

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Fetzer

Datum:
14.11.2023

Mitteilungsvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2024 - Teilhaushalt 22000

Beratungsfolge:

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

Ö	30.11.2023	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.

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:	2024
e) mögliche Einnahmen:	keine

Anlagen:

Anlage: Haushaltsplanentwurf 2024 – Teilhaushalt 22000

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg											
Ergebnishaushalt in €			Bitte Änderungen nur in diesen Spalten vornehmen.								
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024					
	Corona	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Kontierung (SK, KT, KS)	Bemerkung	Bemerkung
41000 22000	261001 - Theater Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	909.027,00	1.094.500	0	1.094.500	1.094.500	0	1.094.500	4316000 26100102 22020	Veränderungen aus Gutachten "actori" zu entnehmen	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 Zuschuss VHS	108.000,00	154.000	0	154.000	200.800	0	200.800	4316000 27100102 22020	Neue Zuschussvereinbarung voraussichtlich im September in den Rat. Neue Vereinbarung soll für 5 Jahre bis 2028 gelten. Ab 2025 soll Zuschuss um die Tarifsteigerungen bzw. einen Inflationsausgleich ansteigen	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.
	Zuschuss VHS	0	0	0	0						Aufwendungen für die Umstellung auf einen digitalen Geschäftsprozess im Zuge der Corona-Pandemie
22000	573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe	100.000,00	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	4322000 57300203 22501		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	50.000,00	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	4312000 57300203 22501		Im Rahmen des Finanzvertrags ist ein Betriebskostenzuschuss ab 2021 vorgesehen, siehe VO/9172/20 und Protokollnotiz vom 19.10.2020
22000	diverse Produkte - Wirtschaftsförderung 573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	630.000,00	530.000	0	530.000	530.000	0	530.000	4317000 57300202 22020	Die Zuschussvereinbarung wurde bis zum 31.12.2027 verlängert. Der Zuschuss wurde dabei auf 530 T€ erhöht (VO/10356/22)	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

	Ergebnishaushalt in €		Bitte Änderungen nur in diesen Spalten vornehmen.							
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024				
	Corona	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Kontierung (SK, KT, KS)	Bemerkung
										Bemerkung
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	0,00	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.
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH	56.000,00	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	4316000 57300202 22020	Gesellschaftsvertrag der Lüneburger Heide GmbH, Änderung des Gesellschaftsvertrages mit einer Erhöhung um 6 T€, siehe VO/09998/22
	552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen	0,00	0	0	0	0	0	0	4317000 55200202 22020	Beschluss (inkl. Weisung) der Gesellschafterversammlung (Basis Wirtschaftsplan), Zuschuss wird jährlich abgestimmt; in 2024 kein Zuschuss vorgesehen
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH	210.000,00	210.000	0	210.000	230.000	0	230.000	4317000 57100102 22020	Neue Zuschussvereinbarung vom 01.01.2024 bis 31.12.2028; siehe VO/10707/23
	571001 Förderbeitrag Wachstumsinitiative Süderelbe AG	38.678,53	38.700	0	38.700	38.700	0	38.700	4317000 57100102 22020	Anlage B - Rahmenvereinbarung, Berücksichtigung der Aktienankäufe
	571001 KMU-Förderung	9.044,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	4317000 57100102 22020	Fortschreibung Förderung bis 12/2027 siehe VO/10384/22; VA-Beschluss v. 20.12.22
	571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	4317000 57100102 22020	Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/10424/22 i.V.m. VO/8581/19 u. VO/7515/17
	571001 Wirtschaftsförderung für Startups	5.221,34	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	4317000 57100102 22020	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	0	7.500	7.500	0	7.500	4317000 57100102 22020	Förderungsprogramm "Zukunftsregion Süderelbe", siehe VO/10158/22

	Ergebnishaushalt in €		Bitte Änderungen nur in diesen Spalten vornehmen.							
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023			Haushaltsplan 2024				
	Corona	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Kontierung (SK, KT, KS)	Bemerkung
	571001 Härtefallfonds "Wir für Lüneburg"	0,00	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.
	571001 Richtlinie zur Förderung des stationären Einzelhandels und des Handwerks zur Erstausrüstung oder Grundsanierung von Geschäftsräumen und zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten	35.592,51	0	0	0					Richtlinie zur Förderung des Einzelhandels und des Handwerks (VO/9515/21)
	571001 Richtlinie zur Reduzierung des Gewerbeleerstandes	25.000,00								Förderrichtlinie zur Reduzierung des Gewerbeleerstandes in der Lüneburger Innenstadt (VO/9516/21)
	Anteilige Summe freiwillige Leistungen	2.186.563,38			2.435.700			2.502.500		
Gesamt	Summe freiwillige Leistungen	8.186.387,01			10.701.995					
	Prozentualer Anteil	26,71%			22,76%					