

Abschlussbericht 2011

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 2010	Planwert 2011	Ergebnis 2011	Erreichungsgrad in %
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------

Summen		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	143.990,10	189.300	129.121,94	-60.178,06	-32
B	Summe ordentliche Aufwendungen	339.776,92	554.700	472.001,22	-82.698,78	-15
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-195.786,82	-365.400	-342.879,28	22.520,72	-6
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-175.786,82	-365.400	-370.219,28	-4.819,28	1
E	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.598,20	-47.500	0,00	47.500,00	-100
F	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.385,02	-412.900	-370.219,28	42.680,72	-10

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

Zu dem Produkt Wirtschaftsförderung zählt das EFRE Förderprogramm *pro-Invest*. Im Rahmen des Förderprogramms erhielt der Landkreis einen Zuwendungsbescheid der NBank i. H. v. 275.000,- € als Anteilsfinanzierung. Diesen 275.000,- € stehen 275.000,- € an Eigenmitteln des Landkreises gegenüber. Im Haushaltsjahr 2011 wurden 5 Einplanungsrunden durchgeführt, bei der 27 Unternehmen zur Förderung empfohlen wurden und durch die jeweiligen Beschlüsse des Kreisausschusses bewilligt wurden. Für das Jahr 2011 ergeben sich insgesamt förderfähige Kosten in Höhe von 2.337.600,- €. Diesen stehen insgesamt Zuschüsse in Höhe von 342.332,- € gegenüber.

Damit bewirkt 1,- € Fördermittel durchschnittlich 6,80 € an Investitionen.

Im Vergleich zu den Jahren 2009 und 2010 ist die Anzahl der eingereichten Anträge im Jahr 2011 weitestgehend gleich bleibend. Aufgrund des zum Jahresende 2011 entstandenen Restbudgets wurde erstmals eine zusätzliche 5. Einplanungsrunde am Jahresende einberufen. Der vorgegebene Ansatz von 550.000,- € konnte größtenteils aufgrund von fehlender Antragsreife der vorliegenden Anträge nicht ausgeschöpft werden.

Durch das Förderprogramm konnte bei den in 2011 abgeschlossenen 16 Vorhaben die Zahl der neu zu schaffenden sozialversicherungspflichtigen 12,4 Dauerarbeits- und 4 Ausbildungsplätze auf 20,4 Dauerarbeits- und 8 Ausbildungsplätze nahezu verdoppelt werden.

Neben dem Förderprogramm *pro-Invest* war im Jahr 2011 die Erschließung des Landkreises mit Breitbandinfrastruktur Schwerpunktthema des Produktes. Der Landkreis Nienburg / Weser hat mit Zuwendungsbescheid vom 22.04.2010 und Änderungsbescheid vom 17.08.2011 insgesamt 875.000 € vom Land Niedersachsen zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur erhalten. Zu diesen 875.000 € erhält der Landkreis von den beteiligten Kommunen 174.000 €, sodass die Investition keinen Fehlbedarf aufweist.

Abschlussbericht 2011

Zur Umsetzung des Projektes wurde ein Auftrag an ein örtliches Telekommunikationsunternehmen vergeben. Mit diesem wurden monatliche Statusgespräche zum Ausbaufortschritt durchgeführt. Das Projekt wurde gem. Bewilligungsaufgaben zum 31.12.2011 beendet. In diesem Zeitraum sind 96 Kabelverzweiger ausgebaut worden. Das Internetsignal wurde mittels Richtfunk in die Ortschaften an die Kabelverzweiger herangeführt. Von den Kabelverzweigern wird das Internetsignal über die Telefonleitung in die einzelnen Haushalte weitergeleitet.

2. Für das Produkt sind keine Fallzahlen ermittelbar.
3. Das Budget wurde eingehalten. Der Ist-Wert ist 6 % niedriger als der Planwert, niedrigere Erträge wurden durch niedrigere Aufwendungen kompensiert. Durch außerordentliche Aufwendungen wurde das Jahresergebnis unter D verschlechtert. Es liegt 1% über dem Ansatz.
4. Die Investitionen wurden wie geplant durchgeführt. Die Haushaltsansätze wurden eingehalten.
Die tatsächliche Auszahlung der bewilligten Mittel erfolgt jedoch erst in den folgenden Haushaltsjahren.

Abschlussbericht 2011

10210 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	€	%
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.340,00	107.500	23.164,15	-84.335,85	-78
	10210.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")	47.340,00	47.500	23.164,15	-24.335,85	-51
	10210.314101 Zuweisungen vom Land ("GA- Teilbudget")	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	-100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.570,10	63.800	86.451,27	22.651,27	36
	10210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.570,10	63.800	86.451,27	22.651,27	36
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.080,00	18.000	19.024,50	1.024,50	6
	10210.348700 Erstattungen von Personalkosten	58.080,00	18.000	19.024,50	1.024,50	6
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	482,02	482,02	
	10210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	482,02	482,02	
12.	= Summe ordentliche Erträge	143.990,10	189.300	129.121,94	-60.178,06	-32
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.936,21	46.600	49.941,81	3.341,81	7
	10210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.202,18	37.700	38.183,28	483,28	1
	10210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	6.080,93	6.800	9.181,37	2.381,37	35
	10210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	494,59	600	752,25	152,25	25
	10210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.145,12	1.400	1.797,71	397,71	28
	10210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13,39	100	27,20	-72,80	-73
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481,50	120.500	75,00	-120.425,00	-100
	10210.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.481,50	500	75,00	-425,00	-85
	10210.429100 Aufw. f. Regionalmanagement ("GA-Teilbudget")	0,00	120.000	0,00	-120.000,00	-100
16.	Abschreibungen	99.497,96	181.800	246.483,58	64.683,58	36
	10210.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.665,53	1.700	1.665,54	-34,46	-2
	10210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	97.832,43	180.100	244.818,04	64.718,04	36
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	135.000,00	135.000	135.000,00	0,00	0
	10210.431500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderungs-GmbH	135.000,00	135.000	135.000,00	0,00	0

Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.861,25	70.800	40.500,83	-30.299,17	-43
	10210.443100 Geschäftsaufwendungen	16.861,25	30.800	500,83	-30.299,17	-98
	10210.443110 Betreuung von Unternehmen und Existenzgründern	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.776,92	554.700	472.001,22	-82.698,78	-15
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-195.786,82	-365.400	-342.879,28	22.520,72	-6
22.	außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.340,00	27.340,00	
	10210.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	27.340,00	27.340,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	20.000,00	0	-27.340,00	-27.340,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-175.786,82	-365.400	-370.219,28	-4.819,28	1
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.598,20	47.500	0,00	-47.500,00	-100
	10210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.598,20	47.500	0,00	-47.500,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.598,20	-47.500	0,00	47.500,00	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.385,02	-412.900	-370.219,28	42.680,72	-10

10210 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.500	70.504,15	-36.995,85	-34
	10210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	47.500	70.504,15	23.004,15	48
	10210.614101 Zuweisungen vom Land ("GA- Teilbudget")	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	-100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.560,00	18.000	28.644,00	10.644,00	59
	10210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.560,00	18.000	28.644,00	10.644,00	59
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	€	%
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.560,00	125.500	99.148,15	-26.351,85	-21
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	47.349,83	46.600	54.206,56	7.606,56	16
	10210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	36.627,04	37.700	43.489,34	5.789,34	15
	10210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	8.480,35	6.800	8.328,59	1.528,59	22
	10210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	648,19	600	727,12	127,12	21
	10210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.580,59	1.400	1.631,54	231,54	17
	10210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13,66	100	29,97	-70,03	-70
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481,50	120.500	75,00	-120.425,00	-100
	10210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.481,50	500	75,00	-425,00	-85
	10210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	120.000	0,00	-120.000,00	-100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	135.000,00	135.000	162.340,00	27.340,00	20
	10210.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	135.000,00	135.000	135.000,00	0,00	0
	10210.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	27.340,00	27.340,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.861,25	70.800	40.500,83	-30.299,17	-43
	10210.743100 Geschäftsauszahlungen	16.861,25	30.800	500,83	-30.299,17	-98
	10210.743110 Geschäftsauszahlungen	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.692,58	372.900	257.122,39	-115.777,61	-31
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)	-199.132,58	-247.400	-157.974,24	89.425,76	-36
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.343,33	1.345.400	1.039.939,73	-305.460,27	-23
	10210.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	195.400	0,00	-195.400,00	-100
	10210.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	115.343,33	1.150.000	1.039.939,73	-110.060,27	-10
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.343,33	1.345.400	1.039.939,73	-305.460,27	-23

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	€	%
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
.						
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
28	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
29	Aktivierbaren Zuwendungen	583.444,85	1.620.400	1.407.998,36	-212.401,64	-13
.						
	10210.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	581.957,35	1.620.400	1.407.998,36	-212.401,64	-13
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.444,85	1.620.400	1.407.998,36	-212.401,64	-13
.						
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	-468.101,52	-275.000	-368.058,63	-93.058,63	34
.						
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-667.234,10	-522.400	-526.032,87	-3.632,87	1
.						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						

Abschlussbericht 2011

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 2010	Planwert 2011	Ergebnis 2011	Erreichungsgrad in %
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------

Summen		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	160.744,14	51.900	381,41	-51.518,59	-99
B	Summe ordentliche Aufwendungen	377.105,73	313.100	166.957,22	-146.142,78	-47
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-216.361,59	-261.200	-166.575,81	94.624,19	-36
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-236.361,59	-296.400	-186.213,94	110.186,06	-37
E	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.517,84	-44.000	0,00	44.000,00	-100
F	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.879,43	-340.400	-186.213,94	154.186,06	-45

Zusammenfassende Stellungnahme

5. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

- Mitarbeit in den Foren des Netzwerks Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover (Themen Verkehr, Stadt- und Regionalplanung, Tourismus, Wirtschaftsstruktur)
- Mitarbeit in verschiedenen Gremien und Projekten der Regionalen Entwicklungskooperation Weserbergland^{plus} (u.a. Modellprojekt Umbau statt Zuwachs, AG Planungs Kooperation,)

6. Für das Produkt sind keine Fallzahlen ermittelbar.

7. Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, weil die Klimaschutzmanager erst zum 1.1.2012 eingestellt worden sind. Dementsprechend konnte ein Mittelabruf in 2011 nicht erfolgen.

8. Die Investitionen wurden wie geplant durchgeführt. Die Haushaltsansätze wurden eingehalten.

Abschlussbericht 2011

54110 Regionalentwicklung

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.579,94	51.500	0,00	-51.500,00	-100
	54110.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutzkonzept -	145.579,94	21.500	0,00	-21.500,00	-100
	54110.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - LandZukunft -	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	-100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	200	0,00	-200,00	-100
	54110.331100 Verwaltungsgebühren	150,00	200	0,00	-200,00	-100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,20	200	381,41	181,41	91
	54110.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14,20	200	0,00	-200,00	-100
	54110.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	149,67	149,67	
	54110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	231,74	231,74	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.744,14	51.900	381,41	-51.518,59	-99
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.538,49	99.200	61.856,05	-37.343,95	-38
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.078,37	38.100	35.580,57	-2.519,43	-7
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.185,71	47.300	20.836,17	-26.463,83	-56
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.386,32	4.100	1.448,64	-2.651,36	-65
	54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.830,41	9.500	3.924,51	-5.575,49	-59
	54110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,68	200	66,16	-133,84	-67
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.036,37	58.300	33.763,72	-24.536,28	-42
	54110.426100 Fachbezogene Fortbildung	485,57	1.300	720,00	-580,00	-45
	54110.427100 Klimaschutzkonzept	181.974,80	17.000	16.564,80	-435,20	-3
	54110.427101 Öffentlichkeitsarbeit LandZukunft	0,00	10.000	114,92	-9.885,08	-99
	54110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.576,00	30.000	16.364,00	-13.636,00	-45
16.	Abschreibungen	373,97	700	873,24	173,24	25
	54110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	373,97	700	873,14	173,14	25
	54110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0,10	0,10	

Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	-100
	54110.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV (ILEK/REM)	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	-100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.156,90	148.900	70.464,21	-78.435,79	-53
	54110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.355,00	8.000	7.355,00	-645,00	-8
	54110.443100 Geschäftsaufwendungen	106.801,90	140.900	63.109,21	-77.790,79	-55
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	377.105,73	313.100	166.957,22	-146.142,78	-47
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-216.361,59	-261.200	-166.575,81	94.624,19	-36
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	3.121,41	3.121,41	
	54110.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	3.121,41	3.121,41	
23.	außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	35.200	22.759,54	-12.440,46	-35
	54110.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	20.000,00	35.200	22.759,54	-12.440,46	-35
24.	außerordentliches Ergebnis	-20.000,00	-35.200	-19.638,13	15.561,87	-44
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-236.361,59	-296.400	-186.213,94	110.186,06	-37
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.517,84	44.000	0,00	-44.000,00	-100
	54110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.517,84	44.000	0,00	-44.000,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.517,84	-44.000	0,00	44.000,00	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.879,43	-340.400	-186.213,94	154.186,06	-45

54110 Regionalentwicklung

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.301,00	51.500	42.278,84	-9.221,16	-18
	54110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	103.301,00	21.500	42.278,84	20.778,84	97
	54110.614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	-100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	226,00	200	0,00	-200,00	-100
	54110.631100 Verwaltungsgebühren	226,00	200	0,00	-200,00	-100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,20	200	381,41	181,41	91

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4	5
	54110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14,20	200	0,00	-200,00	-100
	54110.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	149,67	149,67	
	54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	231,74	231,74	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.541,20	51.900	42.660,25	-9.239,75	-18
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	73.597,92	99.200	64.730,58	-34.469,42	-35
	54110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	36.685,26	38.100	38.973,68	873,68	2
	54110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	28.821,17	47.300	20.836,17	-26.463,83	-56
	54110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.684,75	4.100	1.289,81	-2.810,19	-69
	54110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.332,90	9.500	3.561,00	-5.939,00	-63
	54110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	73,84	200	69,92	-130,08	-65
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.460,37	58.300	37.232,44	-21.067,56	-36
	54110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	485,57	1.300	720,00	-580,00	-45
	54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	181.974,80	17.000	16.564,80	-435,20	-3
	54110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	7,64	-9.992,36	-100
	54110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	30.000	19.940,00	-10.060,00	-34
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	-100
	54110.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	-100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.205,13	148.900	80.561,50	-68.338,50	-46
	54110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.355,00	8.000	10.355,00	2.355,00	29
	54110.743100 Geschäftsauszahlungen	80.850,13	140.900	70.206,50	-70.693,50	-50
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.263,42	312.400	182.524,52	-129.875,48	-42
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)	-225.722,22	-260.500	-139.864,27	120.635,73	-46
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
28	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
29	Aktivierbaren Zuwendungen	52.486,45	25.000	27.413,55	2.413,55	10
	54110.781200 Zuweisungen für Invest. an Gemeinden	0,00	25.000	27.413,55	2.413,55	10
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.486,45	25.000	27.413,55	2.413,55	10
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	-52.486,45	-25.000	-27.413,55	-2.413,55	10
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-278.208,67	-285.500	-167.277,82	118.222,18	-41
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

54111 Regionalplanung

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Federführung für TÖB-Verfahren; regionales Raumordnungsprogramm; Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

ROG, NROG, BauGB, weitere

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planwert 2011	Ergebnis 2011	Erreichungsgrad in %
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------

Summen		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	588,05	8.800	8.980,13	180,13	2
B	Summe ordentliche Aufwendungen	94.203,90	103.800	88.364,35	-15.435,65	-15
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-93.615,85	-95.000	-79.384,22	15.615,78	-16
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-93.615,85	-95.000	-79.384,22	15.615,78	-16
E	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.301,77	-56.300	0,00	56.300,00	-100
F	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.917,62	-151.300	-79.384,22	71.915,78	-48

Zusammenfassende Stellungnahme

9. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

In dem Produkt wurde im Haushaltsjahr schwerpunktmäßig das Verfahren zur Teiländerung Windenergie des Regionalen Raumordnungsprogramms fortgeführt. Eingegangene Stellungnahmen wurden ausgewertet und ein Abwägungskatalog mit mehr als 600 Seiten erstellt.

Weiter wurden raumordnerische Beurteilungen und zahlreiche Stellungnahmen zu Bauleitplänen und anderen Planvorhaben (BImSchG Verfahren, Planfeststellungsverfahren) abgegeben.

