

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2	2 ✓	2 ↗	
Transferaufwendungen	479.550	555.000	534.250	-20.750 ✗	54.700 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.704	31.900	31.908	8 ✓	204 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	511.254	586.900	566.160	-20.740 ✗	54.906 ↗	
Ergebnis im Budget	-511.254	-586.900	-566.160	20.740 ✓	-54.906 ↘	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	0	0	0 ✓ #	0 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓ #	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0 ✓ #	0 ↗	
Aufwendungen im Budget	511.254	586.900	566.160	-20.740 ✓	54.906 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	10.402	10.700	11.052	352 ✗	650 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	1.333	1.400	1.333	-67 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	522.989	599.000	578.545	-20.455 ✓	55.556 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-522.989	-599.000	-578.545	20.455 ✓	-55.556 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-5.091	-4.800	-4.640	160 ✓	450 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-528.080	-603.800	-583.185	20.615 ✓	-55.105 ↘	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2018

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Zuschüsse im Vergleich zum Vorjahr in %	96,00	111,00	107,00	-4,00 ↘	11,00 ↗	
Zuschüsse gesamt in €	479.550	550.000	534.250	-15.750 ↘	54.700 ↗	
Zuschüsse pro Einwohner/in in €	3,95	4,56	4,40	-0,16 ↘	0,45 ↗	

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

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 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) Erträge und Aufwendungen

- 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) Sofern Investitionen vorhanden sind:

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.