

54110 Regionalentwicklung		Verantwortlich: Herr Arndt			
Produktbeschreibung					
Steuerung der Entwicklung des Landkreises, Teilnahme an überregionalen Arbeitskreisen, 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, 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 2019					
1. Durchführung der Gesundheitsregion Diepholz/Nienburg					
2. Fortführung der Projekte des REM					
3. Fortführung der Projekte REK Weserbergland Plus					
4. Projekte in den Foren des Erweiterten Wirtschaftsraumes Hannover (NEWH)					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

**54110 Regionalentwicklung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.500	37.500	0	0	0
54110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	25.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Gesundheitsregion						
54110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	12.500	12.500	0	0	0
Erläuterungen:						
Gesundheitsregion						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.853,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.853,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	219,00	200	200	200	200	200
54110.331100 Verwaltungsgebühren	219,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
54110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche 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	2.218,96	0	0	0	0	0
54110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218,96	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.290,96	41.300	41.300	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.838,40	150.600	81.800	83.400	85.000	86.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	56.364,84	60.200	11.900	12.100	12.300	12.500
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	42.120,14	43.600	49.600	50.600	51.600	52.600
	54110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	26.725,12	27.200	5.600	5.700	5.800	5.900
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.931,94	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	54110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	8.137,34	8.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	54110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	8.559,02	8.400	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.020,49	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54110.426100 Fachbezogene Fortbildung	680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	174,30	500	500	500	500	500
	54110.427100 Klimaschutzagentur e.V.	60.316,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	54110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.850,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	372,84	200	200	200	200	200
	54110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,84	200	200	200	200	200
	54110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	219,00	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	50.168,29	150.800	162.700	116.800	100.200	104.300
	54110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.960,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	54110.443100 Geschäftsaufwendungen	40.701,80	134.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erläuterungen:						
	Projekt Int. Grüne Woche						
	Gesundheitsregion						
	REK						
	54110.443101 Geschäftsaufwendungen für Projekte	0,00	0	58.000	12.100	8.000	12.100
	54110.443150 Reisekosten aus LOGA	506,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	54110.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV für Projekte	0,00	0	24.900	24.900	12.400	12.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	258.400,02	369.600	312.700	268.400	253.400	259.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-253.109,06	-328.300	-271.400	-264.600	-249.600	-255.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-253.109,06	-328.300	-271.400	-264.600	-249.600	-255.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.075,77	53.400	33.000	32.000	32.400	32.600
	54110.481100 Aufwendungen aus ILV	76.428,01	52.900	32.000	31.000	31.300	31.500
	54110.481104 ILV Fachanwendung IT	10.647,76	500	1.000	1.000	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.075,77	-53.400	-33.000	-32.000	-32.400	-32.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.184,83	-381.700	-304.400	-296.600	-282.000	-287.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.629,56	38.500	38.500	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.097,12	309.200	300.600	0	256.100	240.900	246.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-172.467,56	-270.700	-262.100	0	-255.100	-239.900	-245.400
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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-172.467,56	-270.700	-262.100	0	-255.100	-239.900	-245.400
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-172.467,56	-270.700	-262.100	0	-255.100	-239.900	-245.400

54111 Regionalplanung		Verantwortlich: Herr Arndt			
Produktbeschreibung					
Aufstellung und Änderung 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 2019					
1. 4. Änderung des RROP					
2. Neuaufstellung des RROP					
3. Regionalplanerische Begleitung des Stromnetzausbaus					
4. Regionalplanerische Begleitung des Schienenausbaus					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