10. Für das Produkt sind keine Fallzahlen ermittelbar.

11. Das Budget wurde eingehalten.

Abschlussbericht 2011

54111 Regionalplanung

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	€	%
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	588,05	1.000	525,00	-475,00	-48
	54111.331100 Verwaltungsgebühren	588,05	1.000	525,00	-475,00	-48
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	8.455,13	655,13	8
	54111.348100 Erstattungen vom Land	0,00	7.800	7.883,00	83,00	1
	54111.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	224,51	224,51	
	54111.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	347,62	347,62	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	588,05	8.800	8.980,13	180,13	2
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.884,96	80.100	77.902,63	-2.197,37	-3
	54111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	3.000	5.929,83	2.929,83	98
	54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.685,23	60.400	56.727,20	-3.672,80	-6
	54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.130,95	4.900	4.228,23	-671,77	-14
	54111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.933,89	11.600	10.846,63	-753,37	-6
	54111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	134,89	200	170,74	-29,26	-15
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,50	1.300	468,50	-831,50	-64
	54111.426100 Fachbezogene Fortbildung	469,50	1.300	468,50	-831,50	-64
16.	Abschreibungen	0,00	0	26,44	26,44	
	54111.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	26,44	26,44	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.849,44	22.400	9.966,78	-12.433,22	-56
	54111.443100 Geschäftsaufwendungen	18.849,44	21.400	9.966,78	-11.433,22	-53
	54111.445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.203,90	103.800	88.364,35	-15.435,65	-15
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-93.615,85	-95.000	-79.384,22	15.615,78	-16

Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-93.615,85	-95.000	-79.384,22	15.615,78	-16
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.301,77	56.300	0,00	-56.300,00	-100
	54111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.301,77	56.300	0,00	-56.300,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.301,77	-56.300	0,00	56.300,00	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.917,62	-151.300	-79.384,22	71.915,78	-48

54111 Regionalplanung

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	553,65	1.000	565,84	-434,16	-43
	54111.631100 Verwaltungsgebühren	553,65	1.000	565,84	-434,16	-43
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.800	8.455,13	655,13	8
	54111.648100 Erstattungen vom Land	0,00	7.800	7.883,00	83,00	1
	54111.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	224,51	224,51	
	54111.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	347,62	347,62	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,65	8.800	9.020,97	220,97	3
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	87.664,81	80.100	76.001,15	-4.098,85	-5
	54111.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	3.000	5.425,87	2.425,87	81
	54111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	68.613,56	60.400	56.727,20	-3.672,80	-6
	54111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.081,52	4.900	3.808,67	-1.091,33	-22

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
	54111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.806,17	11.600	9.872,24	-1.727,76	-15
	54111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163,56	200	167,17	-32,83	-16
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
.						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469,50	1.300	468,50	-831,50	-64
.	54111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	469,50	1.300	468,50	-831,50	-64
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.886,99	22.400	10.990,28	-11.409,72	-51
.						
	54111.743100 Geschäftsauszahlungen	17.886,99	21.400	10.990,28	-10.409,72	-49
	54111.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.021,30	103.800	87.459,93	-16.340,07	-16
.						
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)	-105.467,65	-95.000	-78.438,96	16.561,04	-17
.						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
.						
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
28	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	0,00	0	0,00	0,00	
.						

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4	5
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-105.467,65	-95.000	-78.438,96	16.561,04	-17
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

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 2010	Planwert 2011	Ergebnis 2011	Erreichungsgrad in %
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------

Summen		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) € %	
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	441.902,03	442.400	440.380,36	-2.019,64	0
B	Summe ordentliche Aufwendungen	2.831.684,84	3.007.100	3.022.393,96	15.293,96	1
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.389.782,81	-2.564.700	-2.582.013,60	-17.313,60	1
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-2.389.782,81	-2.564.700	-2.582.013,60	-17.313,60	1
E	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.598,20	-47.500	0,00	47.500,00	-100
F	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.434.381,01	-2.612.200	-2.582.013,60	30.186,40	-1

Zusammenfassende Stellungnahme

12. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

Der Landkreis Nienburg/Weser ist im Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz als Aufgabenträger für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Kreisgebiet bestimmt. Damit obliegt ihm die Aufgabe, eine ausreichende Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr sicherzustellen. In einem Nahverkehrsplan, der alle 5 Jahre aktualisiert wird, legt der Landkreis seine Ziele für die Entwicklung des ÖPNV im Kreisgebiet fest. In vertraglichen Vereinbarungen mit der Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg/Weser (VLN) und der RegioBus Hannover GmbH hat der Landkreis Nienburg/Weser ein attraktives Angebot gesichert. Dieses Angebot wurde im Jahr 2010 von rund 4,4 Mio. Fahrgästen genutzt.

Zielerreichung:

1. Die jährliche Fahrplan-Kilometerleistung beträgt rund 4 Mio. km.
2. Die Verkehrserhebung 2011 hat eine hohe Kundenzufriedenheit aufgezeigt.
3. Der Ausbau von Haltestellen erfolgt grundsätzlich barrierefrei.

Weitere Eckpunkte:

Abschlussbericht 2011

- auf 7 Regio-Linien mit ein- oder 2-Stundentakt sowie 33 Lokal-Linien,
- mit täglich mehr als 100 eingesetzten Bussen,
- mit einer jährlichen Fahrplan-Kilometerleistung von rund 4 Mio. km,
- mit weit über 100.000 Fahrplanstunden im Jahr

Damit der ÖPNV attraktiv gestaltet werden kann, erhält der Landkreis von der Landes-Nahverkehrsgesellschaft jährlich ca. 500.000 € an sog. Regionalisierungsmitteln, mit denen Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV finanziert werden können. Von diesen Mitteln wurden im Jahr 2011 rund 600.000 € für 29 investive und nicht investive Maßnahmen verausgabt. Darunter sind z.B.

- der Neu- und Ausbau von zahlreichen Haltestellen im Kreisgebiet,
- die Erneuerung von Busvorrangschaltungen in der Stadt Nienburg,
- Neubau der zentralen Haltestelle in der Marienstraße, Stadt Nienburg
- die Bezuschussung zahlreicher Sonderfahrten und zusätzlicher Fahrtenangebote (z.B. zwischen Wietzen und Hoya),
- Anschaffung gebrauchter Solobusse für den Nienburger Stadtbus,
- die Ausbildung von Busbegleitern 2011 am Gymnasium Stolzenau,
- die ÖPNV-Verkehrserhebung für das Verkehrsgebiet Landkreis Nienburg/Weser.

