

## 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<br><b>Naturpark Elbhöhen-Wendland e. V.</b> | 275.600,00 €          | 276.500,00 €          | -900,00 €            |
| Produkt 55501 <b>Grundstücksverkehr</b>                   | 700 €                 | 24.200,00€            | -23.500,00 €         |
| Produkt 57101 <b>Wirtschaftsförderung</b>                 | 784.00,00 €           | 1.113.300,00 €        | - 329.300,00 €       |
| Produkt 57501 <b>Tourismus</b>                            | 28.700,00             | 267.400,00            | -238.700,00 €        |
| <b>Budget S 80 gesamt</b>                                 | <b>1.089.000,00 €</b> | <b>1.681.800,00 €</b> | <b>-592.400,00 €</b> |

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       |
|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>2014</b>                | 1.088.906,50 €      | 1.374.250,60 €     | -285.344,10 € |
| <b>2015</b>                | 1.133.369,10 €      | 1.473.874,80 €     | -340.505,70 € |
| <b>2016</b>                | 620.510,55 €        | 1.125.489,30 €     | -504.978,75 € |
| <b>2017</b>                | 790.519,91 €        | 1.286.428,60 €     | -253882,58 €  |
| <b>2018<br/>(Prognose)</b> | 786.300,00 €        | 1.340.500,00€      | -558.500,00 € |
| <b>2019 (Plan)</b>         | 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 €

---