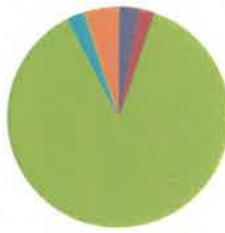


Jahresabschlussbericht 2018

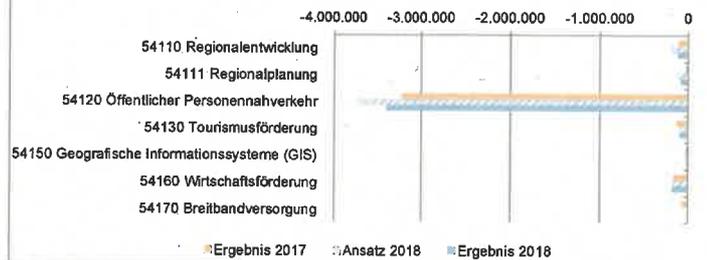
Stabsstelle Regionalentwicklung (54)

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2018)



- 54110 Regionalentwicklung
- 54111 Regionalplanung
- 54120 Öffentlicher Personennahverkehr
- 54130 Tourismusförderung
- 54150 Geografische Informationssysteme (GIS)
- 54160 Wirtschaftsförderung
- 54170 Breitbandversorgung

Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
54110 Regionalentwicklung	-110.970	-180.300	-115.464	64.836 ✓	-4.494	
54111 Regionalplanung	-33.855	-112.200	-84.465	27.735 ✓	-50.610	
54120 Öffentlicher Personennahverkehr	-3.228.218	-3.715.000	-3.396.429	318.571 ✓	-168.212	
54130 Tourismusförderung	-133.291	-92.900	-95.891	-2.991 ✗	37.401	
54150 Geografische Informationssysteme (GIS)	-21.959	-32.000	-17.311	14.689 ✓	4.649	
54160 Wirtschaftsförderung	-163.103	-164.500	-181.253	-16.753 ✗	-18.150	
54170 Breitbandversorgung	-74.266	-2.000	-2.114	-114 ✗	72.152	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770.212	2.645.500	2.633.253	-12.247 ✗	-136.960	
öffentlich-rechtliche Entgelte	297	1.600	817	-783 ✗	520	
Kostenerstattungen und -umlagen	19.423	10.900	21.245	10.345 ✓	1.822	
sonstige ordentliche Erträge	7.930	8.000	58.461	50.461 ✓	50.531	
Summe Erträge im Budget	2.797.862	2.666.000	2.713.775	47.775 ✓	-84.087	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.106	112.900	90.466	-22.434 ✓	-122.640	
Abschreibungen auf Forderungen	219	0	0	0 ✗	-219	
Transferaufwendungen	2.556.051	2.823.800	2.628.637	-195.163 ✓	72.586	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794.147	4.028.200	3.887.598	-140.602 ✓	93.450	
Summe Aufwendungen im Budget	6.563.523	6.964.900	6.606.701	-358.199 ✓	43.177	
Ergebnis im Budget	-3.765.662	-4.298.900	-3.892.926	405.974 ✓	-127.264	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	2.797.862	2.666.000	2.713.775	47.775 ✓	-84.087	
Auflösungserträge aus Sonderposten	385.757	390.600	358.194	-32.406 ✗	-27.564	
Summe ordentliche Erträge	3.183.619	3.056.600	3.071.969	15.369 ✓	-111.650	
Aufwendungen im Budget	6.563.523	6.964.900	6.606.701	-358.199 ✓	43.177	
Aufwendungen für aktives Personal	780.234	800.600	737.950	-62.650 ✓	-42.285	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	587.411	525.100	552.943	27.843 ✗	-34.469	
Summe ordentliche Aufwendungen	7.931.169	8.290.600	7.897.593	-393.007 ✓	-33.576	
Ordentliches Ergebnis	-4.747.550	-5.234.000	-4.825.624	408.376 ✓	-78.074	
außerordentliches Ergebnis	56.529	0	54.555	54.555 ✗	-1.974	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-379.311	-402.000	-372.271	29.729 ✓	7.040	
Gesamtjahresergebnis	-5.070.332	-5.636.000	-5.143.340	492.660 ✓	-73.008	

LEGENDE

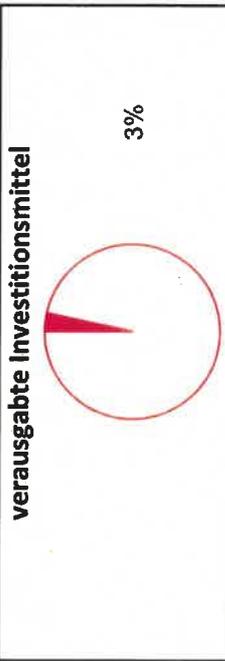
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