Zahlreiche weitere Maßnahmen mit höherem Kostenvolumen wurden geplant und einem Beschluss der politischen Gremien zugeführt. Ihre Realisierung ist überwiegend für die Jahre 2012 bis 2014 vorgesehen.

13. Für das Produkt sind keine Fallzahlen ermittelbar.

14. Das Budget wurde eingehalten.

15. Die Investitionen wurden wie geplant durchgeführt. Die Haushaltsansätze wurden eingehalten. Die tatsächliche Auszahlung der bewilligten Mittel erfolgt jedoch erst in den folgenden Haushaltsjahren.

Abschlussbericht 2011

54120 ÖPNV

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.441,00	363.600	360.575,00	-3.025,00	-1
	54120.314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land (1 €/Einwohner-Mittel)	124.989,00	124.500	124.575,00	75,00	0
	54120.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	259.452,00	239.100	236.000,00	-3.100,00	-1
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.461,03	78.200	78.211,84	11,84	0
	54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.461,03	78.200	78.211,84	11,84	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	640,00	40,00	7
	54120.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	600	640,00	40,00	7
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	953,52	953,52	
	54120.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	374,16	374,16	
	54120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	579,36	579,36	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	441.902,03	442.400	440.380,36	-2.019,64	0
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.833,62	54.600	45.584,03	-9.015,97	-17
	54120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.725,53	5.900	5.930,19	30,19	1
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.207,53	38.000	31.356,95	-6.643,05	-17
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.172,63	3.200	2.136,74	-1.063,26	-33
	54120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.658,20	7.300	6.061,69	-1.238,31	-17
	54120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69,73	200	98,46	-101,54	-51
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,00	300	0,00	-300,00	-100
	54120.426100 Fachbezogene Fortbildung	162,00	300	0,00	-300,00	-100
16.	Abschreibungen	63.800,78	64.300	72.000,83	7.700,83	12
	54120.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	63.800,78	64.300	72.000,83	7.700,83	12
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	106.981,04	271.100	287.329,92	16.229,92	6
	54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	32.000	32.042,00	42,00	0
	54120.431201 Förderung des ÖPNV - Zuweisung an Gemeinden/GV	38.720,20	59.800	46.861,82	-12.938,18	-22

Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	54120.431700 Förderung des ÖPNV - Zuschüsse an private Unternehmen	68.260,84	179.300	208.426,10	29.126,10	16
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614.907,40	2.616.800	2.617.479,18	679,18	0
	54120.442901 Öffentlicher Personennahverkehr	2.614.800,00	2.614.800	2.614.800,00	0,00	0
	54120.443100 Geschäftsaufwendungen	107,40	2.000	2.679,18	679,18	34
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.831.684,84	3.007.100	3.022.393,96	15.293,96	1
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-2.389.782,81	-2.564.700	-2.582.013,60	-17.313,60	1
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-2.389.782,81	-2.564.700	-2.582.013,60	-17.313,60	1
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.598,20	47.500	0,00	-47.500,00	-100
	54120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.598,20	47.500	0,00	-47.500,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.598,20	-47.500	0,00	47.500,00	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.434.381,01	-2.612.200	-2.582.013,60	30.186,40	-1

54120 ÖPNV

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.441,00	363.600	360.575,00	-3.025,00	-1
	54120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.989,00	124.500	124.575,00	75,00	0
	54120.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	259.452,00	239.100	236.000,00	-3.100,00	-1
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	640,00	40,00	7
	54120.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	600	640,00	40,00	7
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	953,52	953,52	
	54120.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	374,16	374,16	
	54120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	579,36	579,36	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4	5
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.441,00	364.200	362.168,52	-2.031,48	-1
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	47.151,63	54.600	44.726,80	-9.873,20	-18
	54120.701100 Dienstausschüttungen Beamte	5.718,79	5.900	5.910,92	10,92	0
	54120.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	32.114,14	38.000	31.356,95	-6.643,05	-17
	54120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.479,54	3.200	1.883,91	-1.316,09	-41
	54120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.773,71	7.300	5.474,36	-1.825,64	-25
	54120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	65,45	200	100,66	-99,34	-50
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,00	300	0,00	-300,00	-100
	54120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	162,00	300	0,00	-300,00	-100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	73.953,34	271.100	293.730,53	22.630,53	8
	54120.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	32.000	32.042,00	42,00	0
	54120.731201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	34.000,60	59.800	51.581,42	-8.218,58	-14
	54120.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	39.952,74	179.300	210.107,11	30.807,11	17
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.614.973,70	2.616.800	2.615.743,45	-1.056,55	0
	54120.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.614.800,00	2.614.800	2.614.800,00	0,00	0
	54120.743100 Geschäftsauszahlungen	173,70	2.000	943,45	-1.056,55	-53
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736.240,67	2.942.800	2.954.200,78	11.400,78	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)	-2.351.799,67	-2.578.600	- 2.592.032,26	-13.432,26	1
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.452,66	515.600	483.366,93	-32.233,07	-6
	54120.681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	264.000	290.236,69	26.236,69	10
	54120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	251.600	193.130,24	-58.469,76	-23
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.452,66	515.600	483.366,93	-32.233,07	-6
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	251.600	129.315,14	-122.284,86	-49
	54120.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	251.600	129.315,14	-122.284,86	-49
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
28	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
29	Aktivierbaren Zuwendungen	232.766,03	264.000	263.973,38	-26,62	0
	54120.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	232.766,03	264.000	263.973,38	-26,62	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.766,03	515.600	393.288,52	-122.311,48	-24
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	26.686,63	0	90.078,41	90.078,41	
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-2.325.113,04	-2.578.600	- 2.501.953,85	76.646,15	-3
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

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 2010	Planwert 2011	Ergebnis 2011	Erreichungsgrad in %
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------

