Produktbeschreibung Produkt 55101 Naturpark

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Naturpark

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 80 - Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):

Renate Ortmanns-Möller
Margitta Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -

Erhalt und nachhaltige Entwicklung der Kulturlandschaft

Auftragsgrundlage

Nds. Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Satzung des Naturparks, Vereinbarung zwischen LK u. NaP v. 05.05.04

Enth. Leistungen

551010000 Naturpark

Zielgruppe

Bevölkerung, Kommunen und andere Fachdienste, Touristen, Wirtschafts- und Sozialpartner

Allgemeine Ziele

Nachhaltige Regionalentwicklung

Unterstützung des Naturparks bei seinen gesetzlichen und satzungsgemäßen Zielen

- nachhaltiger Tourismus - Qualitätsmarke "Naturpark"

- dauerhaft umweltgerechte Landnutzung

- Umweltbildung

Ziele

1. Umsetzung des Besucherlenkungskonzeptes bis zum 30.09.2012 (EWZ 12)

2. Durchführung der Beschilderung der Rad- und Wanderwege (EWZ 5)

Zielkennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu 1. Umsetzung in %	-	-	100	100
zu 2. Durchführung in %	-	-	100	100

Kennzahlen	2008	2009	2010
1. Anzahl der durchgeführten Projekte	k.A.	7	k.A.
2. Anzahl der Arbeitsstunden für Pflege- u. Unterhaltungsmaßnahmen	k.A.	5.890	5.010
3. Anzahl der Arbeitsstunden für neu durchgeführte Maßnahmen	k.A.	940	2.010
4. Stellenanteile für das Produkt	3,00	3,00	3,00
5. Stellenanteile durch das Produkt	5,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Produkt 55101 Naturpark

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt 55101 Naturpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	0,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	111.448,86	0,00	124.400,00	126.800,00	129.300,00	131.900,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	112.409,61	370.400,00	374.400,00	376.800,00	379.300,00	381.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	88.459,73	93.600,00	96.200,00	98.100,00	100.100,00	102.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.659,79	7.800,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.182,69	18.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	1.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	960,75	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	151,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	116.000,80	370.600,00	374.600,00	377.000,00	379.500,00	382.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	112.409,61	370.400,00	374.400,00	376.800,00	379.300,00	381.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	116.000,80	370.600,00	374.600,00	377.000,00	379.500,00	382.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-3.591,19	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erläuterungen

442900 "Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Recht..."

Mitgliedsbeitrag Naturpark (siehe auch SK 381100)

Teilfinanzplan Produkt 55101 Naturpark

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt 55101 Naturpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	0,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	111.525,72	0,00	124.400,00	126.800,00	129.300,00	131.900,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	111.525,72	120.400,00	124.400,00	126.800,00	129.300,00	131.900,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	93.600,00	96.200,00	98.100,00	100.100,00	102.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	7.800,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	18.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	1.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	960,75	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	151,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	2.698,59	370.600,00	374.600,00	377.000,00	379.500,00	382.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	111.525,72	120.400,00	124.400,00	126.800,00	129.300,00	131.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.698,59	370.600,00	374.600,00	377.000,00	379.500,00	382.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	108.827,13	-250.200,00	-250.200,00	-250.200,00	-250.200,00	-250.200,00