

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023		Haushaltsplan 2024			Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo				
11000	111004 - Personalbetreuung												
	Teilnahmeentgelt für den Lüneburger Firmenlauf	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	seit 2024 Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements
	Hanseatischer Azubiaustausch	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	siehe VO/11350/24
00010	111016 - Stadtrepräsentation												
	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	54.316,66	42.900	48.400	2.500	45.900	45.400	2.500	42.900	45.400	2.500	42.900	Mitgliedschaft im Städtebund DIE HANSE, Verleihungsurkunde des Landes Niedersachsen an die Stadt Lüneburg zum Führen der Bezeichnung "Hansestadt" 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.
	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften	26.206,60	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	Urkunden zu Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften Mit den Urkunden werden Vereinbarungen geschlossen und Ziele der gemeinsamen Zusammenarbeit festgesteckt (z.B. internationaler Jugendaustausch).
	Internationaler Jugendaustausch	9.996,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Städtepartnerschaften und Freundschaften 26,5 T€, Solidaritätspartnerschaft Bila Zerkwa 15 T€ siehe Paten/Partner- u. Städtefreundschaften
	Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	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).
00010	111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann												
	Aufstockung einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle	46.850,00	46.850	48.900	0	48.900	49.950	0	49.950	49.950	0	49.950	siehe Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum Haushalt 2021
	Koordinierungsstelle Teilhabe und Antidiskriminierung	0,00	0	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	Änderungsantrag der FDP-Fraktion zur VO/09863/22
	Periodenartikel in Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	siehe VO/10856/23. Aufwand kann aktuell nicht genau bestimmt werden.
00010	111038 - Digitalstrategie												
	Sachaufwand	235,44	8.000	8.000	0	8.000	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	Umsetzung Digitalstrategie für Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
				Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
00010	111040 - Bürger:innenbeteiligung Sachaufwand	625,48	53.000	33.500	0	33.500	21.200	0	21.200	siehe u. a. VO/09822/21-1 und VO/09822/21-1-1-1 zu Bürger:innenräte
33000	121001 - Wahlen Wahlhelfer:innenentschädigung (freiwilliger Anteil)	0,00	17.500	17.500	0	17.500	42.000	0	42.000	50% Anteil Richtsatz nach Wahlrechtsvorschrift + 50% freiwillig aufgebrachte, zusätzliche Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfer:innen nach Absprache mit Dez. I,II und III in 2022. In 2026 mit Haupt- und Stichwahltag + zusätzliche Briefwahlvorstände
33000	122015 - Ausländerangelegenheiten Einbürgerungsveranstaltungen	20,00	500	500	0	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	122016 - Personenstandsangelegenheiten Eheschließungen	1.897,46	4.000	4.000	0	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	122017 - Kriminalpräventionsrat Jahresfehlbetrag	4.036,64	5.500	5.700	0	5.700	5.800	0	5.800	Gremienbeschlüsse (siehe auch VO/6159/15) zum Kriminalpräventionsrat
32000	126001 - Feuerwehr und Brandschutz Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband Lüneburg e.V.	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband für die Kameradschaftspflege aller Lüneburger Feuerwehren
	Zuwendung an die LüWoBau	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	Nach aktuellem Verhandlungsstand zahlt die Hansestadt Lüneburg der LüWoBau als Kompensation für den Verzicht auf zulässige Mieterhöhungen für die Wohnungen in der Lise-Meitner-Straße einen Ausgleichsbetrag als Mietzuschuss.
	Zusammenkunft Feuerwehr und Oberbürgermeisterin	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	Alle zwei Jahre soll ein geselliges Zusammensein mit der Feuerwehr und der Oberbürgermeisterin als wertschätzende Maßnahme stattfinden. Die Positionen werden infolge neuer Einschätzungen nach Prüfung der Sachverhalte aufgenommen.
