

Budgetplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.273,30	521.300	2.729.200	2.729.200	2.729.200	2.729.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	691,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.526,43	109.800	58.600	33.600	33.600	33.600
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.484,72	14.000	9.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	649.975,70	646.700	2.798.400	2.770.400	2.770.400	2.770.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.186,90	46.200	114.200	101.200	100.200	100.200
16.	Abschreibungen auf Forderungen	7.037,64	39.900	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.106,34	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	440.984,12	536.900	2.511.800	2.507.500	2.507.500	2.507.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204.306,69	3.387.800	4.032.900	4.432.900	4.432.900	4.392.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.682.621,69	4.010.800	6.658.900	7.041.600	7.040.600	7.000.600
21.	= Budget	3.032.645,99	3.364.100	3.860.500	4.271.200	4.270.200	4.230.200
22.	außerordentliche Erträge	16.762,74	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	30.656,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-13.893,26	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-3.046.539,25	-3.364.100	-3.860.500	-4.271.200	-4.270.200	-4.230.200

54110 Regionalentwicklung		Verantwortlich: Herr Pagels			
Produktbeschreibung Steuerung der Entwicklung des Landkreises, überregionale Arbeitskreise, Mitarbeit in der Regionalen Entwicklungskooperation Weserbergland plus, Kooperation mit dem Landkreis Diepholz, Mitarbeit im Regionalmanagement Niedersachsen (REM), Mitarbeit in der Metropolregion Hannover, Braunschweig Göttingen, Wolfsburg, Mitarbeit im Netzwerk erweiterter Wirtschaftsraum Hannover, Dorfwettbewerb, Statistik					
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Statistikgesetz, Kreistagsbeschlüsse					
Produktziele Kommunale und regionale Entwicklungsstrategien mit Beteiligten umsetzen, Planungsprozesse strukturiert und zielgerichtet steuern und Projekte bei der Entwicklung und Umsetzung unterstützen.					
Ziele für das Jahr 2017 1. Fortführung der Projekte des REM, Implementierung der Gesundheitsregion Nienburg/Diepholz. 2. Projekte REK Weserbergland Plus 3. Planungskooperation in der Regionalen Entwicklungskooperation 4. Statistische Auswertungen und Veröffentlichungen 5. Projekte in den Foren des Erweiterten Wirtschaftsraumes Hannover (NEWH)					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

**54110 Regionalentwicklung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.338,00	51.300	0	0	0	0
54110.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutzkonzept -	51.338,00	51.300	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	691,25	200	200	200	200	200
54110.331100 Verwaltungsgebühren	691,25	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.715,43	38.500	800	800	800	800
54110.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.715,43	38.500	0	0	0	0
54110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	800	800	800	800
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100.744,68	90.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	290.850,46	300.500	150.200	152.900	155.600	158.300
54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.924,58	52.600	56.000	57.100	58.200	59.300
54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	174.018,72	172.400	48.100	49.000	49.900	50.800
54110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.290,25	25.600	26.200	26.700	27.200	27.700
54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.111,42	7.800	3.200	3.200	3.200	3.200

