

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FD 80 - Regionale Entwicklungsprozesse

Verantwortliche Person(en):
Renate Ortmanns-Möller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung - BUDGET 6 -

Förderung der Tourismuswirtschaft

Auftragsgrundlage KT-Beschluss zur Gründung der Elbtalau-Wendland-Touristik (EWT) vom 27.06.91

Künftige Entwicklung - Effektivitätssteigerung der Vermarktung

- Prüfung und ggfs. Entwicklung des Raumes Elbtalau/Wendland als touristische Destination (Marke)

- Einpassung in überregionale Konzepte

Enth. Leistungen 575010000 Tourismus

Zielgruppe EWT - direkt, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen, Touristen - über EWT, Bevölkerung

Allgemeine Ziele Verbesserung und Koordination zur strategischen Entwicklung des Wirtschaftsfeldes Tourismus

Förderung der nachhaltigen Wirtschaftsstruktur im Bereich Tourismus

Kennzahlen	2010	2011	2012
1. Stellenanteile für das Produkt	1,59	1,59	1,72
2. Stellenanteile durch das Produkt	8,85	8,85	8,85

Teilergebnisplan Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 57 Wirtschaft u. Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	7.202,12	7.200,00	25.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
348800	Kostenerst. von verb.Untern.,Betell.u.Sondervermö.	104.373,79	125.600,00	110.400,00	114.400,00	118.500,00	122.700,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	331.575,91	352.800,00	355.700,00	352.900,00	357.000,00	361.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	81.703,71	96.200,00	86.200,00	89.300,00	92.500,00	95.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.972,70	8.200,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.801,71	18.800,00	16.300,00	16.900,00	17.500,00	18.100,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431610	Zusch. an verbundene Unternehmen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	571,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	9.271,12	7.400,00	31.200,00	24.400,00	24.400,00	24.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	344.320,63	361.200,00	371.600,00	368.800,00	372.900,00	377.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	331.575,91	352.800,00	355.700,00	352.900,00	357.000,00	361.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	344.320,63	361.200,00	371.600,00	368.800,00	372.900,00	377.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-12.744,72	-8.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.800,00

Teilfinanzplan Produkt 57501 Tourismus

Landkreises Lüchow-Dannenberg

Produktbereich		57	Wirtschaft u. Tourismus				
Produktgruppe		575	Tourismus				
Produkt		57501	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	53.980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	97.866,27	125.600,00	110.400,00	114.400,00	118.500,00	122.700,00
681200	Inv.zuw. vom Land	194.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	346.755,36	125.600,00	110.400,00	114.400,00	118.500,00	122.700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	96.200,00	86.200,00	89.300,00	92.500,00	95.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	8.200,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	18.800,00	16.300,00	16.900,00	17.500,00	18.100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	56.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731500	Zuw. an d. sonst. öffentl. Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	571,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	171.451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	458.026,18	353.800,00	340.400,00	344.400,00	348.500,00	352.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	346.755,36	125.600,00	110.400,00	114.400,00	118.500,00	122.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	458.026,18	353.800,00	340.400,00	344.400,00	348.500,00	352.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-111.270,82	-228.200,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00