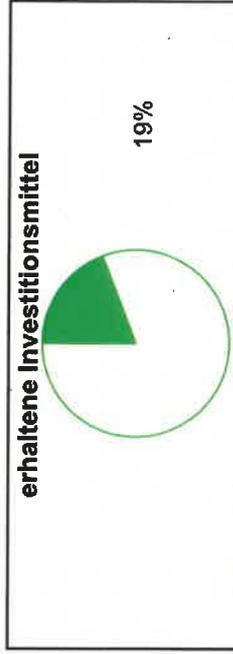
Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

541 Produktgruppe Regionalentwicklung

Verantwortlich: Herr Arndt

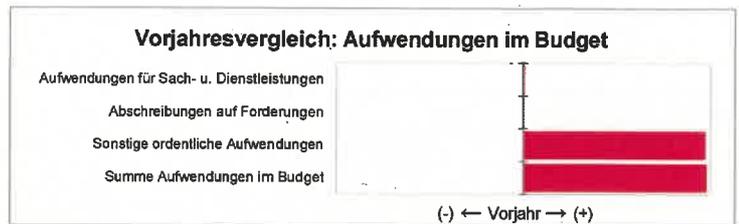
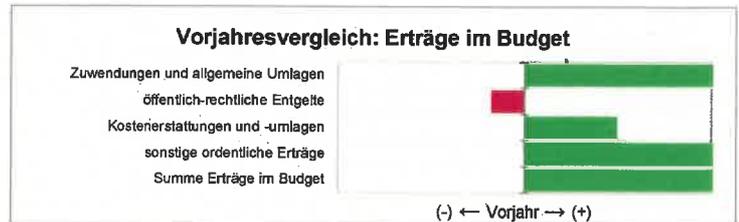


Investitionsübersicht Investitionsi



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich
5412011002 ÖPNV-Konjunkturprogramm , Haltestellenbau LNVG (Haltestellenbau)	0	0	677.600	677.600	743.195	65.595
5416012001 Pro Invest Zuwendung NBank	0	0	0	0	-3.072	-3.072
5417017001 Breitbandversorgung Anzahlung Zuweisungen vom Bund	0	0	3.164.500	3.164.500	0	-3.164.500
Summe	0	0	3.842.100	3.842.100	740.123	-3.101.977

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich
5412011002 ÖPNV-Konjunkturprogramm , Haltestellenbau	632.685	0	677.600	1.310.285	454.539	-855.746
5416015001 pro-Invest	396.155	0	250.000	646.155	68.719	-577.436
5417017001 Breitbandversorgung	10.850.000	0	5.362.600	16.212.600	101.806	-16.110.794
Summe	11.878.840	0	6.290.200	18.169.040	625.064	-17.543.976



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.500	42.500	5.000 ✓	42.500 ✓	Gesundheitsregion
öffentlich-rechtliche Entgelte	219	200	0	-200 ✗	-219 ✗	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	800	612	-188 ✗	612 ✓	
sonstige ordentliche Erträge	2.219	0	10.350	10.350 ✓	8.131 ✓	Projekt InterregESSPO
Summe Erträge im Budget	2.438	38.500	53.462	14.962 ✓	51.024 ✓	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.020	68.000	63.506	-4.494 ✓	486 ✓	
Abschreibungen auf Forderungen	219	0	0	0 ✗	-219 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.168	150.800	105.419	-45.381 ✓	55.251 ✓	Projekte REK noch nicht abgeschlossen
Summe Aufwendungen im Budget	113.408	218.800	168.926	-49.874 ✓	55.518 ✓	
Ergebnis im Budget	-110.970	-180.300	-115.464	64.836 ✓	-4.494 ✓	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	2.438	38.500	53.462	14.962 ✓	51.024 ✓	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.853	2.800	2.853	53 ✓	0 ✓	
Summe ordentliche Erträge	5.291	41.300	56.315	15.015 ✓	51.024 ✓	
Aufwendungen im Budget	113.408	218.800	168.926	-49.874 ✓	55.518 ✓	
Aufwendungen für aktives Personal	144.838	150.600	100.011	-50.589 ✓	-44.828 ✓	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	12.783	12.900	12.783	-117 ✓	0 ✓	
Summe ordentliche Aufwendungen	271.029	382.300	281.719	-100.581 ✓	10.690 ✓	
Ordentliches Ergebnis	-265.738	-341.000	-225.404	115.596 ✓	40.334 ✓	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-87.076	-53.400	-38.965	14.435 ✓	48.111 ✓	
Gesamtjahresergebnis	-352.814	-394.400	-264.369	130.031 ✓	88.444 ✓	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Kommunale und regionale Entwicklungsstrategien mit Beteiligten umsetzen, Planungsprozesse strukturiert und zielgerichtet steuern und Projekte bei der Entwicklung und Umsetzung unterstützen.

