

## Budgetplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	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
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,57	63.000	28.000	26.000	26.000	26.000
16.	Abschreibungen auf Forderungen	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	132,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.450,47</b>	<b>63.500</b>	<b>29.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>21.</b>	<b>= Budget</b>	<b>1.450,47</b>	<b>21.500</b>	<b>29.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-1.450,47</b>	<b>-21.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

54170 Breitbandversorgung						Verantwortlich: Herr Pagels
<b>Produktbeschreibung</b>						
Nach der digitalen Agenda von EU, Bund und Land ist eine flächendeckende Breitbandversorgung mit 50 Mbit/s (in Ausnahmefällen ggf. zunächst mind. 30 Mbit/s) kurzfristig anzustrebendes Minimalziel. Der Aufbau eines flächendeckenden, hochleistungsfähigen Breitbandnetzes zur Versorgung aller Einwohner im Kreisgebiet Nienburg/Weser mit "schnellem Internet" wird mittels Infrastrukturplanungen begutachtet und beplant, unterstützt und gefördert.						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Umsetzung der digitalen Agenda von EU, Bund und Land als Aufgabe von regionaler Bedeutung						
<b>Produktziele</b>						
Förderung einer flächendeckenden Versorgung mit hochleistungsfähigem Breitband; Durchführung einer Markterkundung; Aufstellung einer kreisweiten Netzinfrastrukturplanung; schrittweise Entwicklung praktischer Umsetzungsmöglichkeiten für Teilgebiete; Ausschöpfung erreichbarer Fördermittel.						
<b>Ziele für das Jahr 2017</b>						
1. Durchführung einer Markterkundung, ggf. Feldstudien für vertiefte Erhebungen						
2. Fertigstellung einer kreisweiten Netzinfrastrukturplanung als Grundlage für den Förderantrag						
3. Schrittweise Entwicklung praktischer Umsetzungsmöglichkeiten						
<b>Zielkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>

**54170 Breitbandversorgung**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	0	0	0	0
	54170.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	42.000	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	86.577,65	76.300	55.900	56.800	57.800	58.800
	54170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.733,67	46.900	34.900	35.500	36.200	36.900
	54170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.399,65	22.800	16.300	16.600	16.900	17.200
	54170.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	7.444,33	6.600	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,57	63.000	28.000	26.000	26.000	26.000
	54170.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000

54170 Breitbandversorgung		Verantwortlich: Herr Pagels					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	54170.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.317,57	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	132,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54170.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54170.443150 Reisekosten aus LOGA	132,90	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.028,12</b>	<b>139.800</b>	<b>84.900</b>	<b>83.800</b>	<b>84.800</b>	<b>85.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-88.028,12</b>	<b>-97.800</b>	<b>-84.900</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-88.028,12</b>	<b>-97.800</b>	<b>-84.900</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.721,54	27.200	30.500	29.400	29.300	30.600
	54170.481100 Aufwendungen aus ILV	28.721,54	27.200	30.500	29.400	29.300	30.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.721,54	-27.200	-30.500	-29.400	-29.300	-30.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.749,66</b>	<b>-125.000</b>	<b>-115.400</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.100</b>	<b>-116.400</b>

## 54170 Breitbandversorgung

Verantwortlich: Herr Pagels

## 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	42.000	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.895,22	139.800	84.900	0	83.800	84.800	85.800
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.895,22</b>	<b>-97.800</b>	<b>-84.900</b>	<b>0</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.541.700	0	11.084.400	15.603.000	0
	54170.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	4.875.000	0	9.751.100	0	0
	54170.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	666.700	0	1.333.300	0	0
	54170.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	15.603.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.541.700</b>	<b>0</b>	<b>11.084.400</b>	<b>15.603.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	30.000	0	0	0	0	0
	54170.783112 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.850.000	21.480.000	21.480.000	0	0
	54170.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0	10.850.000	21.480.000	21.480.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>10.850.000</b>	<b>21.480.000</b>	<b>21.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.308.300</b>	<b>-</b>	<b>-10.395.600</b>	<b>15.603.000</b>	<b>0</b>
					<b>21.480.000</b>			
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-87.895,22</b>	<b>-127.800</b>	<b>-5.393.200</b>	<b>-</b>	<b>-10.479.400</b>	<b>15.518.200</b>	<b>-85.800</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				<b>21.480.000</b>			
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-87.895,22</b>	<b>-127.800</b>	<b>-5.393.200</b>	<b>-</b>	<b>-10.479.400</b>	<b>15.518.200</b>	<b>-85.800</b>
					<b>21.480.000</b>			

<b>54170 Breitbandversorgung</b>		Verantwortlich: Herr Pagels						
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>VE 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0,00	42.000	5.541.700	0	11.084.400	15.603.000	0
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	87.895,22	169.800	10.934.900	21.480.000	21.563.800	84.800	85.800