

## Sitzungsvorlage

Nr. 2023/819

## Beschlussvorlage

**Produkthaushalt 2024: Produkte 55101 Naturpark, 57101 Wirtschaftsförderung und regionale Entwicklungsprojekte, 57501 Tourismus**

Ausschuss Bauen, Regionale Entwicklung und Wirtschaft 16.11.2023 **TOP 7**

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55101 Naturpark	51.000,00 €	301.800,00 €	-250.800,00 €
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	599.100,00 €	1.006.600,00 €	-407.500,00 €
Produkt 57501 Tourismus	34.400,00 €	236.700,00 €	-202.300,00 €
<b>Budget 80 gesamt</b>	<b>684.500,00 €</b>	<b>1.545.100,00 €</b>	<b>-860.600,00 €</b>

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 2017 – 2021 sowie die Plandaten 2022 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
<b>2019</b>	1.031.317,64 €	1.550.418,31 €	-519.100,67 €
<b>2020</b>	850.880,97 €	1.367.665,54 €	-516.784,57 €
<b>2021</b>	642.795,86 €	1.189.159,14 €	-546.363,28 €
<b>2022</b>	639.963,76 €	1.446.648,96 €	-806.685,20 €
<b>2023 (Prognose)</b>	638.300,00 €	1.590.800,00 €	-952.500,00 €
<b>2024 (Plan)</b>	684.500,00 €	1.545.100,00 €	-860.600,00 €

(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 Projekten in dem Produkt 57101 hier sind das Budget für Zukunftsentwicklungskonzept für den Landkreis zu nennen und das Projekt

Zukunftsregion Elbtalaue-Heide-Wendland.

Im Jahr 2024 startet das Kooperationsprojekt Zukunftsregion (Regionalmanagement) mit 90% Förderquote und das Projekt C2C-Modellregion läuft Ende April 2024 aus.

Zudem ist das Budget für neue Antragstellungen in 429100 auf 15.000 EUR reduziert worden.

Im Produkt Tourismus 57501 ist eine investive touristische Maßnahme in der Nemitzer Heide geplant in Höhe von 400.000 EUR hierzu soll in 2024 ein Förderantrag (bis zu 70% Förderquote) gestellt werden.

**Anlagen:**

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55101

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57101

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57501

**Finanzielle Auswirkungen:**

Zuschussbedarf in 2024 von 860.600,00 €

gez. D. Schulz