55000	211001 - Grundschulen Nachmittagsbetreuung	683.468,10	1.365.500	1.245.000	40.000	1.205.000	1.215.000	40.000	1.175.000	Nachmittagsbetreuung in Grundschulen
55000	217001 - Gymnasien Nachmittagsbetreuung	35.228,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	Nachmittagsbetreuung am Gymnasium der Wilhelm-Raabe-Schule
55000	218001 - Gesamtschulen Nachmittagsbetreuung	35.762,72	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	Nachmittagsbetreuung an der IGS Lüneburg
41000	252001 - Museen Zuschuss Museumslandschaft	1.140.000,00	1.300.000	1.371.000	0	1.371.000	1.390.000	0	1.390.000	Fehlbetragsausgleich Museumsstiftung durch die Hansestadt Lüneburg, siehe VO/3617/10-1, VO/9463/21, inkl. Preissteigerungsindex
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
				Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
	252002 - Bildende Kunst									
	Vergabe Kunstpreise	2.024,75	3.000	4.500	0	4.500	3.000	0	3.000	diverse Kunstpreise und der Jugendkunstpreis in Kooperation mit dem Landkreis
	Projektfördermittel Bildende Kunst	24.850,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	Beschluss des Kultur- und Partnerschaftsausschusses, VO/7455/17-1; für 10 Jahre alle 2 Jahre
41000	261001 - Theater									
	Zuschuss an freie Theater	14.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	KFM Theater, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
22000	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.094.500,00	1.094.500	1.300.000	0	1.300.000	1.350.000	0	1.350.000	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. Zuschuss steigt jährlich aufgrund von Tarifsteigerungen (Personal), abhängig von Förderung durch das Land Niedersachsen.
40010	262001 - Musikförderung									
	Zuschüsse Musikpflege und Förderung	38.188,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	KFM Musikpflege siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte 15 T€ institutionelle Förderung
	Zuschüsse Einzelmaßnahmen/ Konzerte	0,00	35.000	35.000	0	35.000	20.000	0	20.000	KFM Konzerte, siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung, 15 T€ lunatic
	Konzertveranstaltungen	11.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	Schleswig-Holstein Musikfestival
43000	263001 - Musikschule									
	Jahresfehlbetrag	1.017.812,60	935.800	2.642.200	1.791.300	850.900	3.041.500	1.975.200	1.066.300	Regelungen zur anteiligen Erstattung durch den Landkreis sind im Finanzvertrag verankert, siehe VO/9172/20.
22000	271001 - Volkshochschule									
	Zuschuss VHS	154.000,00	200.800	225.000	0	225.000	250.000	0	250.000	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. Zuschussvereinbarung vom 12.04.2024 (2024-2028), inklusive Erhöhung durch Entgeltänderungen und Inflationsrate
44000	272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung									
	Jahresfehlbetrag	1.077.068,88	1.341.000	1.579.600	164.600	1.415.000	1.371.600	98.500	1.273.100	Zielvereinbarung mit der Ratsbücherei der Hansestadt Lüneburg, siehe VO/6784/16
41000	273001 - sonstige Volksbildung									
	Kunstschule Ikarus	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0	Vereinbarung mit der Kunstschule Ikarus vom 29.08.2019

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
				Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
41000	281001 - Kulturförderung									
	Zuschüsse Heimatpflege	835,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	KFM Heimatpflege VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
	Zuschüsse Erinnerungskultur	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	KFM Erinnerungskultur VO/10487/23, 5 T€ Projekte, 15 T€ institutionelle Förderung
	Aufwendungen für Veranstaltungen	42.891,70	44.500	54.700	10.200	44.500	32.000	0	32.000	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")
	Mitgliedsbeiträge	20.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	Mitgliedsbeitrag LLV 20 T€ und Städtebund Hanse 1 T€
	Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe	0,00	600	600	0	600	600	0	600	
	Vergabe von Aufträgen für Erinnerungskultur	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	Honorarverträge zu Rechercharbeiten, KPA 06.07.2021, 2 T€ Hosenfeld-Szpilman-Preis (dies erst wieder 2025)
	Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana)	2.080,70	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Rahmennutzungsvertrag mit der Leuphana, siehe VO/6996/16
	Arbeiten im Alten Rathaus, Museumsteil	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
	Umbenennung von Straßen aus historischen Gründen	0,00	50.000	199.000	0	199.000	45.000	0	45.000	154 T€ entfallen auf die Hindenburgstr.
	Zuschuss Euthanasie-Gedenkstätte Lüneburg gGmbH	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	siehe VO/10854/23
41000	281002 - Literaturförderung									
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	8.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	KFM Literaturpflege siehe VO/10487/23, 5 T€ Projekte 15 T€ institutionelle Förderung
	Literaturbüro	0,00	0	28.200	0	28.200	28.300	0	28.300	Neubesetzung über Literaturbüro e.V. mit Personalkostenzuschuss in voller Höhe
52000	311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt									
	Jahresfehlbetrag	-372.429,32	0	243.300	243.300	0	247.100	247.100	0	Die Förderung erfolgt durch das Land, die Pflegekassen, den Landkreis und die Stiftung zum Großen Heiligen Geist.
