



Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Büro Landrat	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mentz, Ulrich Datum: 20.10.2017	Bericht	2017/327
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2018 / Fachdienst 01 - Arbeitsgebiete Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Produkt/e:

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

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 02.11.2017 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 2018 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 2017 folgende Änderungen:

Der Ansatz für die Transferaufwendungen bei Kostenträger 571-00001 fällt fast auf das Ausgangs-niveau von ca. 500.000 EUR herab, da die einmalige Veranschlagung eines Kreiszuschusses für die Bauunterhaltung des Bleckeder Schlosses aus 2017 in Höhe von 200.000 EUR entfällt.

Für die Beauftragung eines Radverkehrskonzeptes stehen im Haushalt 2017 40.000 EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zur Verfügung. Dem stehen Einnahmen in Höhe von 28.000 EUR (70%) gegenüber.

Der Ansatz für die Transferaufwendungen bei Kostenträger 575-00001 steigt von bisher 160.000 EUR/a auf zukünftig 175.000 EUR/a, da der jährliche Zuschuss an die

Flusslandschaft Elbe GmbH mit bisher 60.000 EUR aufgrund gestiegener Personal- und Raumkosten nicht mehr auskömmlich ist. Der bisherige Ansatz war seit 2009 konstant.

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 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,4	1,4	1,5	1,5
Kommunaler Struktur-				
entwicklungsfonds	300.000 € (PLAN)	300.000 € (PLAN)	400.000 €	400.000 €
Strukturentwicklungsfonds				
- investiv	150.000 € (PLAN)	370.000 € (PLAN)	175.000 €	175.000 €
- nicht investiv	180.000 € (PLAN)	300.000 € (PLAN)	225.000 €	225.000 €

Investitionen Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
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		
0100.09.06 Strukturentwicklungsfonds (investive Förd.)	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
0100.15.01 Breitbandausbau	-720.000	-530.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.280.000	4.470.000					
260 26. Baumaßnahmen	4.000.000	5.000.000					
0100.17.01 Aktienerwerb Süderelbe AG	-7.000						
280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.000						

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Ordentliche Erträge						
030	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.262,79	200	56.200	200	200	200
314 000 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			28.000			
314 200 0	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, Gem.verb.	2.262,79	100	100	100	100	100
314 800 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		100	28.100	100	100	100
040	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.857,15	42.900	170.000	700.000	1.080.000	1.080.000
316 100 0	Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	42.857,15	42.900	170.000	700.000	1.080.000	1.080.000
130	12. = Summe ordentliche Erträge	45.119,94	43.100	226.200	700.200	1.080.200	1.080.200
140	Ordentliche Aufwendungen						
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	94.891,18	118.000	113.200	113.200	113.200	113.200
401 100 0	Beamtenbezüge	47.925,53	58.500	57.000	57.000	57.000	57.000
401 200 0	Vergütung Arbeitnehmer	18.773,96	27.900	24.400	24.400	24.400	24.400
402 100 0	Versorgungsumlage Beamte	20.831,15	20.700	22.700	22.700	22.700	22.700
402 200 0	VBL Arbeitnehmer	1.305,63	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
403 200 0	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.628,70	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
404 100 0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.426,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,81					
427 130 0	Eintrittsgelder, Benutz.geb., Veranstaltungskosten	2.333,81					
180	16. Abschreibungen	184.663,21	475.200	473.300	998.300	1.548.300	1.548.300
471 101 0	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuw.	132.227,20	422.700	473.300	998.300	1.548.300	1.548.300
471 170 0	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.436,01	52.500				
200	18. Transferaufwendungen	1.020.729,64	1.288.700	1.136.800	1.104.800	1.068.300	1.068.400
431 200 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600.000,00	825.000	625.000	625.000	625.000	625.000
431 300 0	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.981,86	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
431	Zuschüsse an verb. Unternehmen,	292.324,00					

