



Büro Landrat	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mentz, Ulrich Datum: 27.10.2015	Bericht	2015/298
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2016 / Fachdienst 01 - Arbeitsgebiete Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung und Fremdenverkehr

Produkt/e:

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

Beratungsfolge

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

Ö	10.11.2015	Ausschuss für Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV
---	------------	---

Anlage/n:

1 Übersicht

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung notwendig.

Sachlage:

Beigefügt ist eine Übersicht zur Zuordnung der einzelnen Erträge und Aufwendungen, die die Mittelverwendung im Bereich der Arbeitsgebiete Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung und Fremdenverkehr abbildet.

Bezüglich der Mittelanmeldungen ergeben sich gegenüber 2015 folgende Änderungen:

Der Ansatz für die Transferaufwendungen bei Kostenträger 571-00001 steigt von bisher 401.700 EUR um 25.000 EUR auf nunmehr 426.700 EUR. Diese Kostensteigerung ergibt sich durch das Geoportal für die Metropolregion Hamburg (5.000 EUR - bisher im FD 33 veranschlagt) und einen Zuschuss an die Süderelbe AG für die Umsetzung des Projektes „Smart Region“ in Höhe von 20.000 EUR.

Der nichtinvestive Ansatz für den Strukturentwicklungsfonds (Kostenträger 571-00003) steigt von bisher 200.000 EUR um 100.000 EUR auf nunmehr 300.000 EUR. Dieser Betrag soll für die Planung der wett-kampfgerechten Sporthalle aufgewendet werden.

Im Bereich der Investitionen gibt es erhebliche Veränderungen:

Der Ansatz für die Breitbandverkabelung (0100-15.01) wurde von bisher 1.000.000 EUR auf 7.000.000 erhöht (jeweils für die Haushaltsjahre 2016 und 2017). Diese deutliche Kostensteigerung ergibt sich u. a. durch die vollständige Abwicklung des Breitbandprojekts (Wirtschaftlichkeitslücke) durch den Landkreis

voraussichtlich in den o.g. Haushaltsjahren. Diesen Investitionskosten stehen zu erwartende Zuschüsse in Höhe von insgesamt 5.750.000 EUR (je Haushaltsjahr) durch Bund, Land und Gemeinden gegenüber. Der investive Ansatz für den Strukturentwicklungsfonds steigt von bisher 150.000 EUR um 200.000 EUR auf nunmehr 350.000 EUR. Je 100.000 EUR sollen im Bereich „Sportförderung“ und „Archezentrum“ für eine energetische Sanierung verwendet werden.

Für die Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP) ist ein neuer Ausgaben-Ansatz in Höhe von 4.700.000 EUR in den Haushalt eingestellt worden. Diesem stehen Einnahmen in Höhe von 4.250.000 EUR und 180.000 EUR = 4.430.000 EUR gegenüber.

Haushaltsplanung 2016 - 1.40 und 1.50

Kostenträger	Konto	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571-00001						
	Erträge					
	3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	100	100	100	100
	3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche	100	100	100	100
	Aufwendungen					
		18 Transferaufwendungen	401.700	426.700	426.700	426.700
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.000	37.000	37.000	37.000
	4316000	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechng.	359.700	379.700	379.700	379.700
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000
		19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	29.700	29.700	29.700
	4421100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	26.500	26.500	26.500	26.500
571-00002	4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200
571-00003						
	Aufwendungen					
		18 Transferaufwendungen	200.000	300.000	200.000	200.000
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.	200.000	300.000	200.000	200.000
571-00004						
	Aufwendungen					
		18 Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.	300.000	300.000	300.000	300.000
575-00001						
	Erträge					
	3591000	sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100

Kostenträger	Konto	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	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	160.000	160.000	160.000
575-00001	4316000	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechng.	160.000	160.000	160.000	160.000
		19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
	4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19.800	20.000	20.000	20.000
Investitionen	Konto	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einnahmen					
neu!	0100.15.01	Zuschuss Breitband vom Bund		3.500.000	3.500.000	
neu!	0100.15.01	Zuschuss Breitband vom Land		1.000.000	1.000.000	
neu!	0100.15.01	Zuschuss Breitband von Gemeinden		1.250.000	1.250.000	
neu!	0100.09.06	Investitionsförderung KIP f. Sport u. Archez. v. Lan	0	180.000		
neu!	0100.16.01	Investitionsförderung KIP vom Land		4.250.000		
	Ausgaben					
	0100.09.03	Förderung v. Planungleistungen und Projekten	50.000	100.000	100.000	100.000
	0100.09.04	Förderprogramm KMU	87.800	12.000	12.000	12.000
	0100.09.05	Planungs- und Investitionskosten Luhmühlen	0	0	0	0
	0100.09.06	Strukturfondsfonds - investiv	150.000	350.000	150.000	150.000
neu!		Sportförderung (energetische Sanierung)		100.000		
neu!		Archezentrum (energetische Sanierung)		100.000		
	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	1.000.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000
neu!	0100.16.01	Investitionen nach dem KIP	0	4.700.000	0	0
