Produktbeschreibung 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.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Stabsstelle 80 - Regionale Entwicklungsprozesse	Nicole Servatius Margitta Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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, satzungsgemäße 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 Bodendenkmalen 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; Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19.02.2010;
Satzung des Naturparks Elbhöhen-Wendland vom 07.03.2012; Vereinbarung zwischen Landkreis Lüchow-Dannenberg und Naturpark Elbhöhen-Wendland vom 01.01.2004

Zust. Ausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft

Enth. Leistungen

551010000 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2016	2017	2018	2019
1. Stellenanteile für das Produkt	0	0	0	0,04
2. Stellenanteile durch das Produkt	5	5	6	6

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.360,96	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	12.215,91	18.900,00	32.400,00	24.000,00	23.600,00	25.900,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**265.576,87**	**272.300,00**	**285.700,00**	**277.300,00**	**276.900,00**	**279.200,00**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	12.919,94	19.600,00	33.200,00	24.800,00	24.200,00	26.500,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**266.480,91**	**273.200,00**	**286.800,00**	**278.400,00**	**277.800,00**	**280.100,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**265.576,87**	**272.300,00**	**285.700,00**	**277.300,00**	**276.900,00**	**279.200,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**266.480,91**	**273.200,00**	**286.800,00**	**278.400,00**	**277.800,00**	**280.100,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-904,04**	**-900,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-900,00**	**-900,00**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	44.347,54	18.900,00	32.400,00	24.000,00	23.600,00	25.900,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**44.347,54**	**18.900,00**	**32.400,00**	**24.000,00**	**23.600,00**	**25.900,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**44.347,54**	**18.900,00**	**32.400,00**	**24.000,00**	**23.600,00**	**25.900,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-205.652,46**	**-231.100,00**	**-217.600,00**	**-226.000,00**	**-226.400,00**	**-224.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Stabsstelle 80 - Regionale Entwicklungsprozesse	Nicole Servatius Margitta Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

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

Grundkennzahlen	2016	2017	2018	2019
1. Anzahl der bearbeiteten Fälle	289	229	321	396
2. Anzahl der Kaufverträge	170	162	195	214
3. Anzahl der Pachtverträge	111	57	117	169
4. Anzahl der Landwirtschaften	8	10	9	13
5. Anzahl der Versagungen	2	2	1	1
6. Anzahl der landwirtschaftlichen Gerichtsverfahren	1	0	0	0
7. Anzahl der Ein-/Widersprüche	1	1	0	0
8. Stellenanteile	0,50	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	488,11	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**488,11**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	19.227,34	18.300,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00	19.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.264,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.154,10	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	680,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	1.175,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**26.555,73**	**26.000,00**	**25.900,00**	**26.500,00**	**27.200,00**	**27.900,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**488,11**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**26.555,73**	**26.000,00**	**25.900,00**	**26.500,00**	**27.200,00**	**27.900,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-26.067,62**	**-25.600,00**	**-25.400,00**	**-26.000,00**	**-26.700,00**	**-27.400,00**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	18.754,03	18.300,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00	19.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.264,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.154,10	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	680,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	1.175,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**26.082,42**	**26.000,00**	**25.900,00**	**26.500,00**	**27.200,00**	**27.900,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**26.082,42**	**26.000,00**	**25.900,00**	**26.500,00**	**27.200,00**	**27.900,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-26.082,42**	**-26.000,00**	**-25.900,00**	**-26.500,00**	**-27.200,00**	**-27.900,00**

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	**Verantwortliche Person(en)**
Stabsstelle 80 - Regionale Entwicklungsprozesse	Nicole Servatius 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 (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
Leitbild Landkreis Lüchow-Dannenberg