Ziele für das Jahr 2018

1. Fortführung der Projekte des REM, Implementierung der Gesundheitsregion Nienburg/Diepholz.
2. Fortführung der Projekte REK Weserbergland Plus
3. Fortführung der Planungs- und Kooperationsprojekte in der Regionalen Entwicklungskooperation
4. Statistische Auswertungen und Veröffentlichungen
5. Projekte in den Foren des Erweiterten Wirtschaftsraumes Hannover (NEWH)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						

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:

Die Gesundheitsregion Diepholz/Nienburg wurde etabliert. In mehreren Sitzungen einer Koordinierungsgruppe wurde das Projekt strukturiert. Es wurden 2 Steuerungsgruppentreffen und eine Gesundheitskonferenz abgehalten. Zwei Arbeitskreise für die fachlichen Fragen haben ihre Arbeit aufgenommen. In einem Wettbewerb wurden 10 Defibrillatoren ausgelobt. Mehr als 50 Vereine haben sich an dem Wettbewerb beteiligt. Das REM Mitte Niedersachsen wurde fortgeführt, insbesondere hinsichtlich der Erarbeitung einer „Regionalmarke“. Hierzu haben mehrere Sitzungen stattgefunden.

In der REK Weserbergland wurden mehrere Projekte durchgeführt, u.a. das „Interreg Projekt ESSPO“ oder der gemeinsame WTT, sowie ein Projekt „smart region“ vorbereitet, das in den Jahren 2019 und 2020 durchgeführt werden soll.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Im Netzwerk erweiterter Wirtschaftsraum Hannover (EWH) betraf die Zusammenarbeit schwerpunktmäßig die Mitarbeit am Projekt „urban rural solutions“. Im Rahmen dieses Projektes wurde ein digitaler Daseinsvorsorgeatlas entwickelt, der zukünftig allen Netzwerkpartnern zur Verfügung stehen soll. Die Aktualisierung der Einzelhandelserhebung im Rahmen des Konsensprojektes konnte abgeschlossen und ein Endbericht vorgelegt werden.

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:

Für die personelle Beteiligung am Interregprojekt ESSPO wurden aus dem Projekt heraus 10.350 € für Personalaufwand erstattet.

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

Begründung:

Die Kosten für das Regionalmanagement MN und für das REK Projekt KUMZU konnten in 2018 noch nicht abgerechnet werden.

e) Sofern Investitionen vorhanden sind:

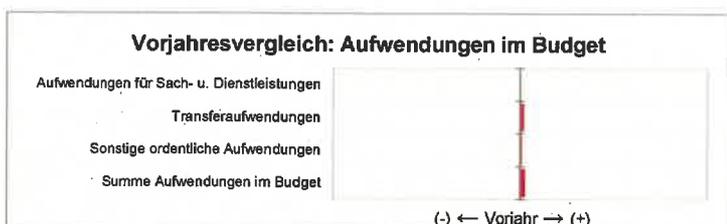
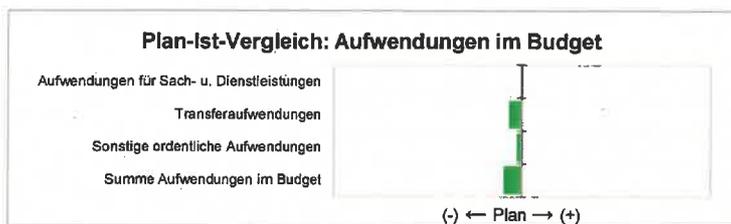
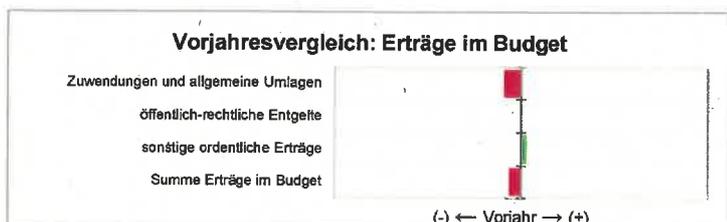
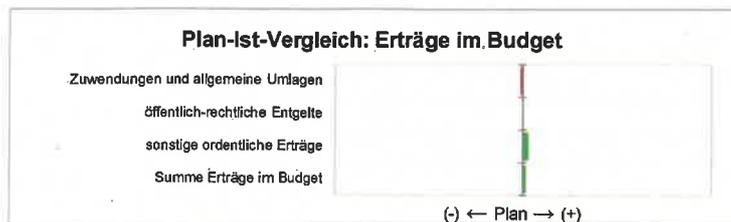
Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:
Die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) wurde zu den Kapiteln Siedlungsentwicklung, Rohstoffgewinnung und Erholung bearbeitet.
- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
Der Kreistag hat am 22.06.2018 beschlossen, die 4. Änderung des RROP – Teilabschnitt Windenergienutzung – einzuleiten. Das Vergabeverfahren für die Planung der 4. Änderung des RROP wurde abgeschlossen. Die Bekanntmachung bzw. die Erläuterung der allgemeinen Planungsabsichten sind erarbeitet worden. Der Beschluss über die Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten erfolgte in der Sitzung des Kreisausschusses am 10.12.2018.
- c) Die Kennzahlen entwickelten sich
 wie in der Planung vorgesehen.
 abweichend von der Planung
Begründung:
Es gibt keine Kennzahlen.
 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:
Durch die Einleitung der 4. Änderung des RROP erfolgten keine Kostenaufwändungen für die Erstellung der RROP-Fachbeiträge im Rahmen der Neuaufstellung.
- 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:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Begründung:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700.600	2.588.000	2.570.753	-17.247	-129.848	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	40	-160	40	
sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.070	40.070	40.070	
Summe Erträge im Budget	2.700.600	2.588.200	2.610.863	22.663	-89.737	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	588	1.400	104	-1.296	-484	
Transferaufwendungen	2.344.201	2.610.800	2.398.875	-211.925	54.674	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.584.030	3.691.000	3.608.313	-82.687	24.283	
Summe Aufwendungen im Budget	5.928.818	6.303.200	6.007.292	-295.908	78.474	
Ergebnis im Budget	-3.228.218	-3.715.000	-3.396.429	318.571	-168.212	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	2.700.600	2.588.200	2.610.863	22.663	-89.737	
Auflösungserträge aus Sonderposten	178.413	224.700	192.210	-32.490	13.797	
Summe ordentliche Erträge	2.879.013	2.812.900	2.803.073	-9.828	-75.941	
Aufwendungen im Budget	5.928.818	6.303.200	6.007.292	-295.908	78.474	
Aufwendungen für aktives Personal	167.302	168.500	168.608	108	1.307	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	215.610	201.500	227.544	26.044	11.934	
Summe ordentliche Aufwendungen	6.311.730	6.673.200	6.403.444	-269.756	91.715	
Ordentliches Ergebnis	-3.432.716	-3.860.300	-3.600.372	259.928	-167.656	
außerordentliches Ergebnis	-118	0	51.563	51.563	51.681	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-62.291	-79.200	-75.574	3.626	-13.284	
Gesamtjahresergebnis	-3.495.125	-3.939.500	-3.624.384	315.116	-129.258	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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 2018

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 Zahl der Fahrten von Fahrgästen (ohne SSZT) steigt um 0,2 %.
5. Die Kreisverwaltung führt die Verfahren zur Vergabe der Verkehrsleistungen für das Jahr 2019 durch.
6. Erstellung Nahverkehrsplan