Summen		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	385,43	1.500	385,33	-1.114,67	-74
B	Summe ordentliche Aufwendungen	118.203,52	121.400	112.637,57	-8.762,43	-7
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-117.818,09	-119.900	-112.252,24	7.647,76	-6
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-117.818,09	-119.900	-112.252,24	7.647,76	-6
E	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.110,70	-30.000	0,00	30.000,00	-100
F	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.928,79	-149.900	-112.252,24	37.647,76	-25

Zusammenfassende Stellungnahme

16. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

Aufgabenschwerpunkt war hier die Pflege der touristischen Infrastruktur, insbesondere der Radrouten. Auftretende Mängel im Beschilderungssystem wurden weiterhin systematisch erfasst und die Montage (durch Bauhöfe der Gemeinden) von der Stabsstelle koordiniert. Die ehrenamtlich tätigen Radwegepaten, die rund ums Jahr eine Qualitätskontrolle der touristischen Radwege durchführen, wurden durch die Radverkehrsbeauftragte des Landkreises betreut (jährliches Treffen, Aushändigung von Kartenmaterial, Fahrradausrüstung etc.). Des Weiteren wurden Werbeartikel, u. a. ein Roll-Up „Fahrradfreundlicher Landkreis“ beschafft.

17. Für das Produkt sind keine Fallzahlen ermittelbar.

18. Das Budget wurde eingehalten.

Abschlussbericht 2011

54130 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	385,43	300	385,33	85,33	28
	54130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,43	300	385,33	85,33	28
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0,00	-200,00	-100
	54130.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0,00	-200,00	-100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
	54130.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	385,43	1.500	385,33	-1.114,67	-74
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.929,45	50.100	48.256,63	-1.843,37	-4
	54130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.725,53	5.900	5.930,19	30,19	1
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	36.266,05	34.400	33.033,34	-1.366,66	-4
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.924,80	2.900	2.833,47	-66,53	-2
	54130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.927,44	6.700	6.363,56	-336,44	-5
	54130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85,63	200	96,07	-103,93	-52
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0,00	-1.100,00	-100
	54130.421200 Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Informationstafeln Dinopark)	0,00	500	0,00	-500,00	-100
	54130.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	600	0,00	-600,00	-100
16.	Abschreibungen	1.821,50	2.000	1.825,78	-174,22	-9
	54130.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	1.111,46	1.200	1.111,38	-88,62	-7
	54130.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	635,40	700	639,76	-60,24	-9
	54130.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	74,64	100	74,64	-25,36	-25
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	51.539,00	51.600	51.539,00	-61,00	0
	54130.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	51.539,00	51.600	51.539,00	-61,00	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.913,57	16.600	11.016,16	-5.583,84	-34
	54130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.827,74	6.600	6.600,00	0,00	0

Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
	54130.443100 Geschäftsaufwendungen	10.085,83	10.000	4.416,16	-5.583,84	-56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.203,52	121.400	112.637,57	-8.762,43	-7
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-117.818,09	-119.900	-112.252,24	7.647,76	-6
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-117.818,09	-119.900	-112.252,24	7.647,76	-6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.110,70	30.000	0,00	-30.000,00	-100
	54130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.110,70	30.000	0,00	-30.000,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.110,70	-30.000	0,00	30.000,00	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.928,79	-149.900	-112.252,24	37.647,76	-25

54130 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0,00	-200,00	-100
	54130.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0,00	-200,00	-100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
	54130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	-100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	66.807,02	50.100	47.370,99	-2.729,01	-5
	54130.701100 Dienstausschüttungen Beamte	6.744,13	5.900	5.910,92	10,92	0

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4	5
	54130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	47.109,25	34.400	33.033,34	-1.366,66	-4
	54130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.817,10	2.900	2.573,26	-326,74	-11
	54130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.037,47	6.700	5.751,90	-948,10	-14
	54130.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	99,07	200	101,57	-98,43	-49
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
.						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0,00	-1.100,00	-100
.						
	54130.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0,00	-500,00	-100
	54130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600	0,00	-600,00	-100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
15	Transferauszahlungen	51.539,00	51.600	51.539,00	-61,00	0
.						
	54130.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	51.539,00	51.600	51.539,00	-61,00	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.195,73	16.600	7.243,90	-9.356,10	-56
.						
	54130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.338,49	6.600	2.827,74	-3.772,26	-57
	54130.743100 Geschäftsauszahlungen	12.857,24	10.000	4.416,16	-5.583,84	-56
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.541,75	119.400	106.153,89	-13.246,11	-11
.						
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)	-134.541,75	-118.200	-106.153,89	12.046,11	-10
.						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.200	0,00	-13.200,00	-100
.						
	54130.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	13.200	0,00	-13.200,00	-100
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.200	0,00	-13.200,00	-100
.						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
.						
26	Baumaßnahmen	0,00	27.500	654,50	-26.845,50	-98
.						
	54130.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.500	654,50	-26.845,50	-98
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.684,85	0	0,00	0,00	
.						
28	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
.						

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4	5
29	Aktivierbaren Zuwendungen	1.871,32	0	0,00	0,00	
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,47	27.500	654,50	-26.845,50	-98
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	-186,47	-14.300	-654,50	13.645,50	-95
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-134.728,22	-132.500	-106.808,39	25.691,61	-19
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

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 2010	Planwert 2011	Ergebnis 2011	Erreichungsgrad in %
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------

Summen		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	-200,00	-100
B	Summe ordentliche Aufwendungen	9.763,48	13.500	13.574,38	74,38	1
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.763,48	-13.300	-13.574,38	-274,38	2
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-9.763,48	-13.300	-13.574,38	-274,38	2
E	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.351,78	-5.300	0,00	5.300,00	-100
F	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.115,26	-18.600	-13.574,38	5.025,62	-27

Zusammenfassende Stellungnahme

19. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

Im Haushaltsjahr 2011 wurden laufend statistische Auswertungen vom und für das Haus vorgenommen und zur Verfügung gestellt.