50010	315001 - Soziale Einrichtungen									
	Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen	0,00	73.400	58.400	0	58.400	57.400	0	57.400	Der Sozial- und Gesundheitsausschuss entscheidet jedes HH-Jahr über diverse kleinere Anträge.
50010	315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere									
	Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.	8.000,00	8.000	8.000	0	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
50010	315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen									
	Zuschuss Behindertenbeirat	1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/2209/07

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023		Haushaltsplan 2024			Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo				
54000	315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
	Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein	30.000,00	20.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	Verhandlungen zur Vertragsverlängerung laufen. Es wird auf die VO/8744/19, VO/10852/23 verwiesen.			
	Zuschuss AWO Mieterberatung	38.395,00	45.200	38.500	0	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/10897/23.			
	Housing First	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	siehe VO/10924/23			
52000	315601 - Stadtteilorientierte Arbeit												
	Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten	49.441,86	43.000	293.500	246.500	47.000	424.400	246.500	177.900	diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädIN, Albatros, Paritäten usw.)			
00010	Zuschuss Jugendarbeit	46.946,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Vereinbarung mit der AWO vom 25.11.1999 über den Betrieb des Stadtgemeinschaftshauses Lüneburg-Kaltenmoor (Haus zum Högfeld) 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 ist ab 2024 unter 363201 abgebildet; Erstattung über Finanzvertrag			
	Zuschuss Mosaïque	-50.000,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	Es liegt ein Antrag auf Zuschuss für "mosaique - Haus der Kulturen" vor.			
52000	Familienzentrumsarbeit	16.579,62	40.000	94.000	0	94.000	94.000	0	94.000	Jugendhilfeausschuss Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14, VO/9623/21			
00010	Streetwork Stint	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	siehe VO/10348/22			
52000	Förderung für Integration	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	siehe VO/10348/22			
50010	315602 - Andere Soziale Einrichtungen												
	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen	48.810,10	99.000	134.100	0	134.100	134.100	0	134.100	Zuschuss an Kirchenkreisamt, Budgetvertrag mit "Der Paritätische" über die finanzielle Förderung von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen vom 20.11.2017, siehe VO/0259/02, VO/7306/17 und VO/10895/23.			
	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	67.000,00	70.000	70.000	0	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			
	Hansecard	5.385,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Abwicklung der Hansecard (Verträge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern), siehe VO/4856/12			

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
				Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
50010	351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten									
	Integrationsbeirat	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/5715/14
	Selbstverständlich miteinander (vormals Lüneburg inklusiv)	-29.039,70	111.000	167.000	167.000	0	167.000	167.000	0	gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018, siehe VO/8030/18
	Demokratie leben	17.158,04	15.000	142.000	140.000	2.000	142.000	140.000	2.000	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid von November 2019, siehe VO/8528/19
	Projekt Biwaq	-237.321,40	0	533.300	533.300	0	260.400	260.400	0	Förderbescheid vom 26.09.2018, Vortrag im Begleitausschuss Soziale Stadt u.a. vom 02.03.2018 und 29.03.2019
52000	362101 - Außerschulische Jugendbildung									
	davon Zuschuss Jugendarbeit	74.000,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	0	74.000	
	davon Kindererholungsfürsorge	2.122,00	4.250	8.500	4.250	4.250	8.500	4.250	4.250	
	davon Zuschüsse Jugendgruppen	1.209,63	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	
	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)	2.340,00	13.000	7.500	3.750	3.750	7.500	3.750	3.750	Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017,
	davon Fahrten u. Lager	8.531,14	9.900	19.800	9.900	9.900	19.800	9.900	9.900	zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom
	davon Lehrgänge u. Kurse	0,00	500	1.000	500	500	1.000	500	500	Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	6.783,77	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	17.078,40	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
	davon Projekte	11.291,49	3.750	26.000	13.000	13.000	26.000	13.000	13.000	
	Stadtjugendring	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
50010	363111 - Jugendsozialarbeit									
	Zuschuss PACE+	26.819,64	30.400	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	Antragssteller ist der Landkreis, die Stadt Lüneburg bezuschusst zu 50 %
	Job sozial	12.324,00	15.000	0	0	0	0	0	0	Kofinanzierungszusage vom 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt
52000	363121 - Erzieherischer Kinder und Jugendschutz									
	Frühe Hilfen / Gut Ankommen	26.604,58	176.600	343.300	127.400	215.900	352.700	127.400	225.300	siehe VO/09990/22
	363201 - Förderung der Erziehung in der Familie									
	Projekt FiSch	-16.622,37	21.700	126.700	0	126.700	129.800	0	129.800	siehe VO/09990/22
53000	365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen									
	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	119.459,51	99.700	1.307.500	1.285.000	22.500	1.324.900	1.285.000	39.900	Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik)
	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen	30.297,07	57.900	67.200	0	67.200	68.200	0	68.200	Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, siehe VO/09990/22
52000	366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit									
	Jahresfehlbetrag	187.100,00	221.400	269.800	3.500	266.300	270.500	2.800	267.700	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.