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	2016	2017	2018	2019
1. Anzahl der Förderberatungen, die in die Umsetzung gegangen sind (bei regionalen und überregionalen Unternehmen)	46	65	78	93
2. dadurch ausgelöste Investitionen (in EUR)	2.143.000	750.000	19.064.300	559.250
3. Anzahl der individuellen Fördermittelrecherchen	98	140	119	125
4. Anzahl der ausgelösten Beschäftigungsverhältnisse	41	12	32	14
5. Anzahl umgesetzter Projekte	3	3	4	6
6. Stellenanteile für das Produkt	3,00	1,9	1,25	1,25
7. Stellenanteile durch das Produkt (in reg. Entwicklungsprojekten)	0,00	5,14	4,50	4,75

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314100	Zuweisungen vom Bund	172.960,00	45.700,00	84.400,00	91.500,00	91.500,00	45.700,00
314200	Zuweisungen vom Land	269.006,03	509.400,00	223.200,00	52.800,00	0,00	0,00
314800	Zusch. v. privaten Unternehmen	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314900	Zusch. v. übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.058,30	3.900,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	5.791,97	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.387,48	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
365100	Gewinn a. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	278.078,34	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**736.497,12**	**687.900,00**	**439.900,00**	**276.200,00**	**223.400,00**	**177.600,00**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	300.144,49	356.800,00	228.300,00	235.100,00	242.200,00	249.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.013,18	23.500,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	64.053,52	79.000,00	49.500,00	100.500,00	52.600,00	54.200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	1.341,54	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.388,01	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	44.151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	497.423,63	481.800,00	402.700,00	278.900,00	239.700,00	222.100,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	3.080,92	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.200,41	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	7.560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	25.365,40	25.700,00	27.000,00	26.600,00	26.300,00	25.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	16.496,76	29.400,00	28.200,00	27.900,00	28.000,00	28.100,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**998.810,78**	**1.007.500,00**	**761.500,00**	**694.000,00**	**614.300,00**	**605.400,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**736.497,12**	**687.900,00**	**439.900,00**	**276.200,00**	**223.400,00**	**177.600,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**998.810,78**	**1.007.500,00**	**761.500,00**	**694.000,00**	**614.300,00**	**605.400,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-262.313,66**	**-319.600,00**	**-321.600,00**	**-417.800,00**	**-390.900,00**	**-427.800,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte

314100

Projekt: Kommune.innovativ, Forschungsprojekt BMBF, noch nicht bewilligt, 100% Förderung, evtl. Laufzeit 07/2021-06/2024

Projekt: WIR! Sustainable Elbe-Valley, Verbundvorhaben BMBF, Konzeptförderung bewilligt, 90% Förderung Laufzeit 09/2020 bis Ende 05/202

314200

- Agentur Wendlandleben II bis 01/2022
- Yojo "besser hier": Folgeprojekt, Ende 06/2022
- ARTIE-Bedarfszuweisung 01/2019 - 09/2022