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zahl der Fahrten von Fahrgästen (ohne SSZT)	997.176	789.719	942.433	152.714	-54.743	
Gesamtkilometerleistung in km	3.864.105	3.900.000	3.884.000	-16.000	19.895	
weitere Kennzahlen						
Landkreisbeitrag (inkl. 21180 Schülerbeförderung) pro gefahrenen km in €	1,44	1,55		-1,55	-1,44	konnte noch nicht ermittelt werden
Landkreisbeitrag gesamt in €	5.574.887	6.045.000		-6.045.000	-5.574.887	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:
Das Produktziel konnte erreicht werden. Für die Bevölkerung wurde eine ausreichende Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personenverkehr bereitgestellt. 942.433 Fahrgäste (ohne Schüler/innen mit SSZT) haben den ÖPNV genutzt. Es wurde ein Fahrplanangebot von 3.884.000 km unterbreitet. Dabei konnten insbesondere die Ziele des Nahverkehrsplanes 2013 – 2018 eingehalten werden. Wie in den Vorjahren wurden rund 240.000 Fahrten und rund 3,9 Mio. Fahrplankilometer angeboten. Es konnten 16 Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Die Verfahren für die Vergabe der Verkehrsleistungen in den LB 1 und 3 konnten in 2018 erfolgreich abgeschlossen werden, sodass mit der Betriebsaufnahme zum 01.08.2019 weitere Verbesserungen in der Qualität der Verkehrsbedienung in Kraft treten können. Der Entwurf für einen Nahverkehrsplan wurde zu einem überwiegenden Teil erstellt, sodass das Beteiligungsverfahren und der Beschluss über den NVP im Jahr 2019 erfolgen können.
- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
Ein wesentlicher Schwerpunkt im Jahr 2018 war die Delegation der Aufgabenträgerschaft für die Linien 5 und 6 an die Stadt, die Anfang 2019 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Wesentlich und zeitaufwändig waren auch die Abstimmungsarbeiten für die Umwandlung der Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH, die durch die neuen Vergabevorschriften erforderlich geworden war. Mit der Integration der Serviceaufgaben in die Kreisverwaltung sollen Effizienzgewinne erzielt und hohe Steuerlasten vermieden werden.
- 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:
Es hat keine wesentlichen Fahrplanänderungen gegenüber dem Vorjahr gegeben.
- d)
 Die geplanten Erträge konnten ~~nicht~~ erzielt werden
 Die geplanten Erträge wurden überschritten
Begründung:
Die geplanten Erträge wurden so wie erwartet in einer Größenordnung von ca. 2,6 Mio. € erzielt. Ferner sind eine Abschlagszahlung der VGH für die Förderung von 2 Bussen nicht eingeplant gewesen, sodass im Konto 314700 nicht geplante Einnahmen in Höhe von 18.400 € erzielt werden konnten.
 Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
 Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
Begründung:

Aus den Konten 431201 und 431203 wurden keine bzw. geringere Aufwendungen als geplant beobachtet. Dies liegt daran, dass nicht-investive Maßnahmen der Gemeinden zukünftig überwiegend aus 7b-Mitteln bestritten werden sollen. Außerdem wurde von der Region Hannover weder für das Jahr 2017 noch für das Jahr 2018 der Betrag für die Delegation der Leistungen auf der Linie 715 (ca. 70.000 € p.a.) abgerufen.

e) Sofern Investitionen vorhanden sind:

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Im Rahmen der Haltestellenbauprogrammes 2018 konnten 14 Haltestellen gebaut werden. Zwei weitere Haltestellen, die von den Gemeinden selbst gebaut wurden, wurden mit den Regionalisierungsmitteln finanziert.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

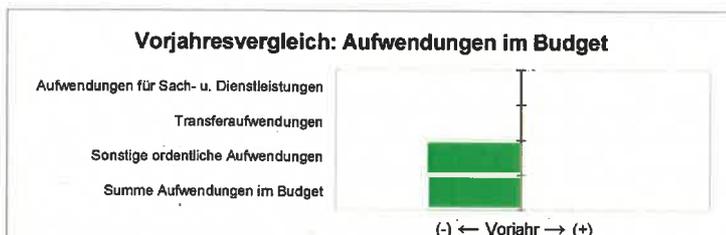
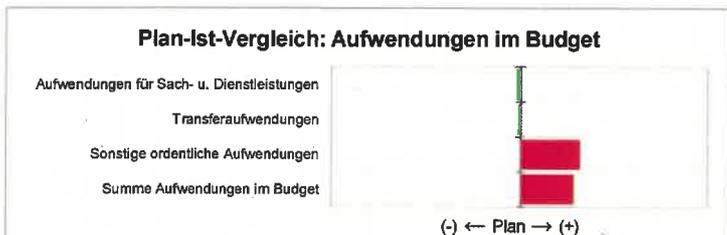
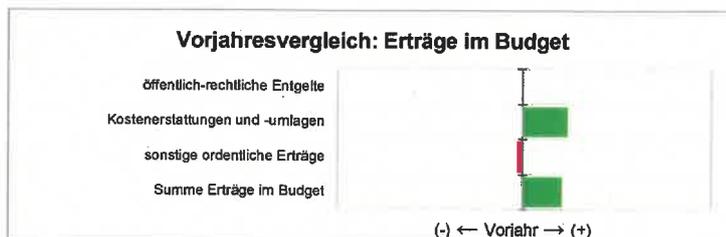
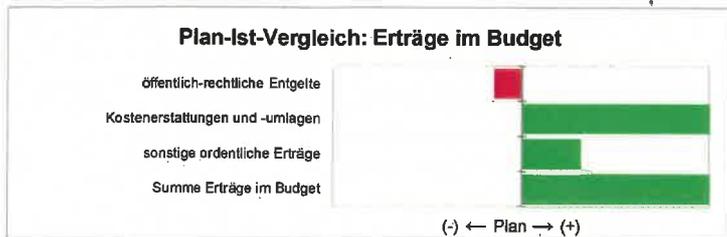
Im Jahr 2018 wurden die Maßnahmen für das Haltestellenprogramm 2019 mit den Gemeinden abgestimmt, geplant und beantragt. Mittlerweile liegt ein Bewilligungsbescheid für insgesamt 14 Maßnahmen vor, die im Jahr 2019 gebaut werden sollen.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Der Ausbau der Haltestellen Liebenau Schule und Pennigsehl Schule konnte noch nicht in 2018 erfolgen, sondern wird erst in 2019 erfolgen. Der Landkreis stellt der SG Liebenau die Mittel für den Ausbau zur Verfügung.