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
53000	367501 - Familienbüro									
	Jahresfehlbetrag	108.492,05	116.100	184.800	54.600	130.200	179.200	54.600	124.600	Vereinbarung über die Zusammenarbeit 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
05021	421001 - Förderung des Sports									
	Zuschüsse Sportförderung	170.007,98	239.900	214.500	0	214.500	214.500	0	214.500	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. Erhöhung der Sportförderung um 20 T€, siehe Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22, VO/10837/23; Im Ansatz 2023 wurde eine Ansatzserhöhung von 75 T€ für gestiegene Energiekosten berücksichtigt.
	Projekte (Moonlightsportprojekt)	29.960,90	44.400	49.400	5.000	44.400	49.400	5.000	44.400	siehe VO/10331/22
	Sportentwicklungsplanung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Bei der Hansestadt Lüneburg wird eine Sportentwicklungsplanung vorgenommen, die um eine Bestandserhebung und Bewertung der vorhandenen Sportstätten ergänzt wird.
	Sportlehreung	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	siehe VO/10994/23
06000	511002 - Sanierung									
	Veranstaltungen	5.776,00	3.000	15.000	12.000	3.000	15.000	12.000	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.
	sonst. Zuschüsse	28.270,00	10.000	45.000	36.000	9.000	45.000	36.000	9.000	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	Förderprogramm "Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"									
	Förderprogramm "Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"	87.613,64	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	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
	Anschubberatung "Klimaschutz daheim"	-11.800,00	2.000	12.000	10.000	2.000	12.000	10.000	2.000	siehe VO/10307/22

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
				Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
00010	511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung									
	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	110.291,36	169.500	57.500	0	57.500	7.500	0	7.500	Beschluss des Rates zur VO/7445/17 und zum HHPI 2019; siehe VO//9698/21, VO/10059/22
34000	511006 - Nachhaltigkeit									
	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+	51.402,72	0	0	0	0	0	0	0	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.
	Tag der Nachhaltigkeit	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
	Bürgerschaftliches Engagement	2.896,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	Veranstaltungen für die Engagierte Stadt / Personalaufwand befindet sich noch in Prüfung
32000	Zukunftsmodell Wochenmarkt	1.773,10	0	2.000	1.800	200	0	0	0	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1; Projekt läuft bis 2025
63000	523001 - Denkmalschutz									
	Tag des offenen Denkmals	1.694,63	5.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	Gestaltung eines Programmes zum jährlich stattfindenden "Tag des offenen Denkmals"
72000	541001 - Gemeindestraßen									
	Mitgliedschaften in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen sowie Vereinen	274,00	0	0	0	0	0	0	0	Die Stadt erhält laufend Informationen über den Stand der Forschungsarbeit im Straßenbau und in der Verkehrstechnik, Vergünstigungen bei Fortbildung, Neuerscheinungen und Zeitschriften-Abos. Ab 2024 keine Einstufung mehr als freiwillige Leistung.