54111 Regionalplanung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54111.331100 Verwaltungsgebühren	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.022,76	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54111.348100 Erstattungen vom Land	7.675,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54111.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	347,76	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche 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	8.100,76	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.361,80	108.500	114.100	116.300	118.500	120.800
54111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.479,05	8.000	0	0	0	0
54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	72.146,88	76.000	90.500	92.300	94.100	96.000
54111.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.546,16	3.600	0	0	0	0
54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.006,72	5.200	6.200	6.300	6.400	6.500
54111.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	13.777,65	14.200	16.800	17.100	17.400	17.700
54111.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.405,34	1.500	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54111.426100 Fachbezogene Fortbildung	130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54111.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	600	600	600	600	600
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	41.825,80	118.700	202.200	14.200	14.200	14.200
	54111.443100 Geschäftsaufwendungen	41.473,64	117.100	700	700	700	700
	Erläuterungen:						
	RROP 4. Änderung						
	Fachbeiträge RROP Tourismus und GIS						
	Strategische Umweltprüfung						
	Beitrag Sümlink						
	54111.443101 Geschäftsaufwendungen RROP	0,00	0	175.000	5.000	5.000	5.000
	54111.443150 Reisekosten aus LOGA	352,16	600	800	800	800	800
	54111.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV für Projekte	0,00	0	700	700	700	700
	54111.445600 Erstattung an Vereine o. ä.	0,00	0	24.000	6.000	6.000	6.000
	54111.445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.317,60	229.300	318.400	132.600	134.800	137.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-137.216,84	-220.700	-309.800	-124.000	-126.200	-128.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-137.216,84	-220.700	-309.800	-124.000	-126.200	-128.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.175,77	54.800	39.200	38.100	38.400	38.700
	54111.481100 Aufwendungen aus ILV	33.730,46	42.800	38.600	37.400	37.700	38.000
	54111.481104 ILV Fachanwendung IT	4.445,31	12.000	600	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.175,77	-54.800	-39.200	-38.100	-38.400	-38.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.392,61	-275.500	-349.000	-162.100	-164.600	-167.200

Erläuterungen:

Erstellung von Fachbeiträgen für das RROP
RROP Windkraft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100,76	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.471,58	221.300	318.400	0	132.600	134.800	137.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.370,82	-212.700	-309.800	0	-124.000	-126.200	-128.500
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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-116.370,82	-212.700	-309.800	0	-124.000	-126.200	-128.500
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-116.370,82	-212.700	-309.800	0	-124.000	-126.200	-128.500

54120 Öffentlicher Personennahverkehr		Verantwortlich: Herr Arndt				
Produktbeschreibung						
Aufstellung des Nahverkehrsplanes und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV; Ausschreibung und Vergabe von Verkehrsdienstleistungen; Qualitätssicherung; Stellungnahmen zu Linien, Fahrten und Fahrplänen; Planung und Bau von Haltestellen.						
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 2019						
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 138 im Hinblick auf seine Marktfähigkeit überprüft, wird evaluiert.						
4. Die Kreisverwaltung schließt die Verfahren zur Vergabe der Verkehrsleistungen im Jahr 2019 ab. Sie bereitet die Betriebsaufnahme für 2019 vor und begleitet diese.						
5. Vorlage eines Nahverkehrsplanes						
6. Umstrukturierung der VLN						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtkilometerleistung in km		3.940.400	3.864.105	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Zahl der Fahrten von Fahrgästen (ohne SSZT)		988.775	997.176	789.719	789.719	789.719
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Landkreisbeitrag gesamt in €		5.442.100	5.574.887	6.045.000	6.045.000	6.045.000
Landkreisbeitrag (inkl. 21180 Schülerbeförderung) pro gefahrenen km in €		1,38	1,44	1,55	1,55	1,55

54120 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700.600,32	2.588.000	2.609.300	2.609.300	2.609.300	2.609.300
	54120.314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	2.700.600,32	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	54120.314101 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - § 7a PBefG	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54120.314102 Ausgleich Schülerbeförderung vom Land § 7a NNVG	0,00	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
	54120.314103 Weiterentwicklung ÖPNV vom Land § 7b NNVG	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
	54120.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	178.413,05	224.700	244.200	282.400	320.600	333.600
	54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178.413,05	224.700	244.200	282.400	320.600	333.600
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