54110 Regionalentwicklung

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	54110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	33.891,95	33.800	8.800	8.900	9.000	9.100
	54110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.613,54	8.300	7.900	8.000	8.100	8.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,48	7.800	68.000	68.000	68.000	68.000
	54110.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.120,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	367,60	800	500	500	500	500
	54110.427100 Klimaschutzagentur e.V.	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
	54110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.142,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	4.609,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.345,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,84	200	200	200	200	200
	54110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	109,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.201,56	131.300	168.300	168.300	168.300	168.300
	54110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.760,00	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Klimaschutzagentur Mittelweser e. V.						
	54110.443100 Geschäftsaufwendungen	81.067,26	113.700	152.900	152.900	152.900	152.900
	Erläuterungen: Projekt Gesundheitsregion						
	54110.443150 Reisekosten aus LOGA	2.374,30	2.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.291,70	444.200	391.100	393.800	396.500	399.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-291.547,02	-354.200	-390.100	-392.800	-395.500	-398.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-291.547,02	-354.200	-390.100	-392.800	-395.500	-398.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.108,90	87.700	98.000	94.500	95.700	98.400
	54110.481100 Aufwendungen aus ILV	110.108,90	87.200	97.500	94.000	95.200	97.900
	54110.481104 ILV Fachanwendung TUI	0,00	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.108,90	-87.700	-98.000	-94.500	-95.700	-98.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.655,92	-441.900	-488.100	-487.300	-491.200	-496.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.187,53	90.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.427,57	439.600	386.500	0	389.200	391.900	394.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-313.240,04	-349.600	-385.500	0	-388.200	-390.900	-393.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	54110.781200 Zuweisungen für Invest. an Gemeinden	200.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-513.240,04	-349.600	-385.500	0	-388.200	-390.900	-393.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-513.240,04	-349.600	-385.500	0	-388.200	-390.900	-393.600
	Summe der Einzahlungen	94.187,53	90.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Summe der Auszahlungen	607.427,57	439.600	386.500	0	389.200	391.900	394.600

54110 Regionalentwicklung									
Verantwortlich: Herr Pagels									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411012001 Förderung Ganzjahresbad									
54110.781200 Abschlagszahlung Ganzjahresbad	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

54111 Regionalplanung

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Aufstellung und Änderungen des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP); Zielabweichungsverfahren, raumordnerische Beurteilungen, Raumordnungsverfahren, teilweise Federführung für TÖB - Verfahren

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Nds. Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch

Produktziele

Ziel der Regionalplanung ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt.

Ziele für das Jahr 2017

1. Neuaufstellung des RROP
2. Regionalplanerische Begleitung des Stromnetzausbaus
3. Regionalplanerische Begleitung des Schienenausbaus

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

**54111 Regionalplanung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54111.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.811,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
54111.348100 Erstattungen vom Land	7.811,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.811,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	95.239,43	83.600	104.300	106.100	107.900	109.800
54111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.154,13	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.978,81	57.600	73.300	74.700	76.100	77.600
54111.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.381,72	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.102,29	3.200	5.000	5.100	5.200	5.300
54111.403200 Soz. vers. beiträge für Beschäftigte	12.362,87	10.800	13.800	14.000	14.200	14.400
54111.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.259,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

54111 Regionalplanung

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6
	54111.426100 Fachbezogene Fortbildung	672,05	1.000	1.000	1.000	1.000
54111.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	19,95	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.117,87	92.300	94.300	94.300	94.300	94.300
54111.443100 Geschäftsaufwendungen	51.786,12	90.700	92.700	92.700	92.700	92.700
54111.443150 Reisekosten aus LOGA	331,75	600	600	600	600	600
54111.445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.049,30	177.300	200.000	201.800	203.600	205.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-140.238,30	-168.500	-191.200	-193.000	-194.800	-196.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-140.238,30	-168.500	-191.200	-193.000	-194.800	-196.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.460,12	22.300	25.000	24.100	24.400	25.100
54111.481100 Aufwendungen aus ILV	37.460,12	22.300	25.000	24.100	24.400	25.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.460,12	-22.300	-25.000	-24.100	-24.400	-25.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.698,42	-190.800	-216.200	-217.100	-219.200	-221.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.811,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.243,25	177.300	200.000	0	201.800	203.600	205.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-110.432,25	-168.500	-191.200	0	-193.000	-194.800	-196.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-110.432,25	-168.500	-191.200	0	-193.000	-194.800	-196.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-110.432,25	-168.500	-191.200	0	-193.000	-194.800	-196.700
	Summe der Einzahlungen	7.811,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	Summe der Auszahlungen	118.243,25	177.300	200.000	0	201.800	203.600	205.500