20. Für das Produkt sind keine Fallzahlen ermittelbar.

21. Das Budget wurde eingehalten.

Abschlussbericht 2011

54140 Statistik

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0,00	-200,00	-100
	54140.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0,00	-200,00	-100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	-200,00	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.709,48	12.700	13.304,08	604,08	5
	54140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	7.680,99	9.900	10.460,27	560,27	6
	54140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	616,10	800	845,90	45,90	6
	54140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.394,88	1.900	1.968,28	68,28	4
	54140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17,51	100	29,63	-70,37	-70
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,00	300	270,30	-29,70	-10
	54140.426100 Fachbezogene Fortbildung	54,00	300	270,30	-29,70	-10
16.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	-100
	54140.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	-100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.763,48	13.500	13.574,38	74,38	1
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-9.763,48	-13.300	-13.574,38	-274,38	2
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-9.763,48	-13.300	-13.574,38	-274,38	2
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.351,78	5.300	0,00	-5.300,00	-100
	54140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.351,78	5.300	0,00	-5.300,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.351,78	-5.300	0,00	5.300,00	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.115,26	-18.600	-13.574,38	5.025,62	-27

54140 Statistik

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0,00	-200,00	-100
	54140.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0,00	-200,00	-100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0,00	-200,00	-100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.445,26	12.700	12.470,86	-229,14	-2
	54140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	9.096,44	9.900	9.753,13	-146,87	-1
	54140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	673,30	800	843,99	43,99	5
	54140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.655,37	1.900	1.840,41	-59,59	-3
	54140.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20,15	100	33,33	-66,67	-67
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,00	300	270,30	-29,70	-10
	54140.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	54,00	300	270,30	-29,70	-10
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20,00	500	0,00	-500,00	-100

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
	54140.743100 Geschäftsauszahlungen	20,00	500	0,00	-500,00	-100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.519,26	13.500	12.741,16	-758,84	-6
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)	-11.519,26	-13.300	-12.741,16	558,84	-4
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
28	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	0,00	0	0,00	0,00	
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-11.519,26	-13.300	-12.741,16	558,84	-4
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

54141 Zensus

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Einrichtung einer Erhebungsstelle und Durchführung der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis mit Hilfe von Erhebungsbeauftragten, für die Volkszählung in 2011.

Auftragsgrundlage

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

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planwert 2011	Ergebnis 2011	Erreichungsgrad in %
Adressen von Haushalten	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Erhebungsbeauftragte	0,00	120,00	140,00	0,00

Summen		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) € %	
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	0,00	194.100	165.868,00	-28.232,00	-15
B	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	148.100	119.985,55	-28.114,45	-19
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	46.000	45.882,45	-117,55	0
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	0,00	46.000	45.882,45	-117,55	0
E	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.200	0,00	28.200,00	-100
F	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	45.882,45	28.082,45	158

Zusammenfassende Stellungnahme

22. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

Zum 01.01.2011 hat die örtliche Erhebungsstelle für den Zensus 2011 der Stadt und des Landkreises Nienburg/Weser seine Arbeit aufgenommen.

Die Durchführung der geplanten Erhebungsteile des Zensus wurden durch IT-Probleme, für die das Bundesland Nordrhein-Westfalen verantwortlich zeichnet, gehemmt und verzögert. Lediglich die Haushaltsstichprobe, die Erhebung in Sonderbereichen sowie die 1. Selektion der Gebäude- und Wohnungszählung konnten abgeschlossen werden. Haushaltsrechtlich werden die 2. Selektion der Gebäude- und Wohnungszählung sowie die Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten im Jahr 2012 zum Tragen kommen.

Eine differenzierte Abrechnung mit der Stadt Nienburg/Weser wird nach Abschluss aller Erhebungen erfolgen.

23. Die Fallzahlen wichen teilweise von der Planung ab:

Gründe: Die Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten sollte lt. Planung im Herbst 2011 abgeschlossen werden. Auf Grund technischer Probleme, wie oben aufgeführt, kann dieser Erhebungsteil erst im Jahr 2012 bearbeitet und abgeschlossen werden.

Aus denselben Gründen sind im HHJ 2011 keine Erträge von Bußgeldern zu verzeichnen.

24. Das Budget wurde eingehalten.

Abschlussbericht 2011

54141 Zensus

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.300	165.868,00	-18.432,00	-10
	54141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	184.300	165.868,00	-18.432,00	-10
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
	54141.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	0,00	-7.800,00	-100
	54141.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	7.800	0,00	-7.800,00	-100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
	54141.356100 Bußgelder	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	194.100	165.868,00	-28.232,00	-15
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	72.400	64.571,46	-7.828,54	-11
	54141.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	56.000	50.065,42	-5.934,58	-11
	54141.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	4.700	4.103,42	-596,58	-13
	54141.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	11.500	10.248,64	-1.251,36	-11
	54141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	153,98	-46,02	-23
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	27,40	-2.472,60	-99
	54141.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	2.500	27,40	-2.472,60	-99
16.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.200	55.386,69	-17.813,31	-24
	54141.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	51.300	54.875,85	3.575,85	7
	54141.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	21.900	510,84	-21.389,16	-98
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	148.100	119.985,55	-28.114,45	-19
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	0,00	46.000	45.882,45	-117,55	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	0,00	46.000	45.882,45	-117,55	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.200	0,00	-28.200,00	-100
	54141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.200	0,00	-28.200,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.200	0,00	28.200,00	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	45.882,45	28.082,45	158

