

Sitzungsvorlage

Nr. 2018/102

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2019 - Produkte 55101 Naturpark, 55501 Grundstückverkehr, 57101 Wirtschaftsförderung, 57501 Tourismus

Ausschuss regionale Entwicklung, Wirtschaft und ÖPNV 20.11.2018 **TOP**

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e. V.	275.600,00 €	276.500,00 €	-900,00 €
Produkt 55501 Grundstücksverkehr	700 €	24.200,00€	-23.500,00 €
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	784.00,00 €	1.113.300,00 €	- 329.300,00 €
Produkt 57501 Tourismus	28.700,00	267.400,00	-238.700,00 €
Budget S 80 gesamt	1.089.000,00 €	1.681.800,00 €	-592.400,00 €

Kürzungen für 2019:

Produkt	Sachkonto	Kürzung
55501 Grundstücksverkehr	426220	-100,00 €
57101 Wirtschaftsförderung	429100	-51.000,00 €
57501 Tourismus	429100	-3.600,00 €
57501 Tourismus	443700 (Reisekosten)	-100,00 €

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2014 – 2018 sowie die Plandaten 2019 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2014	1.088.906,50 €	1.374.250,60 €	-285.344,10 €
2015	1.133.369,10 €	1.473.874,80 €	-340.505,70 €
2016	620.510,55 €	1.125.489,30 €	-504.978,75 €
2017	790.519,91 €	1.286.428,60 €	-253882,58 €
2018 (Prognose)	786.300,00 €	1.340.500,00€	-558.500,00 €
2019 (Plan)	1.089.000,00 €	1.681.800,00 €	-592.400,00 €

Erläuterung

Projektverlängerung Wendlandleben II (Folgeantrag+Personalaufstockung), Projekt Mobilitätszentrale (Neuantrag) und weiterlaufende Projekte WendlandLabor und Masterplan fordern einen Eigenanteil von 58.000 €

Investition Produkt 57501 Tourismus: Ausbau Elberadweg 2.856.000,000 (2019-2020)

Ansatz 2018 | -1.000.000,00 € Haushaltsrest/Übertrag

Ansatz 2019 | -120.000,00 € Ausbau Elberadweg

Ansatz 2020 | -1.736.000,00 €

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung:

Ansatz 2019 | -160.200,00 € Hardware & Software für Wendlandleben II und Mobilitätszentrale

Ansatz 2020 | -30.000,00 € im Projekt Wendlandleben II und Mobilitätszentrale

Ansatz 2021 | -10.000,00 € im Projekt Wendlandleben II und Mobilitätszentrale

Anlagen:

Anlage 1: Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55101 - Naturpark

Anlage 2: Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55501 - Grundstücksverkehr

Anlage 3: Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57101-Wirtschaftsförderung

Anlage 4: Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57501 - Tourismus

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in -592.400,00 €
