



Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Büro Landrat	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Dorte Nette Datum: 10.10.2018	Bericht	2018/311
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2019/ Fachdienst 01- Arbeitsgebiete Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Produkt/e:

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

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 22.10.2018 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 2019 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 2018 folgende Änderungen:

Der Ansatz für den investiven Strukturentwicklungsfonds (0100.09.06) steigt von 175.000,- € auf 275.000,- €. Dafür fällt der Ansatz für die Aufwendungen beim Kostenträger 571-00003 (Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverb.- Strukturentwicklungsfonds, nicht investiv) von 225.000,- € auf 125.000,- € aufgrund Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt. Es ist daher eine Umschichtung auf investive Projekte erforderlich.

Aufgrund von entstandenen Haushaltsresten fällt der Ansatz für die Förderung von Planungsleistungen und Projekten (0100.09.03) von 100.000,- € auf 50.000,- €.

Der Ansatz für die Aufwendungen beim Kostenträger 571-00001 für Zuschüsse an übrige Bereiche steigt von 70.000,- € auf 170.000,- €.

Grund ist ein Antrag der Hansestadt Lüneburg für eine Zuschussgewährung für ein Digitalisierungskonzept in Höhe von insgesamt 100.000,- €.

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV am 25.09.2018 wurde beschlossen, diese Vorlage an die Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2019 zu überweisen.

Haushaltsplanung 2019 - 1.40 und 1.50

Kostenträger	Konto	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571-00001						
	Erträge					
	3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinder	100	100	100	100
	3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	28.100	100	100	100
	Aufwendungen					
		18 Transferaufwendungen	511.800	637.300	517.300	457.300
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.000	39.000	39.000	39.000
	4316000	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechng	404.800	428.300	408.300	398.300
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	170.000	70.000	20.000
		19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.700	29.700	29.700	29.700
	4421100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tä	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchunge	56.500	26.500	26.500	26.500
571-00002	4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200
571-00003						
	Aufwendungen					
		18 Transferaufwendungen	225.000	125.000	125.000	125.000
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeve	225.000	125.000	125.000	125.000
571-00004						
	Aufwendungen					
		18 Transferaufwendungen	400.000	400.000	400.000	400.000
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeve	400.000	400.000	400.000	400.000
575-00001						
	Erträge					
	3591000	sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100

Kostenträger	Konto	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
575-00001	Aufwendungen					
		15 Aufwendungen f. Sach. u. Dienstleistun	2.500	12.500	2.500	2.500
	4212000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.500	12.500	2.500	2.500
		18 Transferaufwendungen	175.000	175.000	175.000	175.000
	4316000	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechn	175.000	175.000	175.000	175.000
		19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800	22.800	22.800	22.800
	4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	22.800	22.800	22.800	22.800
Investitionen	Konto	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einnahmen					
	0100.15.01	Zuschuss Breitband vom Bund	0	0	0	0
	0100.15.01	Zuschuss Breitband vom Land	0	0	0	0
	0100.15.01	Zuschuss Breitband von Gemeinden	0	0	0	0
	0100.09.06	Investitionsförderung KIP f. Sport u. Archez.	0	0	0	0
	0100.16.01	Investitionsförderung KIP vom Land	0	0	0	0
	Ausgaben					
	0100.09.03	Förderung v. Planungleistungen und Projekte	100.000	50.000	100.000	100.000
	0100.09.05	Planungs- und Investitionskosten Luhmühlen	0	0	0	0
	0100.09.06	Strukturentwicklungsfonds - investiv	175.000	275.000	275.000	275.000
	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	0	0	0	0
	0100.16.01	Investitionen nach dem KIP	0	0	0	0
	0100.17.01	Aktienerwerb Süderelbe AG	0	0	0	0

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro Landrat

Verantwortliche Person(en):

Ulrich Mentz

Pflichtaufgaben:
☐
Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐
Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒
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 der 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 für den weiteren Ausbau des Hafens Lüneburg.

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der W.LG zur Bezuschussung
Div. Förderrichtlinien auf Europa-, Bundes- u. Landesebene
Regionale Handlungsstrategie für die Region Lüneburg
Leader-Entwicklungskonzepte
Richtlinien und Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Metropolregion Hamburg
Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Lüneburg

Enthaltene freiwillige Leistungen

Anteil des Landkreises an der Geschäftsstelle Metropolregion
Zuschuss an die Hamburg Marketing GmbH

Haushaltsplan 2019

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Einrichtung des Geoportals Metropolregion
 Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt u. Landkreis Lüneburg
 Zuschuss an die Süderelbe AG
 Zuschuss an die Süderelbe AG "Smart-Region"
 Zuschuss an die LEADER-Region Heide
 Zuschuss an die LEADER-Region Elbe
 Zuschuss an die LEADER-Region Achtern Diek
 Zuschuss an das Ausbildungszentrum Luhmühlen Lüneburger Heide GmbH (AZL)
 Zuschuss an die Hafen Lüneburg GmbH
 Planungskosten für die Schleuse Scharnebeck
 Projekt Produktion+
 Eigenanteil an überörtlichen Projekten
 Eigenanteil des Projektes Elbeschifffahrt
 Zuschuss f. d. Arbeitsgruppe z. Verbesserung d. Verkehrsanbindung Gem. Neuhaus
 Bündnis für den Elbeseitenkanal
 Begleitung von Projekten und Maßnahmen
 Mitgliedsbeitrag Europa Union
 Investive Förderung von Planungsl. und Projekten der Ziel 1-Förderung

Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	1,4	1,5	1,5	1,5
Kommunaler Strukturentwicklungsfonds	300.000 € (PLAN)	400.000 € (PLAN)	400.000 €	400.000 €
Strukturentwicklungsfonds				
- investiv	370.000 € (PLAN)	175.000 € (PLAN)	175.000 €	275.000 €
- nicht investiv	300.000 € (PLAN)	225.000 € (PLAN)	225.000 €	125.000 €

Investitionen Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
0100.09.03 Förd. v. Planungsleistungen u. Projekten	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000		
0100.09.06 Strukturentwicklungsfonds (investive Förd.)	-175.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	175.000	275.000	275.000	275.000	275.000		
0100.15.01 Breitbandausbau	-530.000						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.470.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000.000						

Haushaltsplan 2019

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Ordentliche Erträge						
030	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.710,69	28.200	200	200	200	200
314 200 0	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, Gem.verb.	9.381,42	100	100	100	100	100
314 800 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.329,27	28.100	100	100	100	100
040	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.857,14	170.000	675.000	675.000	675.000	675.000
316 100 0	Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	17.857,14	170.000	675.000	675.000	675.000	675.000
120	11. sonstige ordentliche Erträge	2.888,78					
358 200 0	Erträge a. Auflösung, Herabsetz. Pens.rückst.	2.888,78					
130	12. = Summe ordentliche Erträge	31.456,61	198.200	675.200	675.200	675.200	675.200
140	Ordentliche Aufwendungen						
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	105.884,44	113.200	98.900	101.300	103.900	106.500
401 100 0	Beamtenbezüge	51.263,79	57.000	45.600	46.700	47.900	49.100
401 200 0	Vergütung Arbeitnehmer	24.328,54	24.400	25.600	26.200	26.900	27.600
402 100 0	Versorgungsumlage Beamte	20.999,57	22.700	18.200	18.700	19.200	19.700
402 200 0	VBL Arbeitnehmer	1.685,76	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
403 200 0	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.943,95	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
404 100 0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.662,83	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,36					
427 130 0	Eintrittsgelder, Benutz.geb., Veranstaltungskosten	1.399,36					
427 190 0	Sonstige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	46,00					
180	16. Abschreibungen	712.287,00	473.300	1.740.300	1.749.600	1.759.000	1.768.500

Haushaltsplan 2019

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
471 101 0	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuw.	689.209,06	473.300	1.740.300	1.749.600	1.759.000	1.768.500
471 170 0	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.077,94					
200	18. Transferaufwendungen	1.234.644,24	1.136.800	1.062.300	1.012.300	1.012.300	1.010.300
431 200 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	798.843,85	625.000	525.000	525.000	525.000	525.000
431 300 0	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.295,15	37.000	39.000	39.000	39.000	37.000
431 500 0	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm., Beteil	294.093,00					
431 600 0	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.744,85	404.800	428.300	428.300	428.300	428.300
431 700 0	Zuschüsse an private Unternehmen	7.140,00					
431 800 0	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.527,39	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.726,30	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441 100 0	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
442 110 0	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.127,60	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	39.068,70	56.500	26.500	26.500	26.500	26.500
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.096.987,34	1.783.300	2.931.500	2.893.200	2.905.200	2.915.300
240	21. ordentliches Ergebnis	-2.065.530,73	-1.585.100	-2.256.300	-2.218.000	-2.230.000	-2.240.100
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
300	25. Jahresergebnis	-2.065.530,73	-1.585.100	-2.256.300	-2.218.000	-2.230.000	-2.240.100
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.069,78	17.600	18.000	18.200	18.300	18.400
481 110 0	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.069,78	17.600	18.000	18.200	18.300	18.400
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.069,78	-17.600	-18.000	-18.200	-18.300	-18.400

Haushaltsplan 2019

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.072.600,51	-1.602.700	-2.274.300	-2.236.200	-2.248.300	-2.258.500

Erläuterungen

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

zu Pos. 18: Kommunalen 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): Ulrich Mentz	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☒	
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.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Div. Förderrichtlinien auf EU-, Bundes-, u. Landesebene Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Radwegebeschilderung Zuschuss an die Tourismus GmbH Lüneburger Heide Zuschuss an die Tourismusgesellschaft Flusslandschaft Elbe Beitrag an den Verein Naherholung Beiträge an die Vereine Regio-Kult, Historische Ilmenau, Region Aktiv Verein Arbeitsgem. Fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen/Bremen e.V.				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	0,4	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2019

Produkt 575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Ordentliche Erträge						
120	11. sonstige ordentliche Erträge	-310,00	100	100	100	100	100
359 100 0	Sonstige ordentliche Erträge	-310,00	100	100	100	100	100
130	12. = Summe ordentliche Erträge	-310,00	100	100	100	100	100
140	Ordentliche Aufwendungen						
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	31.068,51	31.200	32.700	33.400	34.200	35.000
401 200 0	Vergütung Arbeitnehmer	24.328,44	24.400	25.600	26.200	26.900	27.600
402 200 0	VBL Arbeitnehmer	1.685,66	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
403 200 0	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.943,58	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
404 100 0	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	110,83	100	100	100	100	100
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
421 200 0	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
200	18. Transferaufwendungen	160.000,00	175.000	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		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.630,00	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.	22.630,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.698,51	231.600	243.100	233.800	234.600	235.400
240	21. ordentliches Ergebnis	-214.008,51	-231.500	-243.000	-233.700	-234.500	-235.300
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
300	25. Jahresergebnis	-214.008,51	-231.500	-243.000	-233.700	-234.500	-235.300

Haushaltsplan 2019

Produkt 575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
481 110 0	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-214.008,51	-232.700	-244.400	-235.100	-235.900	-236.700

Erläuterungen

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

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