

Sitzungsvorlage

Nr. 2022/362

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2023: Produkte 55101 Naturpark, 57101 Wirtschaftsförderung und regionale Entwicklungsprojekte, 57501 Tourismus

Ausschuss Bauen, Regionale Entwicklung und Wirtschaft 01.11.2022 **TOP 4**

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55101 Naturpark	37.400,00 €	288.200,00 €	-250.800,00 €
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	571.300,00 €	1.038.000,00 €	-466.700,00 €
Produkt 57501 Tourismus	29.600,00 €	264.600,00 €	-235.000,00 €
Budget 80 gesamt	638.300,00 €	1.590.800,00 €	-952.500,00 €

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 2018 – 2022 sowie die Plandaten 2023 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2018	793.774,87 €	1.378.733,18 €	-584.958,31 €
2019	1.031.317,64 €	1.550.418,31 €	-519.100,67 €
2020	850.880,97 €	1.367.665,54 €	-516.784,57 €
2021	642.795,86 €	1.189.159,14 €	-546.363,28 €
2022 (Prognose)	531.400,00 €	1.345.000,00 €	-813.600,00 €
2023 (Plan)	638.300,00 €	1.590.800,00 €	-952.500,00 €

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ; Erläuterung der Investitionen)

Bis 2019 ist das Produkt 55501 Grundstücksverkehr in den Zahlen enthalten.

Bis 2021 hat im Produkt 55101 Naturpark eine Umbuchung des jährlichen Mitgliedsbeitrages des Landkreises in das Produkt Beteiligungsmanagement stattgefunden. Ab 2022 findet diese Umbuchung nicht mehr statt und der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 250.000,00 € wird im Produkt nur noch als Aufwendung unter der Nummer 442900 (Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten) verbucht. Dementsprechend erhöht sich das Defizit im Produkt 55101 Naturpark.

Die Kostensteigerung für das Jahr 2023 ergibt sich aus den neuen Projekten in dem Produkt 57101 hier sind das Zukunftskonzept für den Landkreis zu nennen und das Projekt Zukunftsregion Elbtalau-Heide-Wendland.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55101

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57101

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57501

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf 952.500,00 €

gez. D. Schulz