

10210 Wirtschaftsförderung							Verantwortlich: Herr Pagels
Produktbeschreibung							
Vermittlung von Kontakten innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung, Fördermittelberatung, Standortberatung, Innovations- und Technologieberatung, Bewerbung von Gewerbeflächen und Immobilienangebote; Existenzgründerberatung, Marketing, Vernetzung							
Auftragsgrundlage							
Produktziele							
Ziele für das Jahr 2011							
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.788,39	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	10210.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")	20.788,39	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10210.314101 Zuweisungen vom Land ("GA-Teilbudget")	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.711,04	7.800	21.700	21.700	21.700	21.700
	10210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.711,04	7.800	21.700	21.700	21.700	21.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.692,50	50.000	0	50.000	50.000	0
	10210.348700 Erstattungen von Personalkosten	49.692,50	50.000	0	50.000	50.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.191,93	177.800	156.700	206.700	206.700	156.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.619,05	41.200	45.800	46.300	46.800	47.300
	10210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.756,64	37.100	37.600	38.000	38.400	38.800
	10210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.060,82	3.100	6.300	6.400	6.500	6.600
	10210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	251,74	300	600	600	600	600
	10210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	543,83	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	10210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,02	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	10210.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	10210.429100 Aufw. f. Regionalmanagement ("GA-Teilbudget")	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16.	Abschreibungen	36.759,34	50.000	91.300	91.300	91.300	91.300
	10210.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	268,16	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	36.491,18	50.000	89.600	89.600	89.600	89.600
18.	Transferaufwendungen	135.000,00	135.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	10210.431500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderungs-GmbH	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	10210.431501 Zuschüsse aus "Region. Teilbudgets" an Wirtschaftsförderungs-GmbH	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	67.261,25	120.500	70.800	40.500	40.500	40.500
	10210.443100 Geschäftsaufwendungen	30,00	500	30.800	500	500	500

10210 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	10210.443110 Betreuung von Unternehmen und Existenzgründern	53.000,00	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10210.445700 Erstattung an private Unternehmen	14.231,25	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.639,64	467.200	518.400	488.600	489.100	489.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-202.447,71	-289.400	-361.700	-281.900	-282.400	-332.900
22.	außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
	10210.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	20.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-182.447,71	-289.400	-361.700	-281.900	-282.400	-332.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.420,85	41.400	0	0	0	0
	10210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.420,85	41.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.420,85	-41.400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.868,56	-330.800	-361.700	-281.900	-282.400	-332.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10210 429100 Aufw. f. Regionalmanagement ("GA-Teilbudget")
"Gesundheitsregion", "Exportcluster", Fachkräfte (REK Projekte)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

10210 443100 Geschäftsaufwendungen
30.000 € Mehraufwendungen für die Bauüberwachung Breitbandausbau im Landkeis

54110 Regionalentwicklung

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Steuerung der Entwicklung des Landkreises (Fördermittel); überregionale Arbeitskreise (Forum, RIS, RAG etc.); Betreuung des Ausschusses; Dorfwettbewerb; Agenda 21

Auftragsgrundlage

NLO

Produktziele

Ziele für das Jahr 2011

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.000	0	0	0	0
	54110.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutzkonzept -	0,00	153.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	226,00	200	200	200	200	200
	54110.331100 Verwaltungsgebühren	226,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200
	54110.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	54110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	226,00	153.800	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.377,30	86.300	124.400	125.600	126.900	128.200
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.009,18	39.200	41.000	41.400	41.800	42.200
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	32.789,66	36.900	64.900	65.500	66.200	66.900
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.935,75	3.100	5.500	5.600	5.700	5.800
	54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.120,69	7.000	12.800	12.900	13.000	13.100
	54110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.522,02	100	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.653,60	203.400	28.300	28.300	28.300	28.300
	54110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	54110.427100 Klimaschutzkonzept	3.653,60	193.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	4,72	4.200	700	700	700	700
	54110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4,72	4.200	700	700	700	700
18.	Transferaufwendungen	12.315,38	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54110.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV (ILEK/REM)	12.315,38	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.710,96	92.900	113.000	113.000	113.000	113.000
	54110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.871,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54110.443100 Geschäftsaufwendungen	83.839,62	84.900	105.000	105.000	105.000	105.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.061,96	398.800	272.400	273.600	274.900	276.200