429100

- Dienstleistung Wirtschaftsförderung (Suederelbe AG - Vertrag bis 31.12.2020, Neu Beauftragung ab 01.01.2021 - 31.12.2023)
- MRH Beteiligung
- ARTIE Innovationstransfer KMU 01.01.2020 - 30.06.2022
- HyExperts-Antrag Wasserstoffregion über ARTIE 07(2020 - 06/2023
- Yojo Fachkräftemarketing "besser hier" Folgeprojekt, Laufzeit 30.06.2022
- MCON EU-Förderberatung
- Beteiligung LEADER Elbtalaue bis 2020+2
- Allianz für Fachkräfte Nordostniedersachsen (Netzwerkkoordination bis 30.06.2022)
- Sachkosten Agentur Wendlandleben II (Laufzeit bis 31.01.2022)
- Forschungsprojekt Kommune.Innovativ (100 % Förderung, BMBF)
- Antragsbudget (Studie & WiFö) aus Restkostenpauschalen/Mitarbeit in Projekten
- Wohnraumversorgungskonzept (50 % anteilig, Kooperation mit FD 61 + SGn)
- Projektanteil W I R - Projekt BMBF (90 %, Laufzeit 01.09.2020 - 31.05.2021)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612100	Bedarfszuw. vom Land	-32.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	116.381,00	45.700,00	84.400,00	91.500,00	91.500,00	45.700,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	319.084,11	509.400,00	223.200,00	52.800,00	0,00	0,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	5.791,97	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
665100	Gewinnanteile a. verbund. Unternehmen u. Beteil.	278.078,34	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	20.229,66	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**710.685,38**	**839.700,00**	**432.200,00**	**268.900,00**	**216.100,00**	**170.300,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	293.108,91	356.800,00	228.300,00	235.100,00	242.200,00	249.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.013,18	23.500,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	64.053,52	79.000,00	49.500,00	100.500,00	52.600,00	54.200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.341,54	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.111,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	43.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	374.863,90	481.800,00	402.700,00	278.900,00	239.700,00	222.100,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	3.189,92	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.624,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	9.374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	29.514,37	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**857.191,92**	**1.130.400,00**	**706.300,00**	**639.500,00**	**560.000,00**	**551.800,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**710.685,38**	**839.700,00**	**432.200,00**	**268.900,00**	**216.100,00**	**170.300,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**857.191,92**	**1.130.400,00**	**706.300,00**	**639.500,00**	**560.000,00**	**551.800,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-146.506,54**	**-290.700,00**	**-274.100,00**	**-370.600,00**	**-343.900,00**	**-381.500,00**

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ansch. u. Inv. - Wirtschaftsförderung	-178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Stabsstelle 80 - Regionale Entwicklungsprozesse	Nicole Servatius

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 (bis 31.12.2020)
Ab 01.01.2021 als Auftragsvergabe Touristisches Marketing an N.N.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vergabe Touristisches Dachmarketing an COMPASS GmbH

Zust. Ausschuss

Ausschuss Regionale Entwicklung und Wirtschaft

Künftige Entwicklung

- Effektivitätssteigerung der Vermarktung
- Entwicklung und Steigerung der Bekanntheit der Urlaubsregion Wendland.Elbe als touristische Dachmarke
- Steigerung der Übernachtungszahlen

Enth. Leistungen

575010000 Tourismus

Zielgruppe

Unternehmen, Touristen, Kommunen, Bevölkerung

Grundkennzahlen	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für das Produkt	0,38	0,38	0,38	0,46

Teilergebnisplan Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	516,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**28.755,54**	**28.700,00**	**28.700,00**	**28.700,00**	**28.700,00**	**28.700,00**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	21.089,32	21.100,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.398,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.508,36	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	146.763,96	146.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	594,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erst. an das Land	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	30.207,03	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	53.937,36	74.000,00	72.400,00	73.200,00	75.300,00	77.800,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**258.570,89**	**274.500,00**	**277.100,00**	**278.600,00**	**251.500,00**	**254.800,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**28.755,54**	**28.700,00**	**28.700,00**	**28.700,00**	**28.700,00**	**28.700,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**258.570,89**	**274.500,00**	**277.100,00**	**278.600,00**	**251.500,00**	**254.800,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-229.815,35**	**-245.800,00**	**-248.400,00**	**-249.900,00**	**-222.800,00**	**-226.100,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 57501 Tourismus

429100

Neuausschreibung Tourismus

431800

Aufbau eines Destinationsmanagements Naturpark

Teilfinanzplan Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	1.564.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**2,00**	**1.564.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	20.588,73	21.100,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.398,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.508,36	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	183.454,95	146.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	776,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	39,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erst. an das Land	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787200	Tiefbaumaßnahmen	40.503,01	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**251.302,81**	**1.909.900,00**	**178.100,00**	**178.800,00**	**149.600,00**	**150.400,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**2,00**	**1.564.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**251.302,81**	**1.909.900,00**	**178.100,00**	**178.800,00**	**149.600,00**	**150.400,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-251.300,81**	**-345.700,00**	**-178.100,00**	**-178.800,00**	**-149.600,00**	**-150.400,00**

Investitionen Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ausbau Elberadweg	-1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00