

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



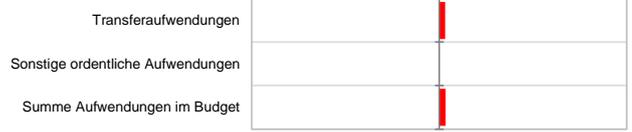
(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Transferaufwendungen	471.650	500.200	479.550	-20.650 ❌	7.900 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.441	31.900	31.704	-196 ❌	263 ➡	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>503.091</b>	<b>532.100</b>	<b>511.254</b>	<b>-20.846 ❌</b>	<b>8.163 ➡</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-503.091</b>	<b>-532.100</b>	<b>-511.254</b>	<b>20.846 ✅</b>	<b>-8.163 ➡</b>	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	0	0	0 ✅ #	0 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅ #	0 ➡	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> ✅ #	<b>0</b> ➡	
Aufwendungen im Budget	503.091	532.100	511.254	-20.846 ✅	8.163 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	10.879	10.100	10.402	302 ❌	-477 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Abschreibungen	1.333	1.700	0	-1.700 ✅	-1.333 ➡	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.304</b>	<b>543.900</b>	<b>521.656</b>	<b>-22.244 ✅</b>	<b>6.352 ➡</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515.304</b>	<b>-543.900</b>	<b>-521.656</b>	<b>22.244 ✅</b>	<b>-6.352 ➡</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-3.508	-4.300	-3.129	1.171 ✅	379 ➡	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-518.812</b>	<b>-548.200</b>	<b>-524.784</b>	<b>23.416 ✅</b>	<b>-5.973 ➡</b>	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Ermöglichung einer wohnortnahen Teilhabe am kulturellen Leben für Einwohner des Kreises.

Ziele für das Jahr 2017

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Zuschüsse im Vergleich zum Vorjahr in %	104,30	105,00	96,00	-9,00 ➡	-8,30 ➡	
Zuschüsse gesamt in €	471.650	495.200	479.550	-15.650 ➡	7.900 ➡	
Zuschüsse pro Einwohner/in in €	3,92	4,13	3,95	-0,18 ➡	0,03 ➡	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten  
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten  
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)

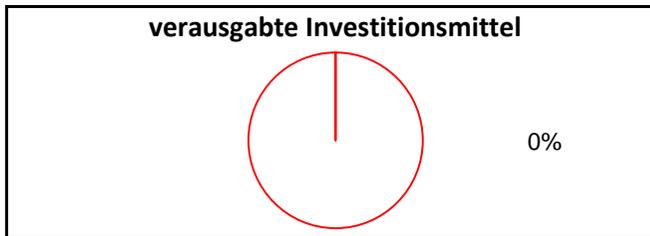


➡ Mehrerträge zum Vorjahr  
 ➡ Mindererträge zum Vorjahr  
 ➡ Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 ➡ Mehraufwendungen zum Vorjahr

## 211 Produktgruppe Bildung

Verantwortlich: Frau Immel

## Investitionsübersicht Investitionsi



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2016	ÜPL/APL 2017	Ansatz 2017	Verfügbar 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich	
Summe								

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2016	ÜPL/APL 2017	Ansatz 2017	Verfügbar 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich	
2119012001	Investitionszuweisung für Gedenkstätte Pulverfabrik	0	0	20.000	20.000	0	-20.000	<input type="radio"/>
Summe		0	0	20.000	20.000	0	-20.000	<input type="radio"/>

## **Zusammenfassende Stellungnahme**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2017 wurden wie folgt erreicht:  
Das Ziel, eine wohnortnahe Teilhabe am kulturellen Leben für Einwohner/innen des Landkreises Nienburg/Weser zu ermöglichen, wurde durch die erbrachten Fördergelder für Musikschule, Museum, Theater, Gedenkstätte Pulverfabrik, Mehrgenerationenhaus Stolzenau, Kunstschule und Zuwendungen an die freien Chöre erreicht. Außerdem hat der Landschaftsverband Weser-Hunte zahlreiche Projekte gefördert.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:  
- keine

c) Die Kennzahlen entwickelten sich  
 wie in der Planung vorgesehen  
 abweichend von der Planung

Begründung:

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab  
 Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

d)  
 Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden  
 Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung:

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten  
 Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

Mit Drucksache 2016/150 ist beschlossen worden den jährlichen Zuschuss des Landkreises von 6.000 € auf 25.000 € für die Gedenkstätte Pulverfabrik Liebenau zu erhöhen. Die Erhöhung soll jedoch erst beginnen, wenn ein Konzept für die Nutzung der Räume in der Schule Liebenau, der Investitionsplan und der Zeitplan vorliegen. Dieses Konzept ist im Jahr 2017 noch nicht vorgelegt worden, sodass weiterhin lediglich der Zuschuss in Höhe von 6.000 € ausgezahlt wurde.

e) Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:  
[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Produkt 21190.004180: Zuschuss zur Gedenkstätte Pulverfabrik

Begründung:

Die Investitionsgelder wurden für die Gedenkstätte Pulverfabrik in 2017 durch den Maßnahmeträger nicht abgerufen.