54110 Regionalentwicklung

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-190.835,96	-245.000	-272.000	-273.200	-274.500	-275.800
23. außerordentliche Aufwendungen *	43.428,00	0	35.200	0	0	0
54110.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	43.428,00	0	35.200	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-43.428,00	0	-35.200	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-234.263,96	-245.000	-307.200	-273.200	-274.500	-275.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.496,23	70.200	0	43.000	43.000	0
54110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.496,23	70.200	0	43.000	43.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.496,23	-70.200	0	-43.000	-43.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.760,19	-315.200	-307.200	-316.200	-317.500	-275.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54110 427100 Klimaschutzkonzept

Weiterbeauftragung target GmbH bis zur Gründung der Klimaschutzagentur. Der Ansatz der Klimaschutzagentur soll ab 2012 bzw. im Nachtrag 2011 entsprechend der noch zu diskutierenden Finanzmodelle und der tatsächlichen Förderung neu gefasst werden.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54110 443100 Geschäftsaufwendungen

z.B. REK 35.000 € Weserbergland AG 30.000 €

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

54110 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen

Verteilung der Zuwendung des Landes Niedersachsen auf die Landkreise HM, HOL, SHG für die Integration des LK NI in die REK aus den Jahren 2006 bis 2008

54111 Regionalplanung						Verantwortlich: Herr Pagels	
Produktbeschreibung							
Federführung für TÖB-Verfahren; regionales Raumordnungsprogramm; Stellungnahmen							
Auftragsgrundlage							
BauGB, Nds. StrG, ROG, NROG							
Produktziele							
Ziele für das Jahr 2011							
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54111.331100 Verwaltungsgebühren	106,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	106,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	90.490,75	94.100	95.500	96.500	97.500	98.500
	54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	69.378,62	73.800	75.100	75.900	76.700	77.500
	54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.115,35	6.200	6.100	6.200	6.300	6.400
	54111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.054,61	13.900	14.100	14.200	14.300	14.400
	54111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.942,17	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54111.426100 Fachbezogene Fortbildung	390,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.697,49	31.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	54111.443100 Geschäftsaufwendungen	26.697,49	24.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	54111.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	6.000	0	0	0	0
	54111.445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.578,24	126.800	119.200	120.200	121.200	122.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-117.471,82	-125.800	-118.200	-119.200	-120.200	-121.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-117.471,82	-125.800	-118.200	-119.200	-120.200	-121.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.072,86	75.600	0	69.900	69.900	0
	54111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.072,86	75.600	0	69.900	69.900	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.072,86	-75.600	0	-69.900	-69.900	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.544,68	-201.400	-118.200	-189.100	-190.100	-121.200

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54111 Regionalplanung

Verantwortlich: Herr Pagels

54111 443100 Geschäftsaufwendungen

Erstellung von Fachbeiträgen zur RROP - Teiländerung und Neuaufstellung

54120 ÖPNV

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Aufstellung des Nahverkehrsplanes und Umsetzung von Maßnahmen; Stellungnahmen zu Linien, Fahrten und Fahrplänen

Auftragsgrundlage

NNVG

Produktziele

1. Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt eine ausreichende Bedienung mit Verkehrsleistungen.
2. Der ÖPNV wird für die Bürgerinnen und Bürger eine echte Alternative zum motorisierten Individualverkehr.
3. Das Bedienangebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und den raumstrukturellen Erfordernissen.
4. Die Qualität der Verkehrsbedienung, der Fahrzeuge und der Verkehrsanlagen entspricht den Vorgaben des Nahverkehrsplanes.
5. Die besonderen Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit werden berücksichtigt.