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
500 0	Sonderverm.,Beteil						
431 600 0	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.500,70	379.700	404.800	382.800	386.300	386.400
431 700 0	Zuschüsse an private Unternehmen	1.190,00	22.000				
431 800 0	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.733,08	25.000	70.000	60.000	20.000	20.000
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.428,64	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441 100 0	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
442 110 0	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.234,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442 910 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	530,00	400	400	400	400	400
443 140 0	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	33.960,88	66.500	56.500	56.500	56.500	56.500
443 190 0	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.703,76					
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.341.046,48	1.951.900	1.783.300	2.276.300	2.789.800	2.789.900
240	21. ordentliches Ergebnis	-1.295.926,54	-1.908.800	-1.557.100	-1.576.100	-1.709.600	-1.709.700
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
300	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.295.926,54	-1.908.800	-1.557.100	-1.576.100	-1.709.600	-1.709.700
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165,70	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
481 110 0	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.165,70	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165,70	-15.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.297.092,24	-1.924.700	-1.573.900	-1.592.900	-1.726.400	-1.726.500

Erläuterungen

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

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

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

Produkt 575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro Landrat

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Ruth

Beschreibung

Durch die Bildung der Flusslandschaft Elbe GmbH und der Lüneburger Heide GmbH sollen 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 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,4	0,4	0,5	0,5

Produkt 575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Ordentliche Erträge						
120	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
359 100 0	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
130	12. = Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
140	Ordentliche Aufwendungen						
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	23.784,45	36.400	31.200	31.200	31.200	31.200
401 200 0	Vergütung Arbeitnehmer	18.773,93	27.900	24.400	24.400	24.400	24.400
402 200 0	VBL Arbeitnehmer	1.305,70	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
403 200 0	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.628,70	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
404 100 0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	76,12		100	100	100	100
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421 200 0	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	467,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
200	18. Transferaufwendungen	160.000,00	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
431 500 0	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm.,Beteil	160.000,00					
431 600 0	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.520,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
441 100 0	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
442 910 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	19.520,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.772,35	221.800	231.600	231.600	231.600	231.600
240	21. ordentliches Ergebnis	-203.772,35	-221.700	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
300	25. Jahresergebnis	-203.772,35	-221.700	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982,59					
481 110 0	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.982,59					
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.982,59					
340	29. Ergebnis mit internen Leistungen	-205.754,94	-221.700	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500

Erläuterungen

Produkt 575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

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

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

Haushaltsplanung 2018 - 1.40 und 1.50

Kostenträger	Konto	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571-00001						
	Erträge					
	3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	100	100	100	100
	3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche	100	28.100	100	100
	Aufwendungen					
		18 Transferaufwendungen	676.700	511.800	515.300	465.300
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.000	37.000	37.000	37.000
	4316000	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechng.	579.700	404.800	408.300	408.300
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	70.000	70.000	20.000
		19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	69.700	29.700	29.700
	4421100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	26.500	66.500	26.500	26.500
571-00002	4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200
571-00003						
	Aufwendungen					
		18 Transferaufwendungen	225.000	225.000	225.000	225.000
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.	225.000	225.000	225.000	225.000
571-00004						
	Aufwendungen					
		18 Transferaufwendungen	400.000	400.000	400.000	400.000
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.	400.000	400.000	400.000	400.000
575-00001						
	Erträge					
	3591000	sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100

Kostenträger	Konto	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
575-00001	Aufwendungen					
		15 Aufwendungen f. Sach. u. Dienstleistungen	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	175.000	175.000	175.000
	4316000	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechng.	160.000	175.000	175.000	175.000
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020+G15
	Einnahmen					
	0100.15.01	Zuschuss Breitband vom Bund	8.550.000	0	0	0
	0100.15.01	Zuschuss Breitband vom Land	2.000.000	0	0	0
	0100.15.01	Zuschuss Breitband von Gemeinden	3.275.000	0	0	0
	0100.09.06	Investitionsförderung KIP f. Sport u. Archez. v. Land	0	0		
	0100.16.01	Investitionsförderung KIP vom Land	0	0		
	Ausgaben					
	0100.09.03	Förderung v. Planungleistungen und Projekten	100.000	100.000	100.000	100.000
	0100.09.05	Planungs- und Investitionskosten Luhmühlen	0	0	0	0
	0100.09.06	Strukturentwicklungsfonds - investiv	175.000	175.000	175.000	175.000
	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	17.100.000	0	0	0
	0100.16.01	Investitionen nach dem KIP	0	0	0	0
	0100.17.01	Aktienwerb Süderelbe AG	0	0	0	0