Begründung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	0	-200	0	
Kostenerstattungen und -umlagen	11.400	2.500	12.831	10.331	1.431	
sonstige ordentliche Erträge	600	0	423	423	-177	
Summe Erträge im Budget	12.000	2.700	13.254	10.554	1.254	Erst. Radkataster 2017/2018
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	900	17	-883	17	
Transferaufwendungen	76.850	78.000	77.316	-684	466	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.441	16.700	31.812	15.112	-36.629	
Summe Aufwendungen im Budget	145.291	95.600	109.145	13.545	-36.147	
Ergebnis im Budget	-133.291	-92.900	-95.891	-2.991	37.401	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	12.000	2.700	13.254	10.554	1.254	
Aufwöserungserträge aus Sonderposten	39.370	39.300	39.300	0	-70	
Summe ordentliche Erträge	51.370	42.000	52.554	10.554	1.184	
Aufwendungen im Budget	145.291	95.600	109.145	13.545	-36.147	
Aufwendungen für aktives Personal	53.131	56.300	42.072	-14.228	-11.059	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	48.479	47.400	47.167	-233	-1.312	
Summe ordentliche Aufwendungen	246.901	199.300	198.384	-916	-48.517	
Ordentliches Ergebnis	-195.531	-157.300	-145.829	11.471	49.702	
außerordentliches Ergebnis	7.161	0	800	800	-6.361	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreis	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-42.309	-46.400	-43.646	2.754	-1.337	
Gesamtjahresergebnis	-230.679	-203.700	-188.676	15.024	42.003	

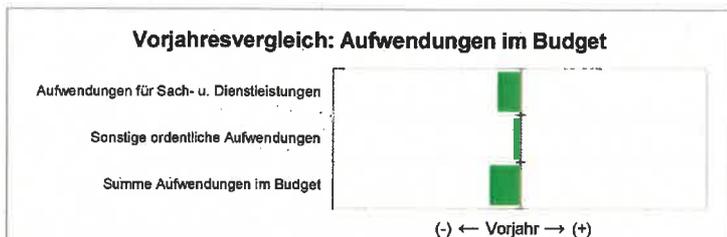
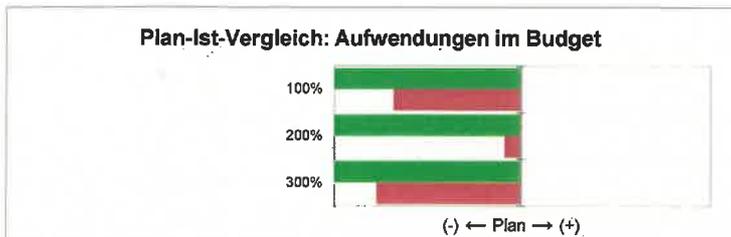
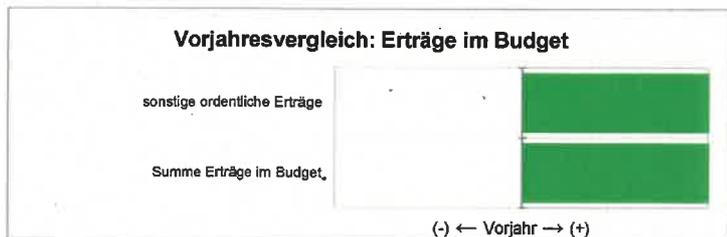
Ziele und Kennzahlen							
Produktziel							
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur im Gastgewerbe im Rahmen der Mitgliedschaft in der Mittelweser-Touristik GmbH sowie Steigerung des Radtourismus							
Ziele für das Jahr 2018							
1. Durch den Einsatz von ehrenamtlichen Radwegepaten wird eine Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur erreicht.							
2. Die Anzahl der Radtouristen bleibt stabil.							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar	
Anzahl der ehrenamtlichen Radwegepaten	68	72	70	-2	2		
Anzahl der Radtouristen (Radzählstation Haßbergen)	31.800	31.000	15.591	-15.409	-16.209	plus mobile Zählstelle=41.399 Radtouristen	
weitere Kennzahlen							
Gäste- und Übernachtungszahlen im Landkreis Nienburg / Weser (gewerbliche Anbieter mit mehr als 10 Betten)	293.908	286.194	300.764	14.570	6.856		

