

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg 2016

Ergebnishaushalt						
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ansatz zum HH 2015	Ansatz zum HH 2016			Erläuterungen/ Bemerkungen 2016
		Eigenanteil 2015	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil	
00010	111016 - Stadtrepräsentation					
	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	10.400 €	10.400 €	0 €	10.400 €	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Beschluss im Kultur- und Partnerschaftsausschuss; VO/6262/15
	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften	16.600 €	16.600 €	0 €	16.600 €	
	Internationaler Jugendaustausch	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	
	Repräsentation (bei Hansetagsveranstaltungen)	10.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	
00010	111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand					
	Aufwendungen zur nachhaltigen Stadtentwicklung	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	
	Balkon und Giebelwettbewerb	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	
33000	122015 - Ausländerangelegenheiten					
	Einbürgerungsveranstaltungen	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	
32000	122017 - Kriminalpräventionsrat					
	Jahresfehlbetrag	5.760 €	5.700 €	100 €	5.600 €	
32000	126001 - Feuerwehr und Brandschutz					
	Bewirtung zum 150 jährigen Feuerwehrjubiläum Lüneburg Mitte	0 €				
53000	211001-243001 - Schulen					
	Nachmittagsbetreuung	300.000 €	580.000 €	80.000 €	500.000 €	
40010	252001 - Museen und Bildende Kunst					
	Zuschuss Museumslandschaft	600.000 €	600.000 €	0 €	600.000 €	
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	8.500 €	8.500 €	0 €	8.500 €	
22000	261001- Theater					
	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.508.400 €	1.541.400 €	0 €	1.541.400 €	

Ergebnishaushalt					
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ansatz zum HH 2015	Ansatz zum HH 2016		
		Eigenanteil 2015	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil
40010	262001 - Musikförderung				
	Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor	2.200 €	2.200 €	0 €	2.200 €
	Konzertveranstaltungen	26.400 €	26.300 €	0 €	26.300 €
	Veranstaltung "Schulen musizieren"	12.000 €			
43000	263001 - Musikschule				
	Jahresfehlbetrag	581.686 €	1.529.801 €	904.135 €	625.666 €
					Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst
22000	271001 - Volkshochschule				
	Zuschuss VHS	215.000 €	215.000 €	0 €	215.000 €
44000	272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung				
	Jahresfehlbetrag	877.058 €	955.753 €	113.470 €	842.283 €
40010	273001 - sonstige Volksbildung				
	Kunstschule Ikarus	12.500 €	25.000 €	12.500 €	12.500 €
40010	281001 - Kulturförderung				
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	8.100 €	8.100 €	0 €	8.100 €
	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €
	Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband	10.700 €	10.700 €	0 €	10.700 €
	Plattdeutschbeauftragter	600 €	600 €	0 €	600 €
40010	281002 - Literaturförderung				
	Zuschüsse Literaturbüro Lüneburg	1.100 €	1.100 €	0 €	1.100 €
52000	311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt				
	Jahresfehlbetrag	5.642 €	271.658 €	251.100 €	20.558 €
50010	315001 - Soziale Einrichtungen				
	Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen	10.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €

Bereich	Ergebnishaushalt Produkt/Bezeichnung	Ansatz zum HH 2015	Ansatz zum HH 2016			Erläuterungen/ Bemerkungen 2016
		Eigenanteil 2015	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil	
50010	315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere					
	Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	
	Zuschuss Pari Seniorentreff	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	
50010	315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen					
	Zuschuss Behindertenbeirat	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	
	315401- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	Zuschuss Trinkerszene an Herbergsverein (netto)	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	
52000	315601 - Stadtteilorientierte Arbeit					
	Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten	233.600 €	233.600 €	0 €	233.600 €	
	Zuschuss Jugendarbeit	41.000 €	41.000 €	0 €	41.000 €	
	Zuschuss Mittagstisch	0 €				
	Familienzentrumsarbeit	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	
50010	315602 - Andere Soziale Einrichtungen					
	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen	106.000 €	106.000 €	0 €	106.000 €	
	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	34.000 €	34.000 €	0 €	34.000 €	
	Hansecard	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	
52000	351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten					
	Integrationsbeirat	0 €				
	Leitstelle Integration	0 €				
	Lüneburg Inklusiv	62.500 €	250.000 €	187.500 €	62.500 €	Der Aufwandsansatz ergibt sich aus veranschlagten Projektkosten (166.000) zuzüglich anteiliger Personalaufwendungen Gem. Beschluss Jugendhilfeausschuss v. 16.04.2015 (VO/6113/15)
	Demokratie lebt	0 €	65.000 €	60.000 €	5.000 €	
	Projekt Biwaq	0 €	515.000 €	480.000 €	35.000 €	

