

**Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg 2016**

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

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

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

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

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

| Bereich   | Ergebnishaushalt<br>Produkt/Bezeichnung   | Ansatz zum HH 2015      |   | Ansatz zum HH 2016 |                         | Erläuterungen/ Bemerkungen 2016 |
|---|---|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
|   |   | Eigenanteil 2015        | Aufwand   | Ertrag             | Eigenanteil             |                                 |
| 22000   | <b>diverse Produkte - Wirtschaftsförderung</b>  |                         |   |                    |                         |                                 |
|   | 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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis | 210.000 €               | 215.000 €   | 0 €                | 215.000 €               |                                 |
|   | 571001 Betriebskostenzuschuss Wachstumsinitiative Süderelbe AG                          | 32.000 €                | 32.000 €  | 0 €                | 32.000 €                |                                 |
|   |   | <b>7.057.165,67 €</b>   |   |                    | <b>7.405.663,00 €</b>   |                                 |
| <b>Gesamtaufwendungen 2015:</b><br>Höhe der freiwilligen Leistungen in %: |   | <b>228.724.550,00 €</b> | <b>Gesamtaufwendungen 2016:</b><br>Höhe der freiwilligen Leistungen in %: |                    | <b>240.399.400,00 €</b> |                                 |
|   |   | <b>3,09%</b>            |   |                    | <b>3,08%</b>            |                                 |