54120 Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz

Produktziele

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

Ziele für das Jahr 2017

1. Die Fahrten umfassen eine Jahresleistung von 3,9 Mio. km auf 240.000 Fahrten
2. Es werden weitere barrierefreie Zugänge zum ÖPNV geschaffen
3. Das Pilotprojekt, welches das Angebot von Expressfahrten auf der Linie 716 im Hinblick auf seine Marktfähigkeit überprüft, wird evaluiert.
4. Die Zahl der Fahrten von Fahrgästen (ohne SSZT) steigt um 0,2 %.
5. Die Kreisverwaltung führt die Verfahren zur Vergabe der Verkehrsleistungen für das Jahr 2017 resp. 2019 durch.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtkilometerleistung in km	3.926.328	3.940.407	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Zahl der Fahrten von Fahrgästen (ohne SSZT)	785.000	786.706	788.143	789.719	789.719
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Landkreisbeitrag gesamt in €	5.518.928	5.350.972	5.928.000	6.045.000	6.045.000
Landkreisbeitrag (inkl. 21180 Schülerbeförderung) pro gefahrenen km in €	1,41	1,37	1,52	1,55	1,55

**54120 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.858,32	460.000	2.709.200	2.709.200	2.709.200	2.709.200
54120.314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	121.440,00	120.000	2.709.200	2.709.200	2.709.200	2.709.200
Erläuterungen:						
Mittel § 45a PBefG, 1-EURO-Mittel, Regionalisierungsmittel						
54120.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	347.418,32	340.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	147.343,53	157.300	115.300	126.800	138.300	149.800
54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147.343,53	157.300	115.300	126.800	138.300	149.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
54120.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	30.000	25.000	0	0	0

54120 Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6
54120.348200 Erstattungen von Gemein- den/ GV Erläuterungen: Zuschuss der Region Hannover und des LK Schaumburg zum Schnellbus auf der Linie 716 (bis 31.07.2017)	35.000,00	30.000	25.000	0	0	0
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	651.201,85	647.500	2.849.700	2.836.200	2.847.700	2.859.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	81.879,12	81.300	135.500	137.900	140.300	142.800
54120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.154,13	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.497,72	55.900	97.600	99.500	101.400	103.400
54120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.381,72	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.130,94	2.900	6.600	6.700	6.800	6.900
54120.403200 Soz.vers.beiträge für Be- schäftigte	10.492,17	10.600	19.000	19.300	19.600	19.900
54120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.222,44	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	512,50	800	1.400	1.400	1.400	1.400
54120.426100 Fachbezogene Fortbildung	340,00	500	900	900	900	900
54120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	172,50	300	500	500	500	500
16. Abschreibungen	164.775,42	184.300	180.700	203.300	199.800	216.800
54120.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten In- vestitionszu- wendungen	164.485,38	184.000	180.400	202.900	199.400	216.400
54120.471130 Abschreibungen auf Gebäu- de	290,04	300	300	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	247.505,12	350.700	2.301.800	2.301.800	2.301.800	2.301.800
54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 1€ Mittel Stadt Nienburg	30.729,00	30.700	30.800	30.800	30.800	30.800
54120.431201 Förderung des ÖPNV - Zuweisung an Gemeinden/GV	25.175,95	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54120.431700 Förderung des ÖPNV - Zuschüsse an private Unternehmen	191.600,17	290.000	237.000	237.000	237.000	237.000
54120.431701 Zuschüsse an priv. Unter- nehmen § 45a PBefG	0,00	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999.835,22	3.073.100	3.646.000	4.046.000	4.046.000	4.046.000
54120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Diverse rechtl. Beratung	6.568,80	50.000	135.000	135.000	135.000	135.000
54120.442901 Öffentlicher Personennah- verkehr Erläuterungen: ÖPNV, Linienbündel, Zubestellungen	2.993.061,92	3.002.000	3.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
54120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.100	10.000	10.000	10.000	10.000
54120.443150 Reisekosten aus LOGA	204,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.494.507,38	3.690.200	6.265.400	6.690.400	6.689.300	6.708.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.843.305,53	-3.042.700	-3.415.700	-3.854.200	-3.841.600	-3.849.600