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche 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	2.879.013,37	2.812.900	2.853.700	2.891.900	2.930.100	2.943.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	167.301,60	168.500	216.100	220.300	224.600	229.100
	54120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.479,34	8.000	0	0	0	0
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	122.667,00	123.100	171.500	174.900	178.400	182.000
	54120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.546,29	3.600	0	0	0	0
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.464,89	8.400	11.800	12.000	12.200	12.400
	54120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	23.554,34	23.600	31.600	32.200	32.800	33.500
	54120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.589,74	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54120.426100 Fachbezogene Fortbildung	513,00	900	900	900	900	900
	54120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	74,50	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	22.814,16	300	33.700	55.300	76.800	76.200
	54120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.524,12	0	33.400	55.000	76.500	75.900
	54120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	290,04	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.344.201,07	2.610.800	2.879.300	2.879.300	3.004.700	3.004.700
	54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	30.741,00	30.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	Erläuterungen:						
	1€-Mittel Stadt Nienburg						
	54120.431201 Regionalisierungsmittel § 7 (5) NNVG an Gemeinden/GV	98.405,03	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54120.431203 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG an Gemeinden/GV	0,00	209.000	336.700	336.700	336.700	336.700
	54120.431700 Förderung des ÖPNV - Zuschüsse an private Unternehmen	235.056,04	115.000	220.600	220.600	346.000	346.000
	Erläuterungen:						
	Beitrag VLN						
	54120.431701 Regionalisierungsmittel § 7 (5) NNVG priv.Unternehmen	1.979.999,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54120.431702 Ausgleich Schülerbeförderung § 7a NNVG priv.Unternehmen	0,00	1.782.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
	54120.431703 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG priv.Unternehmen	0,00	274.000	305.000	305.000	305.000	305.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.584.029,50	3.691.000	3.739.000	3.739.000	3.739.000	3.739.000
	54120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.652,34	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54120.442901 Öffentlicher Personennahverkehr	3.500.000,00	3.600.000	3.633.000	3.633.000	3.633.000	3.633.000
	Erläuterungen:						
	Landkreisbeitrag						
	Schülersammelzeitkarten (SSZK)						
	54120.443100 Geschäftsaufwendungen	3.000,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54120.443150 Reisekosten aus LOGA	376,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.118.933,83	6.472.000	6.869.500	6.895.300	7.046.500	7.050.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.239.920,46	-3.659.100	-4.015.800	-4.003.400	-4.116.400	-4.107.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.239.920,46	-3.659.100	-4.015.800	-4.003.400	-4.116.400	-4.107.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.290,97	79.200	75.400	73.200	73.800	74.400
	54120.481100 Aufwendungen aus ILV	54.994,16	79.200	74.200	71.900	72.500	73.000
	54120.481104 ILV Fachanwendung IT	7.296,81	0	1.200	1.300	1.300	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.290,97	-79.200	-75.400	-73.200	-73.800	-74.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.302.211,43	-3.738.300	-4.091.200	-4.076.600	-4.190.200	-4.181.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.748,38	2.588.200	2.609.500	0	2.609.500	2.609.500	2.609.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.452.429,34	6.463.700	6.835.800	0	6.840.000	6.969.700	6.974.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.708.680,96	-3.875.500	-4.226.300	0	-4.230.500	-4.360.200	-4.364.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	307.202,55	677.600	763.500	0	763.500	763.500	763.500
	54120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	307.202,55	270.000	360.200	0	360.200	360.200	360.200
	54120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	407.600	403.300	0	403.300	403.300	403.300
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	307.202,55	677.600	763.500	0	763.500	763.500	763.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	25.156,52	420.000	539.000	0	539.000	539.000	539.000
	54120.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	54120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.156,52	290.000	539.000	0	539.000	539.000	539.000
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	314.742,89	257.600	224.500	0	224.500	224.500	224.500
	54120.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	314.742,89	257.600	224.500	0	224.500	224.500	224.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	339.899,41	677.600	763.500	0	763.500	763.500	763.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.696,86	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.741.377,82	-3.875.500	-4.226.300	0	-4.230.500	-4.360.200	-4.364.700
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-2.741.377,82	-3.875.500	-4.226.300	0	-4.230.500	-4.360.200	-4.364.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)									
54120.681100 LNVG	303.818,00	0	0	0	0	0	0	926.169,52	926.169,52
54120.781200 Zuwendung Bushaltestellenprogramm	44.478,80	0	0	0	0	0	0	662.413,29	662.413,29
= Saldo	259.339,20	0	0	0	0	0	0	249.558,71	249.558,71
5412011002 ÖPNV-Konjunkturprogramm , Haltestellenbau									
54120.681100 LNVG (Anzahlungen auf Sonderposten)	3.384,55	0	360.200	0	360.200	360.200	360.200	740.000,00	2.060.000,00
54120.681700 LNVG (Haltestellenbau)	0,00	0	403.300	0	403.300	403.300	403.300	0,00	0,00
54120.781200 Regionalisierungsmittel ZOB	270.264,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.781200 Regionalisierungsmittel	0,00	0	224.500	0	224.500	224.500	224.500	267.111,00	867.111,00
54120.787200 Haltestellenbau (Tiefbau)	25.156,52	0	539.000	0	539.000	539.000	539.000	352.104,12	892.104,12
= Saldo	-292.036,06	0	0	0	0	0	0	-107.559,57	-107.559,57

