

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
15.11.2022

Mitteilungsvorlage

Beschließendes Gremium:

Übersicht der freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2023 - Teilhaushalt 22000

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	23.11.2022	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
---	------------	--

Sachverhalt:

Die im Bereich 22 - Betriebswirtschaft, Controlling und Beteiligungsverwaltung angesiedelten freiwilligen Leistungen sind der, in der Anlage beigefügten, Übersicht zu entnehmen.

Die Übersicht wurde am 03.11.2022 vom Ratsbüro der Hansestadt Lüneburg an die Ratsmitglieder versandt.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)	+	Förderung der städtischen Gesellschaften
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage:	35,00
aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.	
b) für die Umsetzung der Maßnahmen:	keine
c) an Folgekosten:	siehe Anlage
d) Haushaltsrechtlich gesichert:	
Ja	
Nein	
Teilhaushalt / Kostenstelle:	22000
Produkt / Kostenträger:	
Haushaltsjahr:	2023
e) mögliche Einnahmen:	keine

Anlagen:

Anlage: Übersicht der freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2023 – Teilhaushalt 22000

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

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.
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
41000		261001- 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.
22000		271001 - Volkshochschule							
	WiA	Zuschuss gBuk		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 gBuk	Leistungen "Corona-Pandemie"	50.000,00	0	0	0	0	Aufwendungen für die Umstellung auf einen digitalen Geschäftsprozess im Zuge der Corona-Pandemie
22000		573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
	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 €									Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023					
				Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung		
22000		diverse Produkte - Wirtschaftsförderung									
	WiA	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH		430.000,00	630.000	430.000	0	430.000	Sämtliche Vereinbarung zwischen Hansestadt und Lüneburg Marketing GmbH laufen zum 31.12.2022 aus. Eine neue Zuschussvereinbarung liegt den Gremien 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	Bemerkung
	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)
		Anteilige Summe freiwillige Leistungen		2.897.258,17	2.293.700			2.271.700	
	Gesamt	Summe freiwillige Leistungen		9.032.126,28	9.056.030			11.208.095	
		Prozentualer Anteil		32,08%	25,33%			20,27%	