72000	541002 - Förderung des Radverkehrs									
	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahradfreundliche Kommunen Niedersachsen	2.500,00	2.500	2.500	0	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	Stadtradeln und Europäische Mobilitätswoche	7.286,92	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	siehe VO/10068/22
	Readverkehrsförderung (RVF) 3.0 (Abbau Verkehrshindernisse)	2.731,42	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
	Umrüstung Fahrradboxen Wallstr./ Rote Str. "Stand-Alone"	1.511,30	0	0	0	0	0	0	0	
35000	547001 - Förderung ÖPNV / Mobilität									
	Fahrradverleihsystem	130.385,71	286.000	370.500	108.000	262.500	460.500	108.000	352.500	Zusatzvereinbarung zum Kooperationsvertrag über den Betrieb des Fahrradvermietsystems StadtRAD Lüneburg vom 09.01.2013 neue Ausschreibung in Vorbereitung, siehe Vorlage VO/8347/19, VO/8110/18-3; Promotion
	Nachhaltige Urbane Mobilitätspläne (NUMP) - Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPS)	62.971,90	80.000	20.000	0	20.000	0	0	0	Verkehrsentwicklungsplan-Fortentwicklung mit Modal-Split-Analyse (Untersuchung des Mobilitätsverhaltens von Personen) zur Grundlagenermittlung für ein Leitbildschwerpunkt Mobilität
	Mobilitätszentrale	160.475,47	178.800	300.400	120.800	179.600	302.300	120.800	181.500	Einrichtung und Betrieb der Mobilitätszentrale am Bahnhof, siehe VO/8445/19, VO/9149/20, VO/9551/21-3
	Heide- und Elbshuttle	26.404,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	siehe VO/10323/22

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023		Haushaltsplan 2024			Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo				
74000	551001 - Grünanlagen												
	Zuschuss Erholungseinrichtungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband entfällt ab 2024 (Mitteilung UA am 06.12.2023)
	Mitgliedsbeitrag "Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V."	330,00	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	Wichtigstes Ziel des Bündnisses ist der Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt. Ratsbeschluss vom 23.02.2012
	Mitgliedsbeitrag "Naturpark Lüneburger Heide"	0,00	7.100	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	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, siehe VO/10056/22-1. Mitgliedsbeitritt ab 2024
	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung	277.574,00	348.148	347.395	0	347.395	347.395	0	347.395	347.395	0	347.395	anteiliger Betrag des Geschäftsbesorgungsvertrages, z. B. für Gestaltung von Grünstreifen und Festlegung von Pflegestandards für städtische Liegenschaften
	Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)	99.480,00	225.000	245.000	0	245.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	Klimafonds, siehe VO/9180/20, VO/9409/21-1, VO/10265/22 und VO/10590/23, bisher keine Rückmeldung vom B34, ob der Klimafonds ab 2026 fortgeführt wird
	Spielen und Verweilen in der Stadt - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1; Bürgerbeteiligung wird in 2024 abgeschlossen
31000	552001 - Gewässerunterhaltung												
	Förderverein Historische Ilmenau e.V.	50,00	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	Am 07.08.2013 hat sich der Förderverein „Historische Ilmenau“ gegründet. Ziel des Vereins ist u.a. der Schutz und Erhalt der vorhandenen Baudenkmäler im Verlauf der Ilmenau zwischen Lüneburg und Hoopste. Mit Ratsbeschluss vom 08.05.2014 wurde die Mitgliedschaft beantragt. siehe VO/5602/14
	Mitgliedsbeitrag Wasserforum Region Lüneburg e.V.	500,00	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	Auf Initiative des Wasserversorgers Puren GmbH wurde gemeinsam mit der Leuphana Universität ein Wasserforum in Form des Vereins "Wasserforum Region Lüneburg e.V." ins Leben gerufen. Mit Ratsbeschluss vom 13.07.2022 wurde die Mitgliedschaft beantragt. siehe VO/10167/22-1
	Projekt "Iwamko-ZuSa" (Integriertes Wasserversorgungs- und -mengenmanagementkonzept für den Raum Lüneburg-Uelzen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit seinem Grundsatzbeschluss vom 27.10.2020 hat der Rat der Hansestadt Lüneburg das Vorhaben zur Erstellung eines Wassermanagementkonzeptes mit den Kooperationspartnern Landkreis Uelzen, Landkreis Lüneburg, Hansestadt Lüneburg und dem Beregnungsverband Elbeseitenkanal unter Inanspruchnahme einer Landesförderung begrüßt. siehe VO/9146/20, VO/9407/21

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
				Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
74000	555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg									
	Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald"	75,00	100	0	0	0	0	0	0	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. Ab 2025 keine Einstufung mehr als freiwillige Leistung.