54130 Tourismusförderung		Verantwortlich: Herr Arndt			
Produktbeschreibung					
Naturpark Steinhuder Meer, Dinosaurierpark, touristische Radverkehrsmaßnahmen im Rahmen des Projektes "Fahrradfreundlicher Landkreis", "Qualitätsoffensive Weserradweg", Radwegekataster					
Auftragsgrundlage					
Nds. Kommunalverfassungsgesetz					
Produktziele					
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Gastgewerbe im Rahmen der Mitgliedschaft in der Mittelweser-Touristik GmbH sowie insbesondere die Steigerung des Radtourismus					
Ziele für das Jahr 2019					
1. Durch ein einheitliches Radwege- und Schilderstandortkataster und den Einsatz von ehrenamtlichen Radwegepaten wird eine Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur in der Region erreicht.					
2. Die Anzahl der Radtouristen wird stabilisiert und gesteigert.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der ehrenamtlichen Radwegepaten	71	68	72	72	72
Anzahl der Radtouristen (Radzahlstation Nienburg) bis 2016	30.729	31.800	0	0	0
Anzahl der Radtouristen (Radzahlstation Haßbergen) Ab 2017 (HR und AR)	0	0	31.000	31.500	31.500
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gäste- und Übernachtungszahlen im Landkreis Nienburg / Weser (gewerbliche Anbieter mit mehr als 10 Betten)	280.646	293.908	286.194	287.500	287.500

