



## Produktbeschreibung Produkt 55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- u. Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55101	Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.

### Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 80 - Regionale Entwicklungsprozesse

### Verantwortliche Person(en)

Renate Ortmanns-Möller  
Margitta Schulz (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Freiwillige Aufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

freiwillig

### Kurzbeschreibung

- BUDGET 6 -

Förderung eines nachhaltigen Tourismus und einer nachhaltigen Regionalentwicklung; Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Kulturlandschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt durch eine dauerhafte, umweltgerechte Landnutzung.

#### Allgemeine Ziele

- a. Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft,
- b. Erhalt der charakteristischen Kulturlandschaft durch Förderung naturnaher Methoden in der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft.
- c. Förderung einer nachhaltigen Nutzung und Vermarktung regionaler Produkte und Stärkung der regionalen Identität.
- d. Bewahrung und Förderung des kulturellen Erbes, Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern sowie Weiterentwicklung der Siedlungs- und Baukultur.
- e. Sicherung der landschaftsbezogenen Erholung und eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus.
- f. Schonung der natürlichen Ressourcen.
- g. Mitwirkung an anderen, den Naturparkgebiet betreffenden Planungen.
- h. Zusammenarbeit mit Kommunen, Behörden und Organisationen.
- i. Förderung eines breiten Umweltbewusstseins durch Umweltbildung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.
- j. Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen zur Erholungsnutzung und Besucherlenkung.

### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009; Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19.02.2010; Satzung des Naturparks vom 07.03.2012; Vereinbarung zwischen Landkreis Lüchow-Dannenberg und Naturpark vom 01.01.2004

### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Regional/Strukturentwicklung, Raumordnung, Wirtschaft und Beschäftigung, Tourismus

### Enth. Leistungen

551010000 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.

### Zielgruppe

Akteure aus dem Bereich Tourismusmarketing, Naturschutz und Landschaftspflege; Vereinsmitglieder und hier insbesondere Mitgliedskommunen und Tourismusvereine; Kommunal- und Schutzgebietsverwaltungen; Einwohner des Naturparks und Touristen

Grundkennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	2,00	2,00	2,00	1,00



## Teilergebnisplan Produkt 55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 55 Natur- u. Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produkt** 55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.360,96	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	17.142,51	17.700,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	70.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	243.600,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>334.360,97</b>	<b>266.000,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>276.400,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	54.638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	243.600,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	157,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	3.560,97	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	17.021,19	17.700,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>335.194,40</b>	<b>266.600,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>334.360,97</b>	<b>266.000,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>276.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>335.194,40</b>	<b>266.600,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-833,43</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 55 Natur- u. Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produkt** 55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	30.899,19	17.700,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	52.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>83.656,69</b>	<b>17.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	56.223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	243.600,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	157,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>316.197,12</b>	<b>245.300,00</b>	<b>250.300,00</b>	<b>250.300,00</b>	<b>250.300,00</b>	<b>250.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>83.656,69</b>	<b>17.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>316.197,12</b>	<b>245.300,00</b>	<b>250.300,00</b>	<b>250.300,00</b>	<b>250.300,00</b>	<b>250.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-232.540,43</b>	<b>-227.600,00</b>	<b>-227.200,00</b>	<b>-227.200,00</b>	<b>-227.200,00</b>	<b>-227.200,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 55 Natur- u. Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)

### Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 80 - Regionale Entwicklungsprozesse

### Verantwortliche Person(en)

Renate Ortmanns-Möller  
 Margitta Schulz (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Freiwillige Aufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

### Kurzbeschreibung

- BUDGET 6 -

Der Landkreis steuert mit diesem Produkt den landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr.

Es sollen lebensfähige landwirtschaftliche Betriebe in weitestmöglichem Umfang in der Hand selbstständiger und als Eigentümer darauf wirtschaftender Landwirte erhalten bleiben.

### Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Höfeordnung

### Zust. Ausschuss

Grundstücksverkehrsausschuss

### Enth. Leistungen

555010100 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)

555010104 Sonstige Abwicklungen

### Zielgruppe

Land- und Forstwirte

### Operationale Ziele

1. Bearbeitung genehmigungsfreier Verträge innerhalb von 6 Wochen.
2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 6 Wochen.
3. Erteilung von Versagungen innerhalb von 2 Monaten.

