Anlage 3

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 80 - Regionale Entwicklungsprozesse

Verantwortliche Person(en)

Nicole Servatius
Margitta Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 (bis 30.06.2020)
5. Kreiskoordination in der Metropolregion: Projektentwicklung und Fördermittelakquise (ab 01.07.2020)
6. Wirtschaftsförderung als Dienstleistungsauftrag mit der Süderelbe AG
7. Fachkräfte- und Nachwuchssicherung, Fachkräfte- und Standortmarketing

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse
Vergabe Wirtschaftsförderung als Dienstleistungsauftrag an die Süderelbe AG
Masterplan 100% Klimaschutz, Fachkräfteagentur Wendlandleben

Zust. Ausschuss

Ausschuss Regionale Entwicklung und Wirtschaft

Enth. Leistungen

571010100	Wirtschaftsförderung
571010101	Leistungen für Süderelbe AG
571010102	Sonstige Abwicklungen

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der Förderberatungen, die in die Umsetzung gegangen sind (bei regionalen und überregionalen Unternehmen)	40	46	65	78
2. dadurch ausgelöste Investitionen (in EUR)	6.260.000	2.143.000	750.000	19.064.300
3. Anzahl der individuellen Fördermittelrecherchen	46	98	140	119
4. Anzahl der ausgelösten Beschäftigungsverhältnisse	35	41	12	32
5. Anzahl umgesetzter Projekte	2	3	3	1
6. Stellenanteile für das Produkt	1	3,00	1,9	1,25
7. Stellenanteile durch das Produkt (in reg. Entwicklungsprojekten)	3,00	0,00	5,14	4,50

Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	31.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	137.600,00	117.500,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	174.359,11	538.400,00	509.400,00	538.600,00	202.300,00	27.100,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.734,93	1.300,00	3.900,00	3.300,00	2.900,00	2.900,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	6.318,84	6.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.488,11	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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
	*** SUMME ERTRÄGE ***	472.870,69	784.000,00	687.900,00	670.800,00	334.100,00	158.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	272.663,96	456.900,00	356.800,00	327.700,00	341.200,00	351.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.227,82	22.900,00	23.500,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	64.007,73	108.300,00	79.000,00	73.300,00	76.900,00	79.200,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	1.100,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	65,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	1.017,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	676,75	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	374.976,79	447.900,00	481.800,00	404.900,00	309.000,00	207.800,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	5.361,01	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.293,42	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	22.960,09	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	23.496,26	23.200,00	25.700,00	25.200,00	24.800,00	24.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	438,05	500,00	29.400,00	29.300,00	29.400,00	29.400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	806.789,53	1.113.300,00	1.007.500,00	895.300,00	814.900,00	726.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	472.870,69	784.000,00	687.900,00	670.800,00	334.100,00	158.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	806.789,53	1.113.300,00	1.007.500,00	895.300,00	814.900,00	726.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-333.918,84	-329.300,00	-319.600,00	-224.500,00	-480.800,00	-567.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte

314100

Masterplan 100 % Klimaschutz

314200

1. 92.300 EUR Wendlandlabor
2. 160.300 EUR Agentur Wendlandleben Verlängerung, ESF (Fachkräftebündnis)
3. 4.000 EUR KNMP (EFRE, Kooperationsprojekt WiFö)

4. 11.000 EUR Yojo "besser hier", ESF (Fachkraftebundnis, Kooperationsprojekt)
5. 215 700 EUR Mobilitätszentrale EFRE (Stadt-Umland Verbesserung)
6. 25 900 EUR ARTIE - Wissens- und Technologietransfer KMU, EFRE (Kooperationsprojekt)

429100

1. 200 000 EUR Suderelbe AG (Vertrag bis 31 12 2020)
2. 30 500 EUR ARTIE Innovationstransfer KMU (Vertrag bis 30 06 2022)
3. 10 000 EUR HyExperts-Antrag Wasserstoffregion über ARTIE
4. 13.100 EUR Yojo Fachkräftemarketing "besser hier"
5. 5.000 EUR MCON EU-Förderberatung
6. 2 500 EUR Beteiligung LEADER Elbtalaue (bis 2020 +2)
7. 2 500 EUR Allianz für Fachkräfte Nordostniedersachsen (bis 30 06.2022)
8. 46 600 EUR Wendlandlabor
9. 39 100 EUR Agentur Wendlandleben II
10. 100 000 EUR Mobilitatsagentur
11. 8 600 EUR Klimaschutzleitstelle (Masterplan bis 30 06 2020)
12. 2 800 EUR MRH-Projektbeteiligung Leitprojekt Biospharenregion (bis 2023)
13. 16 800 EUR Antragsbudget (Studie & WiFo) aus Restkostenpauschalen/Mitarbeit in Projekten
14. 4 300 EUR Anteil KNMP Technologietransfer KMU

Teilfinanzplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	***** EINZAHLUNGEN *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612100	Bedarfszuw. vom Land	63.338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	165.659,00	117.500,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	106.533,59	538.400,00	509.400,00	538.600,00	202.300,00	27.100,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	6.318,84	6.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
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	0,00	152.100,00	160.000,00	10.800,00	0,00	0,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**458.975,83**	**930.400,00**	**839.700,00**	**674.000,00**	**326.900,00**	**151.700,00**
	***** AUSZAHLUNGEN *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	266.346,66	456.900,00	356.800,00	327.700,00	341.200,00	351.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.227,82	22.900,00	23.500,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	64.007,73	108.300,00	79.000,00	73.300,00	76.900,00	79.200,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	1.377,49	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	65,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.017,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	513,40	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	365.441,28	447.900,00	481.800,00	404.900,00	309.000,00	207.800,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	4.925,40	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.883,22	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	27.877,31	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	160.200,00	178.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**775.930,58**	**1.249.800,00**	**1.130.400,00**	**852.800,00**	**760.700,00**	**672.600,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**458.975,83**	**930.400,00**	**839.700,00**	**674.000,00**	**326.900,00**	**151.700,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**775.930,58**	**1.249.800,00**	**1.130.400,00**	**852.800,00**	**760.700,00**	**672.600,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-316.954,75**	**-319.400,00**	**-290.700,00**	**-178.800,00**	**-433.800,00**	**-520.900,00**

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ansch. u. Inv. - Wirtschaftsförderung	-160.200,00	-178.000,00	-12.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Agentur Wendlandleben 18.000 EUR, Mobilitätsagentur 160.000 EUR

jeweils bis zu 90 % Förderung