**54130 Tourismusförderung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.370,46	39.300	39.200	39.200	39.200	39.200
54130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.300,45	39.300	39.200	39.200	39.200	39.200
54130.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten aus Zuwendungen	70,01	0	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	11.400,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54130.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.400,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche 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	600,00	0	0	0	0	0
54130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.370,46	42.000	40.400	40.400	40.400	40.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.131,26	56.300	41.500	42.300	43.100	43.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	54130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.479,34	8.000	0	0	0	0
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	32.275,89	34.500	32.700	33.400	34.100	34.800
	54130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.546,29	3.600	0	0	0	0
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.226,75	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	54130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	6.354,94	6.600	6.400	6.500	6.600	6.700
	54130.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.248,05	1.300	200	200	200	200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	6.000	6.000	6.000	6.000
	54130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54130.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	600	700	700	700	700
	54130.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	15.466,60	14.600	14.400	14.000	14.000	14.000
	54130.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.962,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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	1.688,14	700	500	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	76.850,00	78.000	78.500	78.500	78.500	78.500
	54130.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.200,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54130.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.650,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.441,36	16.700	27.600	21.300	20.800	21.800
	54130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.600,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54130.443100 Geschäftsaufwendungen	61.705,56	8.700	7.100	4.800	4.300	4.300
	54130.443150 Reisekosten aus LOGA	135,80	0	100	100	100	100
	54130.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	9.400	5.400	5.400	6.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.889,22	166.500	168.000	162.100	162.400	164.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-162.518,76	-124.500	-127.600	-121.700	-122.000	-123.800
22.	außerordentliche Erträge	7.161,20	0	0	0	0	0
	54130.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.161,20	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.161,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-155.357,56	-124.500	-127.600	-121.700	-122.000	-123.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.309,19	46.400	55.400	44.900	45.000	45.100
	54130.481100 Aufwendungen aus ILV	18.857,60	21.900	18.100	17.600	17.700	17.800
	54130.481104 ILV Fachanwendung IT	23.451,59	24.500	37.300	27.300	27.300	27.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.309,19	-46.400	-55.400	-44.900	-45.000	-45.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.666,75	-170.900	-183.000	-166.600	-167.000	-168.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.860,00	2.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.223,12	143.900	153.600	0	148.100	148.400	150.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-150.363,12	-141.200	-152.400	0	-146.900	-147.200	-149.000
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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-150.363,12	-141.200	-152.400	0	-146.900	-147.200	-149.000
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-150.363,12	-141.200	-152.400	0	-146.900	-147.200	-149.000

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)		Verantwortlich: Herr Arndt			
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 2019					
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. INSPIRE konforme Darstellungs- und Downloaddienste von Geodaten für interne und externe Nutzergruppen					
4. Geodatentransformation in das INSPIRE-Datenmodell					
5. Ausbau der GIS-Server-Architektur durch Verteilung der Geoinformationen auf mehrere GIS-Server und externes Webhosting (erhöhte Anforderungen an Verfügbarkeit und Performanz durch INSPIRE).					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Nutzer KGDI	465	502	525	540	550
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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 und ähnliche 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	4.731,61	8.000	0	0	0	0
54150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.731,61	8.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.731,61	8.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.454,85	130.000	147.100	150.000	153.100	156.200
54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	102.356,58	102.100	116.300	118.600	121.000	123.400
54150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.089,33	7.000	7.900	8.100	8.300	8.500
54150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	20.476,45	20.400	22.100	22.500	23.000	23.500
54150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	532,49	500	800	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.932,22	38.000	35.000	34.000	33.000	32.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	54150.426100 Fachbezogene Fortbildung	7.041,95	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	488,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54150.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.402,22	27.000	25.000	24.000	23.000	22.000
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	758,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54150.443100 Geschäftsaufwendungen	473,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54150.443150 Reisekosten aus LOGA	285,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.145,86	170.000	184.100	186.000	188.100	190.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.414,25	-162.000	-184.100	-186.000	-188.100	-190.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-152.414,25	-162.000	-184.100	-186.000	-188.100	-190.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.914,97	67.400	67.100	65.000	65.700	66.100
	54150.481100 Aufwendungen aus ILV	48.493,48	67.400	66.000	63.900	64.500	64.900
	54150.481104 ILV Fachanwendung IT	6.421,49	0	1.100	1.100	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.914,97	-67.400	-67.100	-65.000	-65.700	-66.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.329,22	-229.400	-251.200	-251.000	-253.800	-256.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.356,67	8.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.534,33	170.000	184.100	0	186.000	188.100	190.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-150.177,66	-162.000	-184.100	0	-186.000	-188.100	-190.200
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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-150.177,66	-162.000	-184.100	0	-186.000	-188.100	-190.200
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-150.177,66	-162.000	-184.100	0	-186.000	-188.100	-190.200