54141 Zensus

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.300	165.868,00	-18.432,00	-10
	54141.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	184.300	165.868,00	-18.432,00	-10
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
	54141.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.800	0,00	-7.800,00	-100
	54141.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	7.800	0,00	-7.800,00	-100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
	54141.656100 Einzahlung Bußgeld	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	194.100	165.868,00	-28.232,00	-15
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	72.400	63.303,83	-9.096,17	-13
	54141.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	0,00	56.000	50.065,42	-5.934,58	-11
	54141.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.700	3.751,56	-948,44	-20
	54141.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.500	9.345,29	-2.154,71	-19
	54141.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	200	141,56	-58,44	-29

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	27,40	-2.472,60	-99
	54141.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500	27,40	-2.472,60	-99
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	73.200	40.510,84	-32.689,16	-45
	54141.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	51.300	40.000,00	-11.300,00	-22
	54141.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	21.900	510,84	-21.389,16	-98
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.100	103.842,07	-44.257,93	-30
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)	0,00	46.000	62.025,93	16.025,93	35
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
28	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	0,00	0	0,00	0,00	
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	0,00	46.000	62.025,93	16.025,93	35

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 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 2010	Planwert 2011	Ergebnis 2011	Erreichungsgrad in %
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------

Summen		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	2.762,56	5.100	377,19	-4.722,81	-93
B	Summe ordentliche Aufwendungen	60.894,85	63.500	54.005,53	-9.494,47	-15
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-58.132,29	-58.400	-53.628,34	4.771,66	-8
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-58.132,29	-58.400	-53.628,34	4.771,66	-8
E	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.678,56	-35.200	0,00	35.200,00	-100
F	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.810,85	-93.600	-53.628,34	39.971,66	-43

Zusammenfassende Stellungnahme

25. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

In dem Produkt wurden im Haushaltsjahr schwerpunktmäßig folgende Tätigkeiten ausgeführt:

- Planung, Einführung, Betreuung und Ausbau des intra- und internetbasierten geographischen Informationssystems in der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Kommunen nach Vorgabe der EU-INSPIRE-Richtlinie (Infrastructure for Spatial Information in the European Community).
- Einführung und Pflege mehrerer Intranet-GIS-Dienste und Einführung der Kommunalen Geodateninfrastruktur (KGDI) Nienburg/Weser.
- Beratung und Koordinierung der Fachdienste/Fachbereiche bezüglich des GIS-Einsatzes koordiniert und beraten.
- Herstellung und Pflege von GIS-Verbindungen für Fachschalen und Datenbanken, wie ProBaug oder ProWasser.
- Zentrale Geobasisdatenbeschaffung und –pflege im Verbund mit Landkreis, kreisangehörigen Kommunen, Wasser- und Bodenverbänden.
- Fachliche Unterstützung und Schulung der Mitarbeiter/innen und Dritter in der GIS-Anwendung.
- Interner und externe Serviceleistungen (z.B. Geodatenkonvertierung, Geodatenmanagement mit Einführung der ArcSDE, umfangreiche Koordinatentransformationen von Geobasis- und Geofachdaten durch Lagebezugswechsel von Gauß-Krüger nach UTM).

26. Für das Produkt sind keine Fallzahlen ermittelbar.

27. Das Budget wurde eingehalten.

Abschlussbericht 2011

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	377,19	377,19	
	54150.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	377,19	377,19	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.762,56	5.100	0,00	-5.100,00	-100
	54150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762,56	5.100	0,00	-5.100,00	-100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.762,56	5.100	377,19	-4.722,81	-93
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.649,46	50.000	49.936,10	-63,90	0
	54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.605,02	38.600	38.688,74	88,74	0
	54150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.164,76	3.200	3.171,10	-28,90	-1
	54150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.768,79	8.000	7.947,10	-52,90	-1
	54150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	110,89	200	129,16	-70,84	-35
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920,51	12.000	3.508,98	-8.491,02	-71
	54150.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.808,40	3.000	2.511,60	-488,40	-16
	54150.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.112,11	9.000	997,38	-8.002,62	-89
16.	Abschreibungen	146,88	200	146,88	-53,12	-27
	54150.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146,88	200	146,88	-53,12	-27
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,00	1.300	413,57	-886,43	-68
	54150.443100 Geschäftsaufwendungen	178,00	1.300	413,57	-886,43	-68
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.894,85	63.500	54.005,53	-9.494,47	-15
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-58.132,29	-58.400	-53.628,34	4.771,66	-8
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-58.132,29	-58.400	-53.628,34	4.771,66	-8
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.678,56	35.200	0,00	-35.200,00	-100
	54150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.678,56	35.200	0,00	-35.200,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.678,56	-35.200	0,00	35.200,00	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.810,85	-93.600	-53.628,34	39.971,66	-43

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	377,19	377,19	
	54150.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	377,19	377,19	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.180,46	5.100	1.582,10	-3.517,90	-69
	54150.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,46	5.100	1.582,10	-3.517,90	-69
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,46	5.100	1.959,29	-3.140,71	-62
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	56.429,98	50.000	48.884,23	-1.115,77	-2
	54150.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	43.869,21	38.600	38.688,74	88,74	0
	54150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.617,99	3.200	2.873,91	-326,09	-10
	54150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.822,91	8.000	7.193,35	-806,65	-10
	54150.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	119,87	200	128,23	-71,77	-36
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.787,09	12.000	4.451,70	-7.548,30	-63

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
	54150.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.808,40	3.000	2.511,60	-488,40	-16
	54150.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.978,69	9.000	1.940,10	-7.059,90	-78
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114,00	1.300	333,07	-966,93	-74
.						
	54150.743100 Geschäftsauszahlungen	114,00	1.300	333,07	-966,93	-74
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.331,07	63.300	53.669,00	-9.631,00	-15
.						
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)	-69.150,61	-58.200	-51.709,71	6.490,29	-11
.						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
.						
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
28	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
.						
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	0,00	0	0,00	0,00	
.						
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-69.150,61	-58.200	-51.709,71	6.490,29	-11
.						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
.						

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4	5
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	