### Maßnahmen

-

Zielkennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu 1. Bearbeitungszeit in Wochen	6	6	6	6
zu 2. Bearbeitungszeit in Wochen	6	6	6	6
zu 3. Bearbeitungszeit in Monaten	2	2	2	2

Grundkennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der bearbeiteten Fälle	270	370	413	346
2. Anzahl der Kaufverträge	186	203	238	176
3. Anzahl der Pachtverträge	76	153	161	161
4. Anzahl der Landwirtschaften	8	14	14	9
5. Anzahl der Versagungen	8	7	4	3
6. Anzahl der landwirtschaftlichen Gerichtsverfahren	2	3	2	0
7. Anzahl der Ein-/Widersprüche	1	2	2	0
8. Stellenanteile	0,47	0,50	0,50	0,50



## Teilergebnisplan Produkt 55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 55 Natur- u. Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	23.406,90	23.400,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00	25.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.883,83	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.611,45	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	261,82	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	588,46	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	1.175,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>32.316,88</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>34.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>32.316,88</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>34.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-32.316,88</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-34.400,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 55 Natur- u. Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	23.396,79	23.400,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00	25.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.883,83	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.611,45	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	261,82	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	588,46	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	1.175,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>32.306,77</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>34.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>32.306,77</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>34.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-32.306,77</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-34.400,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft u. Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 57101 Wirtschaftsförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 80 - Regionale Entwicklungsprozesse

### Verantwortliche Person(en)

Renate Ortmanns-Möller  
 Margitta Schulz (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Freiwillige Aufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

freiwillig

### Kurzbeschreibung

- BUDGET 6 -

Strukturelle Wirtschaftsförderung

1. Interkommunale und regionale Zusammenarbeit zur Erstellung und Durchführung von Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungskonzepten für die Region.
2. Erschließung von EU- und anderen Fördermöglichkeiten.
3. Verbesserung der Infrastruktur.
4. Klimaschutz und erneuerbare Energien
5. Wirtschaftsförderung als Dienstleistungsauftrag mit der Süderelbe AG
6. Fachkräftesicherung

### Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse  
 Vergabe Wirtschaftsförderung als Dienstleistungsauftrag an die Süderelbe AG  
 Fördermittelbescheide für Klimaschutzmanagement und Masterplan 100% Klimaschutz

### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Regional/Strukturentwicklung, Raumordnung, Wirtschaft und Beschäftigung, Tourismus

### Enth. Leistungen

571010100 Wirtschaftsförderung  
 571010101 Leistungen für Süderelbe AG  
 571010102 Sonstige Abwicklungen

### Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der Förderberatungen, die in die Umsetzung gegangen sind (bei regionalen und überregionalen Unternehmen)	70	67	78	40
2. dadurch ausgelöste Investitionen (in EUR)	167.000.000	9.800.000	9.090.000	6.260.000
3. Anzahl der individuellen Fördermittelrecherchen	98	95	116	46
4. Anzahl der ausgelösten Beschäftigungsverhältnisse	390	26	24,25	35
5. Anzahl umgesetzter Projekte	7	7	9	2
6. Stellenanteile für das Produkt	2,67	1,00	1,00	1,00
7. Stellenanteile durch das Produkt	8,50	7,00	5,90	3,00



## Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft u. Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314100	Zuweisungen vom Bund	14.123,38	60.000,00	231.700,00	137.000,00	93.000,00	46.000,00
314200	Zuweisungen vom Land	148.838,76	0,00	163.000,00	77.000,00	0,00	0,00
314800	Zusch. v. privaten Unternehmen	2.023,87	0,00	19.000,00	8.600,00	0,00	0,00
314900	Zusch. v. übrigen Bereichen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	994,22	900,00	1.100,00	1.100,00	700,00	700,00
348100	Kostenerst. vom Bund	46.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	3.119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	1.805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100	Gewinn a. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	115.308,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>432.666,82</b>	<b>176.900,00</b>	<b>530.800,00</b>	<b>339.700,00</b>	<b>209.700,00</b>	<b>162.700,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	115.315,18	109.600,00	247.100,00	197.100,00	137.600,00	102.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.403,35	9.600,00	17.100,00	13.600,00	9.500,00	7.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	22.671,26	21.300,00	50.200,00	40.000,00	27.700,00	20.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	123,93	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423100	Mieten und Pachten	12.851,79	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	2.238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	1.132,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	992,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	489.811,28	252.000,00	406.000,00	322.100,00	222.200,00	219.000,00
431610	Zusch. an verbundene Unternehmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	901,82	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	2.825,07	2.500,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.355,78	2.000,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	22.872,72	22.800,00	23.000,00	23.000,00	22.700,00	22.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	825,09	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>725.320,86</b>	<b>424.400,00</b>	<b>761.600,00</b>	<b>607.300,00</b>	<b>430.700,00</b>	<b>382.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>432.666,82</b>	<b>176.900,00</b>	<b>530.800,00</b>	<b>339.700,00</b>	<b>209.700,00</b>	<b>162.700,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>725.320,86</b>	<b>424.400,00</b>	<b>761.600,00</b>	<b>607.300,00</b>	<b>430.700,00</b>	<b>382.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-292.654,04</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-267.600,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-219.900,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