54120 Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge	545,17	0	0	0	0	0
	54120.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	545,17	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	30.656,00	0	0	0	0	0
	54120.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	30.656,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-30.110,83	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.873.416,36	-3.042.700	-3.415.700	-3.854.200	-3.841.600	-3.849.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.712,86	28.600	32.000	30.800	31.200	32.100
	54120.481100 Aufwendungen aus ILV	31.712,86	28.600	32.000	30.800	31.200	32.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.712,86	-28.600	-32.000	-30.800	-31.200	-32.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.905.129,22	-3.071.300	-3.447.700	-3.885.000	-3.872.800	-3.881.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.378,17	490.200	2.734.400	0	2.709.400	2.709.400	2.709.400
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418.352,45	3.505.900	6.084.700	0	6.487.100	6.489.500	6.492.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.884.974,28	-3.015.700	-3.350.300	0	-3.777.700	-3.780.100	-3.782.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.129,42	460.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	54120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	137.129,42	369.900	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	54120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	90.100	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.129,42	460.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	21.157,16	260.000	60.000	0	240.000	240.000	240.000
	54120.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.157,16	80.000	20.000	0	60.000	60.000	60.000
	54120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	40.000	0	180.000	180.000	180.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	276.429,77	90.100	590.000	0	260.000	260.000	260.000
	54120.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	276.429,77	90.100	590.000	0	260.000	260.000	260.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.586,93	350.100	650.000	0	500.000	500.000	500.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.457,51	109.900	-420.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.045.431,79	-2.905.800	-3.770.300	0	-4.047.700	-4.050.100	-4.052.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.045.431,79	-2.905.800	-3.770.300	0	-4.047.700	-4.050.100	-4.052.600
	Summe der Einzahlungen	670.507,59	950.200	2.964.400	0	2.939.400	2.939.400	2.939.400
	Summe der Auszahlungen	3.715.939,38	3.856.000	6.734.700	0	6.987.100	6.989.500	6.992.000

54120 Öffentlicher Personennahverkehr					Verantwortlich: Herr Pagels				
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)									
54120.681100 LNVG	137.129,42	109.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.781200 Zuwendung Bushaltestellenprogramm	276.429,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-139.300,35	109.900	0	0	0	0	0	-354,88	-354,88
5412011002 ÖPNV-Konjunkturprogramm, Haltestellenbau									
54120.681100 LNVG (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	260.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00
54120.681700 LNVG (Regionalisierungsmittel)	0,00	90.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.781200 Regionalisierungsmittel	0,00	90.100	240.000	0	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
54120.781200 Regionalisierungsmittel ZOB	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.787100 Haltestellenbau (Hochbau)	21.157,16	80.000	20.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
54120.787200 Haltestellenbau (Tiefbau)	0,00	180.000	40.000	0	180.000	180.000	180.000	0,00	0,00
= Saldo	-21.157,16	0	-420.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0,00	0,00

54130 Tourismusförderung

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Naturpark Steinhuder Meer, Dinosaurierpark, touristische Radverkehrsmaßnahmen im Rahmen des Projektes "Fahrradfreundlicher Landkreis", "Qualitätsoffensive Weserradweg", Radwegkataster

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur im Gastgewerbe im Rahmen der Mitgliedschaft in der Mittelweser-Touristik GmbH sowie Steigerung des Radtourismus

Ziele für das Jahr 2017

1. Durch den Einsatz von ehrenamtlichen Radwegepaten wird eine Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur erreicht.
2. Die Anzahl der Radtouristen bleibt stabil.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl der ehrenamtlichen Radwegepaten	79	72	72	72	72
Anzahl der Radtouristen (Radzahlstation Stolzenau)	34.200	0	0	0	0
Anzahl der Radtouristen (Radzahlstation Nienburg)	0	91.000	34.500	31.000	31.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gäste- und Übernachtungszahlen im Landkreis Nienburg / Weser (gewerbliche Anbieter mit mehr als 10 Betten)	275.150	251.834	283.080	286.194	286.194