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	

Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:
Die Planziele wurden erreicht.
- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
Qualitätssicherung (auch auf kommunaler Ebene)
- 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:
Die Radzählstellen am Weser-Radweg (Dauerzählstelle / Mobile-Zählstelle) sollten zusammen als Einheit betrachtet und gewertet werden. Dauerzählstelle Haßbergen: 15591 und Mobile-Zählstelle Balge: ca. 25.808 ergibt somit einen Gesamtwert von 41.399 Radtouristen.
- d)
 Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
 Die geplanten Erträge wurden überschritten
Begründung:
Anteilige Erstattung von den Mitgliedskommunen zur Erstellung des Radwege- und Schilderstandortkatasters. Das Projekt lief über die Jahre 2017/18 und wurde Ende 2018 abgeschlossen.
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
 Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
Begründung:
Zahlungen aus dem Auftrag von 2017 zur Erstellung des Radwege- und Schilderstandortkatasters. Das Projekt lief über die Jahre 2017/18 und wurde Ende 2018 abgeschlossen.
- 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:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Begründung:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige ordentliche Erträge	4.732	8.000	7.195	-805	2.463	
Summe Erträge im Budget	4.732	8.000	7.195	-805	2.463	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.932	38.000	24.244	-13.756	-1.688	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	759	2.000	261	-1.739	-498	
Summe Aufwendungen im Budget	26.691	40.000	24.505	-15.495	-2.186	
Ergebnis im Budget	-21.959	-32.000	-17.311	14.689	4.649	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	4.732	8.000	7.195	-805	2.463	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	4.732	8.000	7.195	-805	2.463	
Aufwendungen im Budget	26.691	40.000	24.505	-15.495	-2.186	
Aufwendungen für aktives Personal	130.455	130.000	135.184	5.184	4.729	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	157.146	170.000	159.689	-10.311	2.543	
Ordentliches Ergebnis	-152.414	-162.000	-152.494	9.506	-80	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-54.915	-67.400	-66.291	1.109	-11.376	
Gesamtjahresergebnis	-207.329	-229.400	-218.785	10.615	-11.456	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Betrieb und Ausbau einer "Kommunalen Geodateninfrastruktur" (KGDI)

Ziele für das Jahr 2018

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 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anzahl Nutzer KGDI	502	525	535	10	33	
weitere Kennzahlen						

LEGENDE

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



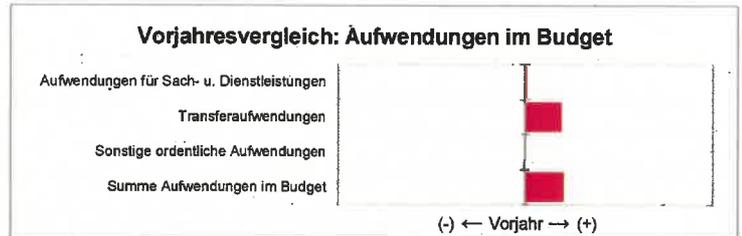
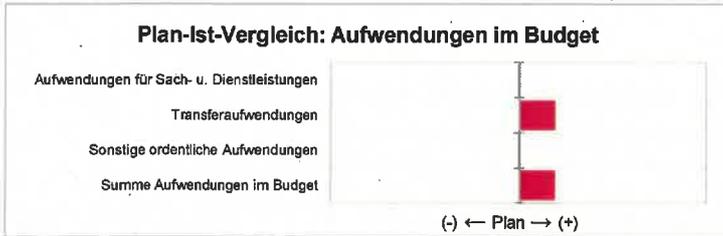
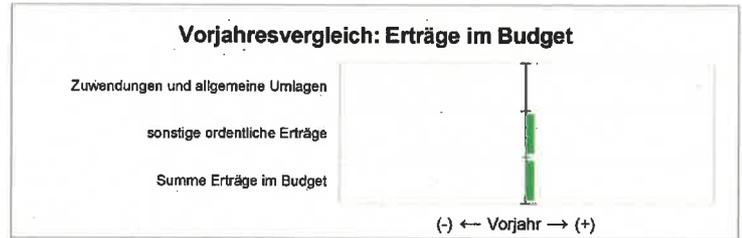
Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:
Alle Ziele wurden erfüllt.
- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
- Geodatenmanagement für interne, landkreiseigene Geofachdaten und Datenbankdaten aus diversen anderen Fachanwendungen (ProBaug, ProUmwelt, MapAgent etc.) mittels Geoprocessing mit ArcGIS-Desktop, FME-Desktop und FME-Server
 - Beschaffung, Pflege und Bereitstellung von externen und internen Geobasis- und Geofachdaten für intern, für intra (incl. Wasser- und Bodenverbände im Rahmen der Mehrfachverwendung) und extern (andere Behörden, Ingenieurbüros, Unternehmen, Bürger etc.)
 - Beratung und Koordination des GIS-Einsatzes in den Fachdiensten und Fachbereichen
- c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:
(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)
Die Zielkennzahlen wurden erreicht. Die Anzahl der Nutzer/-innen der Kommunalen Geodateninfrastruktur (KGDI) des Landkreises Nienburg/Weser stieg von 502 in 2017 auf 535 in 2018 und liegt damit 10 über Plan und 33 über dem Vorjahr. Der Betrieb und Ausbau der KGDI gehen erfolgreich weiter.
- d) Die im Haushalt geplanten Erträge in Höhe von 8.000 € wurden nahezu erzielt.

