



Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Büro Landrat	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mentz, Ulrich Datum: 25.01.2017	Bericht	2017/033
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2017 / Fachdienst 01 - Arbeitsgebiete Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Produkt/e:

571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
--------	-------	---------

Ö	13.02.2017	Ausschuss für Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV
---	------------	---

Anlage/n:

2 (1 Auszug HH-Plan, 1 Übersicht)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Beigefügt sind ein Auszug aus dem Haushaltsplan sowie eine Übersicht zur Zuordnung der Erträge und Aufwendungen für die Produkte 571-000 (Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung) sowie 575-000 (Förderung des Fremdenverkehrs).

Bezüglich der Mittelanmeldungen ergeben sich gegenüber 2016 folgende Änderungen:

Der Ansatz für die Transferaufwendungen bei Kostenträger 571-00001 steigt von 426.700 EUR auf 658.7000 EUR. Diese Kostensteigerung ergibt sich im Wesentlichen durch die einmalige Veranschlagung eines Kreiszuschusses für die Bauunterhaltung des Bleckeder Schlosses in Höhe von 200.000 EUR.

Zudem werden die Kreiszuschüsse für das KMU-Programm „Produktion+“ (12.000 EUR/a) zukünftig an dieser Stelle veranschlagt, da es sich nicht mehr um Investitionszuschüsse sondern um Beihilfen für Beratungsleistungen handelt.

Für das bisherige Leitprojekt „Kurs Elbe“ der Metropolregion Hamburg gibt es ab Mitte 2017 keine laufende Projektförderung der Metropolregion Hamburg mehr. Insoweit

leisten die bisherigen Projektpartner zukünftig einen Betrag in Höhe von je 10.000 EUR/a.

Im Bereich der Investitionen sind die Ansätze für das Breitbandprojekt in den Folgejahren in Einnahmen und Ausgaben durch den Nachtragshaushalt 2016 abgebildet. Hierzu gibt es keinen Änderungsbedarf.

In 2017 müssen einmalig 7.000 EUR für den Erwerb zusätzlicher Aktien der Süderelbe AG bereitgestellt werden.

Haushaltsplanung 2017 - 1.40 und 1.50

Kostenträger	Konto	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571-00001						
	Erträge					
	3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinder	100	100	100	100
	3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	100	100	100	100
	Aufwendungen					
		18 Transferaufwendungen	426.700	658.700	461.800	465.300
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.000	37.000	37.000	37.000
	4316000	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechng	379.700	601.700	404.800	408.300
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	20.000	20.000	20.000
		19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	29.700	29.700	29.700
	4421100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tä	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchunge	26.500	26.500	26.500	26.500
571-00002	4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200
571-00003						
	Aufwendungen					
		18 Transferaufwendungen	330.000	200.000	200.000	200.000
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeve	330.000	200.000	200.000	200.000
571-00004						
	Aufwendungen					
		18 Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeve	300.000	300.000	300.000	300.000
575-00001						
	Erträge					
	3591000	sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100

Kostenträger	Konto	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Aufwendungen					
		15 Aufwendungen f. Sach. u. Dienstleistung	2.500	2.500	2.500	2.500
	4212000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500
		18 Transferaufwendungen	160.000	160.000	160.000	160.000
575-00001	4316000	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnu	160.000	160.000	160.000	160.000
		19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	22.900	22.900	22.900
	4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	22.900	22.900	22.900	22.900
Investitionen	Konto	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einnahmen					
	0100.15.01	Zuschuss Breitband vom Bund	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
	0100.15.01	Zuschuss Breitband vom Land	1.000.000	1.000.000	0	0
	0100.15.01	Zuschuss Breitband von Gemeinden	1.250.000	1.340.000	1.730.000	1.730.000
	0100.09.06	Investitionsförderung KIP f. Sport u. Archez.	180.000	0		
	0100.16.01	Investitionsförderung KIP vom Land	4.250.000	0		
	Ausgaben					
	0100.09.03	Förderung v. Planungleistungen und Projekte	100.000	100.000	100.000	100.000
	0100.09.05	Planungs- und Investitionskosten Luhmühlen	0	0	0	0
	0100.09.06	Strukturentwicklungsfonds - investiv	350.000	150.000	150.000	150.000
		Sportförderung (energetische Sanierung)	100.000	0		
		Archezentrum (energetische Sanierung)	100.000	0		
	0100.09.07	Leuphana-Universität, Audimax	0	0	0	0
	0100.14.01	Beteiligung Hafen Lüneburg GmbH	0	0	0	0
	0100.15.01	Breitbandverkabelung	7.000.000	7.100.000	7.000.000	7.000.000
	0100.16.01	Investitionen nach dem KIP	4.700.000	0	0	0
	0100.17.01	Aktienerwerb Süderelbe AG	0	7.000	0	0

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro Landrat

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Ruth

Beschreibung

Die Aufgabe der (betrieblichen) Wirtschaftsförderung ist auf die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für Stadt und Landkreis Lüneburg (W.LG) übertragen worden. Der Landkreis Lüneburg beteiligt sich mit einem jährlichen Zuschuss. Grundlage ist eine Vereinbarung zwischen W.LG und dem Landkreis Lüneburg. Der Landkreis arbeitet in der Süderelbe AG mit den Landkreisen Harburg und Stade sowie der Freien und Hansestadt Hamburg überregional zusammen.

Ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Entwicklung des Landkreises und ein weiteres wirtschaftliches Wachstum sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen sind die Förderprogramme der EU. Die bestmögliche Nutzung von Fördermitteln ist ein Schwerpunkt. Die Regionale Handlungsstrategie für die Region Lüneburg, das Projekt "Smart-Region, Strategie, Handlungskonzept und Businessplanentwicklung für Nordostniedersachsen und die Süderelberegion" sowie die Leader-Entwicklungskonzepte für Lüneburger Heide, Elbtalaue und Achtern-Elbe-Diek sind maßgebliche regionale Kooperationsstrategien. Dazu gehört auch ein Projektmanagement zur Sicherung und zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur und des ländlichen Raumes. Die Belange des demographischen Wandels werden besonders berücksichtigt.

Zur Förderung der Infrastruktur und zur Unterstützung finanzschwacher Gemeinden stellt der Landkreis Lüneburg Strukturfördermittel zur Verfügung.

Der Landkreis Lüneburg gehört zur Metropolregion Hamburg. Insbesondere unter dem Aspekt der Fördermittelakquise aus dem Förderfonds der Metropolregion werden Projekte eingeleitet, die sich aus der Gremienbeteiligung ergeben.

Die Entwicklung bzw. der Ausbau attraktiver und verkehrsmäßig gut erschlossener Gewerbe- und Industriegebiete wird unterstützt. Dies ist vor allem ein Tätigkeitsfeld der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH in Zusammenarbeit mit der Kreisentwicklung. Der Landkreis Lüneburg setzt sich ein für die Ertüchtigung des Elbe-Seiten-Kanals mit einer neuen Schleuse am Hebewerk in Scharnebeck und mit dem Hafen Lüneburg.

Breitbandiges Internet wird als wichtige Infrastrukturmaßnahme verstanden. Eine koordinierte Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen ist dabei unerlässlich.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,4	1,4	1,4	1,5
Kommunaler Struktur- entwicklungsfonds	300.000 € (PLAN)	300.000 € (PLAN)	300.000 €	300.000 €
Strukturentwicklungsfonds				
- investiv	150.000 € (PLAN)	150.000 € (PLAN)	370.000 €	150.000 €
- nicht investiv	200.000 € (PLAN)	180.000 € (PLAN)	300.000 €	200.000 €

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
0100.09.03 Förd. v. Planungsleistungen u. Projekten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
0100.09.04 Förderprogramm KMU - Produktion +	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
0100.09.06 Strukturentwicklungsfonds (investive Förd.)	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	370.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
0100.15.01 Breitbandausbau	-1.250.000	-1.260.000	-3.500.000				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.750.000	5.840.000	10.500.000				
260 26. Baumaßnahmen	7.000.000	7.100.000	14.000.000				
0100.16.01 Investitionen nach dem NKomInvFöG (KIP)	-450.000						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.250.000						
260 26. Baumaßnahmen	4.700.000						
0100.17.01 Aktienwerb Süderelbe AG		-7.000					
280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		7.000					

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.100,00	200	200	200	200	200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.857,14	50.000	42.900	42.900	42.900	42.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	47.957,14	50.200	43.100	43.100	43.100	43.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	102.770,56	101.100	118.000	118.000	118.000	118.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,79					
	16. Abschreibungen	194.701,29	289.000	475.200	625.200	775.200	925.200
	18. Transferaufwendungen	824.648,87	1.056.700	946.700	949.800	953.300	943.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.261,75	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.180.159,26	1.476.800	1.609.900	1.763.000	1.916.500	2.056.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.132.202,12	-1.426.600	-1.566.800	-1.719.900	-1.873.400	-2.013.500
	22. außerordentliche Erträge	315.377,05					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	315.377,05					
	25. Jahresergebnis	-816.825,07	-1.426.600	-1.566.800	-1.719.900	-1.873.400	-2.013.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	8.522,94	11.700	15.900	16.800	16.800	16.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.522,94	-11.700	-15.900	-16.800	-16.800	-16.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-825.348,01	-1.438.300	-1.582.700	-1.736.700	-1.890.200	-2.030.300

Erläuterungen

zu Pos. 16: Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen (Audimax, Reitsportzentrum Luhmühlen, Strukturentwicklungsfonds u. a.)

zu Pos. 18: Kommunaler Strukturentwicklungsfonds (300.000 Euro), Strukturentwicklungsfonds (nicht investiver Anteil, investiver Anteil: vgl. Inv.-Nr. 0100.09.06), Zuschüsse an die Wirtschaftsförderungs-GmbH, Süderelbe AG, AZL GmbH Luhmühlen u. a.)

zu Pos. 19: Beitrag M.Con, Gutachten und Stellungnahmen

Produkt 575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Ländkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro Landrat

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Ruth

Beschreibung

Durch die Bildung der Flusslandschaft Elbe GmbH und der Lüneburger Heide GmbH sollen neue Tourismusstrukturen in Zusammenarbeit mit den jeweils betroffenen Kommunen des Landkreises sowie den angrenzenden Landkreisen geschaffen werden. Die bestehenden Tourismusangebote werden ausgebaut und wenn möglich miteinander verknüpft.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,4	0,4	0,4	0,5

Haushaltsplan 2017

Produkt 575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	33.383,03	32.800	36.400	36.400	36.400	36.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18. Transferaufwendungen	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.410,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.793,03	218.200	221.800	221.800	221.800	221.800
	21. ordentliches Ergebnis	-215.793,03	-218.100	-221.700	-221.700	-221.700	-221.700
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-215.793,03	-218.100	-221.700	-221.700	-221.700	-221.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.935,92	1.900				
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.935,92	-1.900				
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-217.728,95	-220.000	-221.700	-221.700	-221.700	-221.700

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschüsse Lüneburger Heide GmbH, Flusslandschaft Elbe GmbH

zu Pos. 19: Mitgliedsbeitrag Verein Naherholung u. a.