54160 Wirtschaftsförderung		Verantwortlich: Herr Arndt			
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 2019					
1. Durchführung und Fortführung des "pro-Invest"-Programms,					
2. Fortführung des Technologietransfers für die Förderperiode 2015-2020					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Firmen mit Beratungsgesprächen bei pro-Invest	29	32	25	25	25
Antragssteller bei pro-Invest	9	24	20	20	20
bewilligte Fördermittelanträge bei pro-Invest	7	8	10	10	10
Investitionen pro 1€ Fördermittel	10,50	10,00	10,00	10,00	10,00
Förderfälle TT	0	9	10	10	10

54160 Wirtschaftsförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.999,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54160.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")	19.999,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	165.120,86	123.800	71.600	16.500	500	0
54160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.120,86	123.800	71.600	16.500	500	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 und ähnliche 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	185.120,85	143.800	91.600	36.500	20.500	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.244,78	125.800	118.100	120.500	122.900	125.400
54160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.947,22	44.700	35.800	36.500	37.200	37.900
54160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	43.455,87	43.200	47.500	48.500	49.500	50.500
54160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.889,08	20.200	17.000	17.300	17.600	18.000
54160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.995,79	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
54160.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	8.516,19	8.500	9.100	9.300	9.500	9.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6
	54160.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.440,63	6.300	5.500	5.600	5.700	5.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54160.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54160.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	1.397,41	0	0	0	0	0
	54160.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.397,41	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	135.000,00	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	54160.431500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderungs-GmbH	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	54160.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: pro-Invest nicht investiv						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.102,56	48.000	49.800	9.800	9.800	9.800
	54160.443100 Geschäftsaufwendungen	8.000,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	54160.443110 Betreuung von Unternehmen und Existenzgründern	39.999,97	40.000	40.000	0	0	0
	54160.443150 Reisekosten aus LOGA	102,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.744,75	310.300	324.400	286.800	289.200	291.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.623,90	-166.500	-232.800	-250.300	-268.700	-271.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122.623,90	-166.500	-232.800	-250.300	-268.700	-271.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.151,51	67.100	63.900	62.400	62.900	63.300
	54160.481100 Aufwendungen aus ILV	41.197,11	55.600	51.100	49.500	50.000	50.300
	54160.481104 ILV Fachanwendung IT	16.954,40	11.500	12.800	12.900	12.900	13.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.151,51	-67.100	-63.900	-62.400	-62.900	-63.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.775,41	-233.600	-296.700	-312.700	-331.600	-335.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.927,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.317,91	265.600	288.600	0	250.300	252.000	253.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-247.390,31	-245.600	-268.600	0	-230.300	-232.000	-233.800
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	267.171,39	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	54160.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	267.171,39	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	267.171,39	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-267.171,39	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-514.561,70	-495.600	-468.600	0	-430.300	-432.000	-433.800
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-514.561,70	-495.600	-468.600	0	-430.300	-432.000	-433.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416015001 pro-Invest									
54160.781700 Zuwendung	267.171,39	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	750.000,00	2.250.000,00
= Saldo	-267.171,39	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-750.000,00	-2.250.000,00

54170 Breitbandversorgung		Verantwortlich: Herr Arndt			
Produktbeschreibung					
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.					
Auftragsgrundlage					
Umsetzung der digitalen Agenda von EU, Bund und Land als Aufgabe von regionaler Bedeutung					
Produktziele					
Förderung einer flächendeckenden Versorgung mit hochleistungsfähigem Breitband;					
Ziele für das Jahr 2019					
1. Vergabe weiterer Bauabschnitte im 6. Aufruf der Breitbandförderung					
2. Antragstellung für den sechsten Förderaufruf.					
3. 97 % des Kreisgebietes werden mit 30 MBit/s versorgt					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