**54130 Tourismusförderung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.324,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.247,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten aus Zuwendungen	76,35	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
54130.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
54130.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: Radwegenetz Landkreis Nienburg						
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.324,10	14.800	26.200	26.200	26.200	26.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.844,88	51.000	64.600	65.600	66.600	67.600
54130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.154,13	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700

54130 Tourismusförderung

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.046,95	31.800	41.700	42.500	43.300	44.100
	54130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.381,72	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.099,49	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	54130.403200 Soz. vers. beiträge für Beschäftigte	5.052,16	6.200	8.100	8.200	8.300	8.400
	54130.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.110,43	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,95	600	900	900	900	900
	54130.426100 Fachbezogene Fortbildung	100,00	400	600	600	600	600
	54130.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	19,95	200	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	56.625,00	56.200	56.200	46.900	45.300	45.300
	54130.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	40.815,75	40.100	40.100	32.400	31.000	31.000
	54130.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.816,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	54130.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.816,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54130.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.023,93	2.100	2.100	700	500	500
	54130.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	152,76	200	200	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	58.479,00	51.200	75.000	70.700	70.700	70.700
	54130.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	51.129,00	51.200	70.700	70.700	70.700	70.700
	Erläuterungen: Betriebskostenanteil Mittelwesertouristik GmbH						
	54130.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.350,00	0	4.300	0	0	0
	Erläuterungen: Zuschuss Naturfreunde						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.647,24	42.600	73.500	73.500	73.500	73.500
	54130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.200,00	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen: Mitgliedbeitrag Naturpark Steinhuder Meer						
	54130.443100 Geschäftsaufwendungen	12.217,54	35.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	Erläuterungen: Aufwendungen für die Betreuung der Radwegepaten, Zuschuss zum Spargelmarkt etc. Aktualisierung Kataster Radwege, Radzahlstelle						
	54130.443150 Reisekosten aus LOGA	229,70	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.716,07	201.600	270.200	257.600	257.000	258.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-150.391,97	-186.800	-244.000	-231.400	-230.800	-231.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-150.391,97	-186.800	-244.000	-231.400	-230.800	-231.800

54130 Tourismusförderung		Verantwortlich: Herr Pagels					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.534,41	14.200	15.800	15.300	15.500	15.900
	54130.481100 Aufwendungen aus ILV	21.534,41	14.200	15.800	15.300	15.500	15.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.534,41	-14.200	-15.800	-15.300	-15.500	-15.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.926,38	-201.000	-259.800	-246.700	-246.300	-247.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.700	25.200	0	25.200	25.200	25.200
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.374,06	145.400	214.000	0	210.700	211.700	212.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.374,06	-131.700	-188.800	0	-185.500	-186.500	-187.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	542.028,54	0	0	0	0	0	0
	54130.681100 Investitionszuweisungen vom Land	277.508,26	0	0	0	0	0	0
	54130.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	264.520,28	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.028,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.844,00	0	0	0	0	0	0
	54130.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.844,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.889,47	0	0	0	0	0	0
	54130.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	4.889,47	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.733,47	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	534.295,07	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	420.921,01	-131.700	-188.800	0	-185.500	-186.500	-187.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	420.921,01	-131.700	-188.800	0	-185.500	-186.500	-187.500
	Summe der Einzahlungen	542.028,54	13.700	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	Summe der Auszahlungen	121.107,53	145.400	214.000	0	210.700	211.700	212.700

54130 Tourismusförderung

Verantwortlich: Herr Pagels

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5413012001 Infrastrukturmaßnahmen Weserradweg									
54130.681200 Zuwendung NBank	35.548,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54130.787200 Tiefbau u.a. Poller, Umlaufschranken	372,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54130.787200 Anlage im Bau (Tiefbau) Weser-Radweg	7.361,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	27.815,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413014001 Qualitätsoffensive We- serradweg II									
54130.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	277.508,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54130.681200 Kommunen	228.971,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54130.781200 Zuwendung an Gemein- den	4.889,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54130.787200 Anlagen im Bau (Tief- bau)	-4.889,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	506.479,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Ausbau der GIS - Infrastruktur unter Berücksichtigung der INSPIRE - Richtlinie, Schulung der Anwender, Beschaffung und Bereitstellung von Geobasis- und Geofachdaten, Geo-Serviceleistungen, Geodatenmanagement

