU-Förderung	6.310,31	10.000	0	0	0	Fortschreibung Förderung bis 06/2022 siehe VO/9173/20; VA-Beschluss v. 26.10.20
	WiA	571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg	10.000,00	10.000	0	0	0	Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/7515/17 i.V.m. VO/8581/19
	WiA	571001 Wirtschaftsförderung für Startups	0,00	100.000	100.000	0	100.000	Start-up-Booster sowie Regionaler Start- und Wachstumsfonds, siehe VO/9449/21
	WiA	571001 Förderung "Zukunftsregion Süderelbe - Die Region als Open Creative & Innovative Space"	0,00	0	7.500	0	7.500	Förderungsprogramm "Zukunftsregion Süderelbe", siehe VO/10158/22

## Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
WiA	571001 Härtefallfonds "Wir für Lüneburg"	Leistungen "Corona-Pandemie"	128.011,87	0	0	0	0	Die Corona-Pandemie hat eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst, die auch die hiesige lokale Wirtschaft hart trifft. Mit dem Härtefallfonds "Wir für Lüneburg" der Hansestadt Lüneburg soll im Stadtgebiet den ansässigen Betrieben, die infolge der Corona-Pandemie einen wirtschaftlichen Schaden erlitten haben und hierdurch in ihrer Existenz bedroht sind, durch einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss geholfen werden (VO/8940/20)
								Das Budget wurde zugunsten der Museumsstiftung auf 1.867.500 € reduziert (VO/9383/21 und FB Kultur-VO/9227/20, u. VO/9338/20). Dem Härtefallfonds I folgte ein mit angepasster Zielrichtung II. Fonds (VO/9056/20). Weitere Maßnahmen sind der VO/9317/20-1 zu entnehmen.
WiA	571001 Richtlinie zur Förderung des stationären Einzelhandels und des Handwerks zur Erstausrüstung oder Grundsanierung von Geschäftsräumen und zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten	Leistungen "Corona-Pandemie"	25.257,46	0	0	0	0	Richtlinie zur Förderung des Einzelhandels und des Handwerks (VO/9515/21)
<b>Summe freiwillige Leistungen</b>			<b>9.032.126,28</b>	<b>9.056.030</b>			<b>11.208.095</b>	
davon freiwillige Leistungen "Corona-Pandemie"			835.389,88					
<b>bereinigte freiwillige Leistungen</b>			<b>8.196.736,40</b>					
<b>Gesamtaufwendungen im HH-Jahr</b>			<b>299.155.510,02</b>	<b>319.993.200</b>			<b>360.977.400</b>	
<b>Prozentualer Anteil</b>								
<b>Höhe der freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen</b>			<b>3,02%</b>	<b>2,83%</b>			<b>3,10%</b>	
Höhe der freiwilligen Leistungen "Corona-Pandemie" an Gesamtaufwendungen			0,28%					
<b>Höhe der bereinigten freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen</b>			<b>2,74%</b>	<b>2,83%</b>			<b>3,10%</b>	