54170 Breitbandversorgung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.612,08	0	0	0	0	0
54170.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	49.612,08	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 und ähnliche 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	379,12	0	0	0	0	0
54170.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	379,12	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.991,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.901,71	60.900	70.500	71.900	73.300	74.700
54170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.680,76	38.400	43.500	44.400	45.300	46.200
54170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.917,86	17.300	20.700	21.100	21.500	21.900
54170.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.303,09	5.200	6.300	6.400	6.500	6.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.435,71	1.000	28.200	1.200	1.200	1.200
54170.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
54170.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	165,80	0	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6
	54170.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	123.269,91	0	25.000	0	0	0
	Erläuterungen: Beratungsleistungen 6. Aufruf						
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	6.108.600	6.894.300
	54170.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.108.600	6.894.300
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	821,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	54170.443100 Geschäftsaufwendungen	633,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54170.443150 Reisekosten aus LOGA	187,20	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.158,53	62.900	99.900	74.300	6.184.300	6.971.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.167,33	-62.900	-99.900	-74.300	-6.184.300	-6.971.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-132.167,33	-62.900	-99.900	-74.300	-6.184.300	-6.971.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.392,82	33.700	50.300	48.700	49.300	49.600
	54170.481100 Aufwendungen aus ILV	32.188,25	33.700	49.500	47.900	48.400	48.700
	54170.481104 ILV Fachanwendung IT	4.204,57	0	800	800	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.392,82	-33.700	-50.300	-48.700	-49.300	-49.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.560,15	-96.600	-150.200	-123.000	-6.233.600	-7.021.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.612,08	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.609,32	24.500	56.400	0	29.900	30.400	30.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-111.997,24	-24.500	-56.400	0	-29.900	-30.400	-30.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.164.500	5.835.500	0	30.100.000	9.000.000	2.000.000
54170.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.831.200	5.168.800	0	12.500.000	5.000.000	0
54170.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	333.300	666.700	0	5.000.000	4.000.000	0
54170.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	12.600.000	0	2.000.000
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	3.164.500	5.835.500	0	30.100.000	9.000.000	2.000.000
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	20.000.000	10.000.000	10.000.000	0
54170.783119 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	20.000.000	10.000.000	10.000.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.362.600	10.850.000	0	5.362.600	0	0
54170.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	5.362.600	10.850.000	0	5.362.600	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.362.600	10.850.000	20.000.000	15.362.600	10.000.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.198.100	-5.014.500	-20.000.000	14.737.400	-1.000.000	2.000.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-111.997,24	-2.222.600	-5.070.900	-20.000.000	14.707.500	-1.030.400	1.969.100
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-111.997,24	-2.222.600	-5.070.900	-20.000.000	14.707.500	-1.030.400	1.969.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5417017001 Breitbandversorgung									
54170.681000 Anzahlung Zuweisung Bund 5. Aufruf	0,00	0	5.168.800	0	7.500.000	0	0	4.875.000,00	14.626.100,00
54170.681000 Anzahlung Zuweisung Bund 6. Aufruf	0,00	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
54170.681100 Anzahlung Zuweisung Land 5. Aufruf	0,00	0	666.700	0	1.000.000	0	0	666.700,00	2.000.000,00
54170.681100 Anzahlung Zuweisung Land 6. Aufruf	0,00	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00
54170.681200 Anzahlung Zuweisung Kommune 5. Aufruf	0,00	0	0	0	12.600.000	0	0	0,00	15.603.000,00
54170.681200 Anzahlung Zuweisung Kommune 6. Aufruf	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00	0,00
54170.781700 Breitbandausbau - AiB) 5. Aufruf	0,00	0	10.850.000	0	5.362.600	0	0	10.850.000,00	32.330.000,00
54170.783119 Breitbandausbau AiB 6. Aufruf	0,00	0	0	20.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.014.500	-20.000.000	14.737.400	-1.000.000	2.000.000	-5.308.300,00	-100.900,00