Auftragsgrundlage

EU Richtlinie 2007/2/EG (sog. INSPIRE - Richtlinie (Infrastructure for Spatial Information in Europe)), Geodatenzugangsgesetz, Nds. Geodateninfrastrukturgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele

Betrieb und Ausbau einer "Kommunalen Geodateninfrastruktur" (KGDI)

Ziele für das Jahr 2017

1. Anbindung/Integration von diversen Fachdatenbanken an die KGDI (WebGIS).
2. Weiterer Ausbau der Landkreis-Geodatenzentrale durch Bereitstellung und Integration von kommunalen Geoinformationen der einzelnen Verwaltungseinheiten in der KGDI.
3. Darstellungs- und Downloaddienste von Geodaten für interne und externe Nutzergruppen
4. Ausbau der GIS-Server-Architektur durch Verteilung der Geoinformationen auf mehrere GIS-Server (erhöhte Anforderungen an Verfügbarkeit und Performanz durch INSPIRE).

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Nutzer KGDI	335	412	450	500	525
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.484,72	14.000	9.000	6.000	6.000	6.000
54150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484,72	14.000	9.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.484,72	14.000	9.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	65.536,00	82.400	126.200	128.500	131.000	133.500
54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	51.385,62	66.400	99.200	101.100	103.100	105.100
54150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.904,47	2.600	6.800	6.900	7.000	7.100
54150.403200 Soz. vers. beiträge für Beschäftigte	10.033,09	13.100	19.700	20.000	20.400	20.800
54150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	212,82	300	500	500	500	500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.144,37	35.000	41.000	28.000	27.000	27.000

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	54150.426100 Fachbezogene Fortbildung Erläuterungen: Erhöhter Bedarf wg. neuer Softwarekomponenten / neuer Mitarbeiterin	6.997,20	5.000	10.000	9.000	8.000	8.000
	54150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54150.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Beschaffung der Geobasisdaten	15.147,17	29.000	29.000	17.000	17.000	17.000
16.	Abschreibungen	146,83	100	100	0	0	0
	54150.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146,83	100	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	387,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	54150.443100 Geschäftsaufwendungen	387,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54150.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.214,20	119.200	169.300	158.500	160.000	162.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-85.729,48	-105.200	-160.300	-152.500	-154.000	-156.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-85.729,48	-105.200	-160.300	-152.500	-154.000	-156.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.666,93	27.200	30.500	29.400	29.700	30.600
	54150.481100 Aufwendungen aus ILV	28.666,93	27.200	30.500	29.400	29.700	30.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.666,93	-27.200	-30.500	-29.400	-29.700	-30.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.396,41	-132.400	-190.800	-181.900	-183.700	-187.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484,72	14.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.286,12	119.100	169.200	0	158.500	160.000	162.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-84.801,40	-105.100	-160.200	0	-152.500	-154.000	-156.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-84.801,40	-105.100	-160.200	0	-152.500	-154.000	-156.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-84.801,40	-105.100	-160.200	0	-152.500	-154.000	-156.500
	Summe der Einzahlungen	2.484,72	14.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
	Summe der Auszahlungen	87.286,12	119.100	169.200	0	158.500	160.000	162.500

54160 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Kooperation mit den Partnern der REK Weserbergland plus, Beratung und Förderung im Rahmen der Förderrichtlinie pro Invest für den Bereich produktiver Investitionen sowie nicht investiver Maßnahmen, finanzielle Abwicklung des Technologietransfer für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Auftragsgrundlage

Richtlinie pro-Invest, Kreistagsbeschluss

Produktziele

Förderung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei KMU, Kooperation mit den REK Partnern zum Fördermittelabruf bei der NBank