Ziele für das Jahr 2011

1. Die Fahrten umfassen eine Jahresleistung von 3.883.924 km auf 180.000 Fahrten.
2. Die Beförderung wird von den Kunden mit gut bewertet.
3. Es besteht ein barrierefreier Zugang zum ÖPNV.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	272.533,83	376.000	359.000	358.000	358.000	358.000
	54120.314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land (1 €/Einwohner-Mittel)	125.688,00	126.000	123.000	122.000	122.000	122.000
	54120.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	146.845,83	250.000	236.000	236.000	236.000	236.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.596,68	48.800	54.700	54.700	54.700	54.700
	54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.596,68	48.800	54.700	54.700	54.700	54.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	54120.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	-440,75	0	0	0	0	0
	54120.358100 Erträge aus Zuschreibungen wg. nachgeh. Instandhaltung	-440,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	317.689,76	425.000	413.900	412.900	412.900	412.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.101,54	75.800	78.700	79.500	80.300	81.100
	54120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.572,78	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	47.181,56	55.200	57.300	57.900	58.500	59.100
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.473,84	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.798,19	10.300	10.700	10.800	10.900	11.000
	54120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,17	100	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	54120.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	47.562,67	49.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	54120.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	47.562,67	49.300	64.300	64.300	64.300	64.300
18.	Transferaufwendungen	145.507,20	250.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	54120.431201 Förderung des ÖPNV - Zuweisung an Gemeinden/GV	22.396,89	41.000	106.000	106.000	106.000	106.000

54120 ÖPNV

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	54120.431700 Förderung des ÖPNV - Zuschüsse an private Unternehmen	123.110,31	209.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.280,03	2.625.800	2.616.800	2.616.800	2.616.800	2.616.800
	54120.442900 Aufwendungen aus Regionalisierungsmitteln	6.101,73	10.000	0	0	0	0
	54120.442901 Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	2.614.800	2.614.800	2.614.800	2.614.800	2.614.800
	54120.443100 Geschäftsaufwendungen	178,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.451,44	3.001.200	2.996.100	2.996.900	2.997.700	2.998.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	52.238,32	-2.576.200	-2.582.200	-2.584.000	-2.584.800	-2.585.600
22.	außerordentliche Erträge	-75.000,00	0	0	0	0	0
	54120.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	-75.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	15.869,00	0	0	0	0	0
	54120.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	15.869,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-90.869,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-38.630,68	-2.576.200	-2.582.200	-2.584.000	-2.584.800	-2.585.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.805,27	45.000	0	40.000	40.000	0
	54120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.805,27	45.000	0	40.000	40.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.805,27	-45.000	0	-40.000	-40.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.435,95	-2.621.200	-2.582.200	-2.624.000	-2.624.800	-2.585.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54120 314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land (1 €/Einwohner-Mittel)
Abnehmende Einwohnerzahlen

54120 314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
Zuweisung gem. § 7 (5) NNVG "Regionalisierungsmittel" (Aufteilung Ergebnisplan ca. 1/3 der Einnahmen und 2/3 Finanzplan), Zuweisung zu "Nienburg-Tarif" (Ausgleichsleistungen von LNVG)

54130 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Dinosaurierpark, Radwanderführer, Radwegebeschilderung, Wettbewerb fahrradfreundlicher Landkreis

Auftragsgrundlage

NLO

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	171,52	0	300	300	300	300
	54130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	171,52	0	300	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	54130.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54130.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.124,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.296,47	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.724,40	49.300	53.200	53.800	54.400	55.000
	54130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.572,78	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	34.605,86	34.200	37.100	37.500	37.900	38.300
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.867,82	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	54130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.624,14	6.500	7.100	7.200	7.300	7.400
	54130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53,80	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	295,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54130.421200 Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Informationstafeln Dinopark)	0,00	500	500	500	500	500
	54130.426100 Fachbezogene Fortbildung	295,00	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	700,84	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	54130.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	414,40	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	54130.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	211,80	0	700	700	700	700
	54130.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	74,64	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen *	52.110,49	52.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	54130.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	571,49	0	0	0	0	0
	54130.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	51.539,00	52.000	51.600	51.600	51.600	51.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.560,66	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	54130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.338,49	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	54130.443100 Geschäftsaufwendungen	16.222,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.391,39	119.700	124.500	125.100	125.700	126.300