Bereich	Ergebnishaushalt Produkt/Bezeichnung	Ansatz zum HH 2015	Ansatz zum HH 2016			Erläuterungen/ Bemerkungen 2016
		Eigenanteil 2015	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil	
52000	362101 - Außerschulische Jugendbildung					
	davon Kindererholungsfürsorge	8.500 €	8.500 €	0 €	8.500 €	
	davon Zuschüsse Jugendgruppen	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	
	davon sonst. Zuschüsse (u.a. Stadtjugendring)	22.000 €	22.000 €	0 €	22.000 €	
	davon Fahrten u. Lager	12.400 €	12.400 €	0 €	12.400 €	
	davon Lehrgänge u. Kurse	800 €	800 €	0 €	800 €	
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	10.400 €	10.400 €	0 €	10.400 €	
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	5.900 €	5.900 €	0 €	5.900 €	
	davon Projekte	14.000 €	14.000 €	0 €	14.000 €	
52000	363111 - Jugendsozialarbeit					
	Zuschuss PACE+	26.500 €	26.500 €		26.500 €	
	Job sozial	12.900 €	17.900 €	5.000 €	12.900 €	
52000	363121 - Erzieherischer Kinder und Jugendschutz					
	sonst. Jugendarbeit, Erz. Kinder- und Jugendschutz	15.000 €	151.250 €	106.250 €	45.000 €	Der Eigenanteil ergibt sich aus einer geringeren Landesförderung
52000	366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Jahresfehlbetrag	698.876 €	728.496 €	15.653 €	712.843 €	
53000	367501 - Familienbüro					
	Jahresfehlbetrag	122.285 €	197.403 €	69.200 €	128.203 €	
53000	421001- Förderung des Sports					
	Zuschüsse Sportförderung	196.300 €	197.800 €	0 €	197.800 €	Das Moonlightsporprojekt wurde in den Vorjahren aus Spendengeldern finanziert. Nach Verwendung der Spendengelder ist wieder ein Ansatz im städtischen Haushalt notwendig.
	Projekte (Moonlightsporprojekt)	0 €	41.000 €	5.000 €	36.000 €	
06000	511002 - Sanierung					
	Veranstaltungen	2.000 €	10.000 €	6.600 €	3.400 €	
	sonst. Zuschüsse	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	
	Sanierungsmanager	21.700 €	63.000 €	40.950 €	22.050 €	

Bereich	Ergebnishaushalt		Ansatz zum HH 2016			Erläuterungen/ Bemerkungen 2016
	Produkt/Bezeichnung	Ansatz zum HH 2015	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil	
63000	523001 - Denkmalschutz und -pflege Tag des offenen Denkmals	Eigenanteil 2015	5.000 €	0 €	5.000 €	Nach Überprüfung der freiwilligen Leistungen ist diese Aufgabe als freiwillige Leistung einzuordnen und demnach zu veranschlagen
72000	541001 - Gemeindestraßen Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg	15.000 €				
72000	541002 - Förderung des Radverkehrs Fahrradverleihsystem Erhebungsprojekt Verkehr	34.000 € 0 €	34.000 €	0 €	34.000 €	
03000	547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs Familienkarte Stadtverkehr	0 €				
74000	551001 - Grünanlagen Zuschuss Erholungseinrichtungen Neubepflanzung Beete Kurpark Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung	3.000 € 164.160 €	3.000 € 10.000 € 164.160 €	0 € 0 € 0 €	3.000 € 10.000 € 164.160 €	
31000	561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformationen Zuschuss Verbraucherzentrale Netzwerk Procura Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	8.000 € 600 € 600 €	8.100 € 0 € 600 €	0 € 0 € 0 €	8.100 € 0 € 600 €	

Ergebnishaushalt		Ansatz zum HH 2015			Ansatz zum HH 2016		Erläuterungen/ Bemerkungen 2016	
Bereich	Produkt/Bezeichnung							
		Eigenanteil 2015			Aufwand	Ertrag	Eigenanteil	
22000	diverse Produkte - Wirtschaftsförderung							
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	330.000 €			330.000 €	0 €	330.000 €	
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH	50.000 €			50.000 €	0 €	50.000 €	
	548001 Zuschuss Industriebahn	25.000 €			0 €	0 €	0 €	
	552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen	112.000 €			100.000 €	0 €	100.000 €	
	571001 Betriebskostenzuschuss	210.000 €			215.000 €	0 €	215.000 €	
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis							
	571001 Betriebskostenzuschuss Wachstumsinitiative	32.000 €			32.000 €	0 €	32.000 €	
	Süderelbe AG							
		7.057.165,67 €					7.405.663,00 €	

Gesamtaufwendungen 2015:

228.724.550,00 € Gesamtaufwendungen 2016:

240.399.400,00 €

Höhe der freiwilligen Leistungen in %:

3,09%

Höhe der freiwilligen Leistungen in %:

3,08%