Ziele für das Jahr 2017

1. Durchführung und Fortführung des "pro-Invest"-Programms,
2. Fortführung des Technologietransfers für die Förderperiode 2015-2020

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Firmen mit Beratungsgesprächen bei pro-Invest	0	0	50	25	25
Antragssteller bei pro-Invest	0	0	30	20	20
bewilligte Fördermittelanträge bei pro-Invest	0	9	10	10	10
Investitionen pro 1€ Fördermittel	0,00	11,00	8,00	10,00	10,00
Förderfälle TT	0	12	8	10	10

**54160 Wirtschaftsförderung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.076,98	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54160.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")	35.076,98	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	440.245,07	406.200	406.200	358.200	113.900	72.600
54160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	440.245,07	406.200	406.200	358.200	113.900	72.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
54160.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	20.000	0	0	0	0
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	475.322,05	436.200	426.200	378.200	133.900	92.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	80.868,10	66.200	120.600	122.700	124.800	127.000
54160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.154,13	21.600	41.700	42.500	43.300	44.100
54160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	54.273,40	24.700	42.500	43.300	44.100	44.900
54160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.381,72	10.500	19.500	19.800	20.100	20.500
54160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.096,17	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900

54160 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	54160.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	10.761,94	4.700	8.200	8.300	8.400	8.500
	54160.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.200,74	3.100	5.800	5.900	6.000	6.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,60	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	54160.426100 Fachbezogene Fortbildung Erläuterungen:	565,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neue Mitarbeiter						
	54160.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	522,60	200	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	664.165,43	499.900	464.500	218.800	134.200	142.600
	54160.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.665,59	1.800	1.700	0	0	0
	54160.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	655.571,70	458.200	462.800	218.800	134.200	142.600
	54160.472110 Abschreibungen auf Forderungen	6.928,14	39.900	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.106,34	0	0	0	0	0
	54160.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.106,34	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	54160.431500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderungs-GmbH	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Erläuterungen:						
	Gesellschafterbeitrag WIN GmbH						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.117,80	46.800	48.800	48.800	48.800	8.800
	54160.443100 Geschäftsaufwendungen	7.000,00	5.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Erläuterungen:						
	Ko-Stelle frau & wirtschaft						
	54160.443110 Betreuung von Unternehmen und Existenzgründern	26.992,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Erläuterungen:						
	Förderung bis 2019						
	Technologietransfer						
	54160.443150 Reisekosten aus LOGA	125,80	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	916.345,27	748.500	770.400	526.800	444.300	414.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-441.023,22	-312.300	-344.200	-148.600	-310.400	-322.300
22.	außerordentliche Erträge	16.217,57	0	0	0	0	0
	54160.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	20.795,91	0	0	0	0	0
	54160.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	-4.578,34	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	16.217,57	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-424.805,65	-312.300	-344.200	-148.600	-310.400	-322.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.301,78	24.600	27.400	26.400	26.800	27.500
	54160.481100 Aufwendungen aus ILV	47.301,78	24.600	27.400	26.400	26.800	27.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.301,78	-24.600	-27.400	-26.400	-26.800	-27.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.107,43	-336.900	-371.600	-175.000	-337.200	-349.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.085,57	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.995,95	238.100	286.400	0	288.200	290.000	251.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-196.910,38	-208.100	-266.400	0	-268.200	-270.000	-231.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	249.737,42	0	0	0	0	0	0
	54160.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	249.737,42	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.737,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	280.116,88	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	54160.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	280.116,88	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.116,88	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.379,46	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-227.289,84	-458.100	-516.400	0	-518.200	-520.000	-481.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-227.289,84	-458.100	-516.400	0	-518.200	-520.000	-481.800
	Summe der Einzahlungen	307.822,99	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Summe der Auszahlungen	535.112,83	488.100	536.400	0	538.200	540.000	501.800

54160 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Pagels

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416012001 Pro Invest									
54160.681400 Zuwendung NBank	249.737,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54160.781700 Investitionszuschüsse	280.116,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.379,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5416015001 pro-Invest									
54160.781700 Zuwendung	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0,00