#### 314100

Masterplan bis 30.06.2020: 151.200 EUR  
 Klimaschutzmanagement bis 31.05.2018: 54.300 EUR  
 Kreativlabor bis 30.04.2017: 26.200 EUR

#### 314200

ESF-Fachkräftebündnis bis 31.08.2018  
 ARTIE Netzwerk 36.000 EUR  
 Willkommen im Wendland 127.000 EUR



## **Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung**

### **429100**

Wirtschaftsförderung Süderelbe GLC 200.000 €

ARTIE-Netzwerk 40.000 €

MCON-Förderberatung 12.000 €

Sachkosten Klimaschutzmanagement 14.300 €

Sachkosten Mastplanmanagement 66.500 €

Sachkosten Willkommen im Wendland 46.000 € €



## Teilfinanzplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft u. Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	18.203,38	60.000,00	231.700,00	137.000,00	93.000,00	46.000,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	196.047,83	0,00	163.000,00	77.000,00	0,00	0,00
614700	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrec	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	8.023,87	0,00	19.000,00	8.600,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	46.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	3.119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	1.805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665100	Gewinnanteile a. verbund. Unternehmen u. Beteil.	115.308,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	6.195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>401.106,80</b>	<b>176.000,00</b>	<b>529.700,00</b>	<b>338.600,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>162.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	116.049,57	109.600,00	247.100,00	197.100,00	137.600,00	102.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.403,35	9.600,00	17.100,00	13.600,00	9.500,00	7.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	22.671,26	21.300,00	50.200,00	40.000,00	27.700,00	20.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	123,93	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723100	Mieten und Pachten	12.851,79	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
724300	Ausz. f. Reinigungsmaterialien	2.148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.900,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	842,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	393.049,06	252.000,00	406.000,00	322.100,00	222.200,00	219.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	901,82	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	2.776,37	2.500,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.355,78	2.000,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>566.660,09</b>	<b>400.700,00</b>	<b>738.100,00</b>	<b>583.800,00</b>	<b>407.500,00</b>	<b>359.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>401.106,80</b>	<b>176.000,00</b>	<b>529.700,00</b>	<b>338.600,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>162.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>566.660,09</b>	<b>400.700,00</b>	<b>738.100,00</b>	<b>583.800,00</b>	<b>407.500,00</b>	<b>359.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-165.553,29</b>	<b>-224.700,00</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-197.600,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	57501	Tourismus

### Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 80 - Regionale Entwicklungsprozesse

### Verantwortliche Person(en)

Renate Ortmanns-Möller

### Pflichtaufgaben:

### Freiwillige Aufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

freiwillig

### Kurzbeschreibung

- BUDGET 6 -

Förderung der Tourismuswirtschaft

Verbesserung und Koordination zur strategischen Entwicklung des Wirtschaftsfeldes Tourismus. Förderung der nachhaltigen Wirtschaftsstruktur im Bereich Tourismus.

Entwicklung als nachhaltige Tourismusregion

Anschlussfähigkeit an überregionale Konzepte

Touristisches Dachmarketing als Auftragsvergabe an COMPASS GmbH

### Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vergabe Touristisches Dachmarketing an COMPASS GmbH

### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Regional/Strukturentwicklung, Raumordnung, Wirtschaft und Beschäftigung, Tourismus

### Künftige Entwicklung

- Effektivitätssteigerung der Vermarktung

- Entwicklung des Raumes Wendland, Elbe als touristische Dachmarke

- Steigerung der Übernachtungszahlen

### Enth. Leistungen

575010000 Tourismus

### Zielgruppe

Unternehmen, Touristen, Kommunen, Bevölkerung

Grundkennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Stellenanteile für das Produkt	1,72	1,64	1,77	1,77
2. Stellenanteile durch das Produkt	8,85	8,85	8,85	6,00



## Teilergebnisplan Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	28.239,31	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	118.102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>366.341,33</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	92.649,55	18.400,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.717,81	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.761,14	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	150.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431610	Zusch. an verbundene Unternehmen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	581,82	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	191,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	32.141,45	32.200,00	32.200,00	32.100,00	30.300,00	26.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.400,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>381.042,79</b>	<b>257.200,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>250.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>366.341,33</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>381.042,79</b>	<b>257.200,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>250.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-14.701,46</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-225.800,00</b>	<b>-226.300,00</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-222.100,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	119.603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	5.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>124.959,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	92.627,07	18.400,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.717,81	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.761,14	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	11.007,29	150.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
731500	Zuw. an d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	10.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	581,82	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	191,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>359.886,15</b>	<b>179.600,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>171.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>124.959,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>359.886,15</b>	<b>179.600,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>171.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-234.926,28</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-169.900,00</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-171.200,00</b>