54130 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-121.094,92	-118.500	-123.000	-123.600	-124.200	-124.800
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-121.094,92	-118.500	-123.000	-123.600	-124.200	-124.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742,38	0	0	0	0	0
54130.381110 Interne Erstattungen	742,38	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.267,59	30.600	0	40.000	40.000	0
54130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.267,59	30.600	0	40.000	40.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.525,21	-30.600	0	-40.000	-40.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.620,13	-149.100	-123.000	-163.600	-164.200	-124.800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

54130 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Betriebskostenzuschuss Mittelwesertouristik

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54130 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beitrag Naturpark Steinhuder Meer

54140 Statistik

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Pflege, Auswertung, Aufbereitung und Bereitstellung von statistischen Daten; Aufbereitung für Präsentationen im Internet; Zusammenstellung in einer Regionaldatenbank; Aufbereitung der Bevölkerungsstatistik und Verteilung an verschiedene Stellen im und außer Haus.

Auftragsgrundlage

NStatG

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	54140.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.347,21	25.400	10.200	10.300	10.400	10.500
	54140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.659,18	19.600	7.900	8.000	8.100	8.200
	54140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	712,66	1.800	700	700	700	700
	54140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.592,36	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	54140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	383,01	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	300	300	300	300
	54140.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	600	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	2.500	500	500	500	500
	54140.443100 Geschäftsaufwendungen	20,00	2.500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.367,21	28.500	11.000	11.100	11.200	11.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.367,21	-28.300	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-11.367,21	-28.300	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.153,27	10.800	0	6.700	6.700	0
	54140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.153,27	10.800	0	6.700	6.700	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.153,27	-10.800	0	-6.700	-6.700	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.520,48	-39.100	-10.800	-17.600	-17.700	-11.100

54141 Zensus

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Einrichtung einer Erhebungsstelle und Durchführung der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis mit Hilfe von Erhebungsbeauftragten.

Auftragsgrundlage

§ 7 ZensG, § 2 und § 3 Nds. AG ZensG 2011,

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	94.200	0	0	0
	54141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	94.200	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	0	0
	54141.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.800	0	0	0
	54141.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	7.800	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
	54141.356100 Bußgelder	0,00	0	1.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	104.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	38.200	38.600	39.000	39.400
	54141.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	29.200	29.500	29.800	30.100
	54141.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	54141.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.500
	54141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	54141.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	2.500	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.200	0	0	0
	54141.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	51.300	0	0	0
	54141.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	21.900	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.900	38.600	39.000	39.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-9.900	-38.600	-39.000	-39.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-9.900	-38.600	-39.000	-39.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.900	-38.600	-39.000	-39.400

54141 Zensus

Verantwortlich: Herr Pagels

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54141 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erstattungen vom Land gem. § 7 des Entwurfes Nds. AG ZensG 2011

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Geobasisdaten, Schulung der Anwender

Auftragsgrundlage

NLO

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,14	0	0	0	0	0
	54150.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.023,14	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	54150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.023,14	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.611,76	41.100	43.700	44.100	44.500	44.900
	54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	32.274,16	31.800	33.800	34.100	34.400	34.700
	54150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.773,39	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	54150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.513,33	6.400	6.800	6.900	7.000	7.100
	54150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50,88	100	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.131,69	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	54150.426100 Fachbezogene Fortbildung	625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54150.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.506,69	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	146,88	200	200	200	200	200
	54150.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146,88	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	801,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54150.443100 Geschäftsaufwendungen	801,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.692,02	54.200	57.200	57.600	58.000	58.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-47.668,88	-49.700	-52.100	-52.500	-52.900	-53.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-47.668,88	-49.700	-52.100	-52.500	-52.900	-53.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.844,22	36.000	0	0	0	0
	54150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.844,22	36.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.844,22	-36.000	0	0	0	0

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.513,10	-85.700	-52.100	-52.500	-52.900	-53.300