34000	561002 - Klimaschutz									
	Zuschuss Verbraucherzentrale	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991
	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	582,11	700	700	0	700	700	0	700	
	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung	14.338,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	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
	Externe Prozessunterstützung u. a. für CO ² -Bilanzierung	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	Fortschreibung der CO ² -Bilanzierung erfolgt alle 3 Jahre, siehe VO/10074/22
	Klimaanpassungsmanager:in inkl. Sachaufwand	6.981,83	16.600	102.200	88.700	13.500	61.800	66.800	-5.000	Zur Finanzierung der Stelle Klimaanpassungsmanager:in wurde eine Förderantrag auf Bundesmittel gestellt.
	Förderprogramm "Regenerative Energien"	4.759,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	siehe VO/10818/23
00010	571002 Strategische Innenstadtentwicklung									
	Jahresfehlbetrag	345.851,42	556.800	443.400	63.900	379.500	469.000	68.200	400.800	Mittel der Stabstelle Nachhaltige Stadtentwicklung für den Aufgabenbereich strategische Innenstadtentwicklung sowie dezernatsübergreifende Fördermittelprogramme zzgl. der Ansätze für das Projekt "Digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement", inkl. der Projektkosten (30 T€) zur Erweiterung der öffentl. Toiletteninfrastruktur in der Lüneburger Innenstadt (VO/10697/23), die Datenerfassung und Weiterverarbeitung von Passantenfrequenzen durch Messgeräte sowie anteilig Aufwand für Veranstaltungen (Steuerungsgruppe Resiliente Innenstadt LG, Innenstadtbeirat, Projektgruppen etc.) und Aufwand für die Abrechnung von Fördermitteln (steuerrechtliche Prüfung hinsichtlich USt.-Recht)
22000	573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
	Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe	150.000,00	150.000	150.000	0	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
	Arena - Betriebskostenzuschuss	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	90.000	0	90.000	Im Rahmen des Finanzvertrags ist ein Betriebskostenzuschuss ab 2021 vorgesehen, siehe VO/9172/20 und Protokollnotiz vom 19.10.2020

Ergebnishaushalt in €

Teilhaushalt	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026			Bemerkung
				Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
22000	diverse Produkte - Wirtschaftsförderung									
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	530.000,00	530.000	605.000	0	605.000	605.000	0	605.000	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; Verlängerung Zuschussvereinbarung bis 31.12.2027; Erhöhung auf 530 T€ (VO/10356/22); Anmietung neuer Räume für Touristeninformation, daher Erhöhung des Zuschusses.
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH	56.000,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	Gesellschaftsvertrag der Lüneburger Heide GmbH, Änderung des Gesellschaftsvertrages mit einer Erhöhung um 6 T€, siehe VO/09998/22
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH	210.000,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	Vereinbarung zwischen der Stadt und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH, Zuschussvereinbarung vom 01.01.2024 bis 31.12.2028, siehe VO/10707/23
	571001 Förderbeitrag Wachstumsinitiative Süderelbe AG	38.678,53	38.700	38.700	0	38.700	38.700	0	38.700	Anlage B - Rahmenvereinbarung, Berücksichtigung der Aktienankäufe
	571001 KMU-Förderung	2.142,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Fortschreibung Förderung bis 12/2027 siehe VO/1384/22 i.V.m. VO/9173/20; VA-Beschluss v. 20.12.2022
	571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/10424/22 i.V.m. VO/8581/19 u. VO/7515/17
	571001 Wirtschaftsförderung für Startups	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	Start-up-Booster sowie Regionaler Start- und Wachstumsfonds, siehe VO/9449/21
	571001 Förderung "Zukunftsregion Süderelbe - Die Region als Open Creative & Innovative Space"	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	Förderungsprogramm "Zukunftsregion Süderelbe", siehe VO/10158/22
	571001 Richtlinie zur Förderung des stationären Einzelhandels und des Handwerks zur Erstausrüstung oder Grundsanierung von Geschäftsräumen und zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten	2.142,26	0	0	0	0	0	0	0	Richtlinie zur Förderung des Einzelhandels und des Handwerks (VO/9515/21)
	571001 Richtlinie zur Reduzierung des Gewerbeleerstandes	50.733,32	0	0	0	0	0	0	0	Förderrichtlinie zur Reduzierung des Gewerbeleerstandes in der Lüneburger Innenstadt (VO/9516/21)
	Summe freiwillige Leistungen	8.629.199	11.939.548			12.238.545			12.210.095	
	Gesamtaufwendungen im HH-Jahr	358.596.049,00	397.779.500			416.029.500			421.952.700	
	Prozentualer Anteil									
	Höhe der freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen	2,41%	3,00%			2,94%			2,89%	