Die Planansätze bei den Aufwandskonten in Höhe von 40.000 € wurden unterschritten, weil der Landkreis bei der Beschaffung von Geobasisdaten seitens des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN) auf die Bereitstellung dieser angewiesen ist. So standen z.B. Geobasisdaten der Digitalen Orthophotos (DOP) der Befliegung 2018 nicht wie geplant Ende 2018 zur Verfügung, sondern werden erst im Laufe dieses Jahres verfügbar sein.
- e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

Fehlanzeige



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	0	0	
sonstige ordentliche Erträge	0	0	423	423	423	
Summe Erträge im Budget	20.000	20.000	20.423	423	423	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	993	-507	993	
Transferaufwendungen	135.000	135.000	152.446	17.446	17.446	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.103	48.000	48.237	237	134	
Summe Aufwendungen im Budget	183.103	184.500	201.676	17.176	18.573	
Ergebnis im Budget	-163.103	-164.500	-181.253	-16.753	-18.150	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	20.000	20.000	20.423	423	423	
Auflösungserträge aus Sonderposten	165.121	123.800	123.831	31	-41.290	
Summe ordentliche Erträge	185.121	143.800	144.253	453	-40.868	
Aufwendungen im Budget	183.103	184.500	201.676	17.176	18.573	
Aufwendungen für aktives Personal	123.245	125.800	119.644	-6.156	-3.601	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	310.540	263.300	265.449	2.149	-45.091	
Summe ordentliche Aufwendungen	616.888	573.600	586.768	13.168	-30.119	
Ordentliches Ergebnis	-431.767	-429.800	-442.515	-12.715	-10.749	
außerordentliches Ergebnis	49.486	0	2.193	2.193	-47.293	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-58.152	-67.100	-63.285	3.815	-5.134	
Gesamtjahresergebnis	-440.432	-496.900	-503.607	-6.707	-63.175	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2018

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
bewilligte Fördermittelanträge bei pro-Invest	8	10	13	3	5	
Investitionen pro 1€ Fördermittel	10,00	10,00	8,70	-1,30	-1,30	
Firmen mit Beratungsgesprächen bei pro-Invest	32	25	35	10	3	
Antragssteller bei pro-Invest	24	20	18	-2	-6	
Förderfälle TT	0	10	14	4	14	

LEGENDE

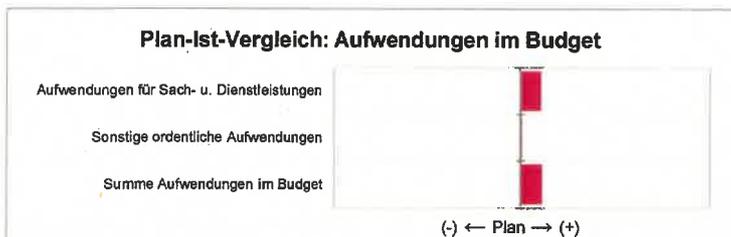
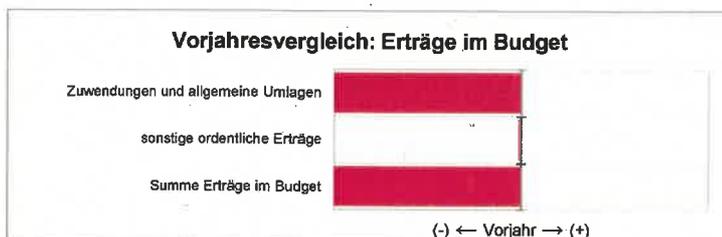
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



↗ 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 Förderprogramm pro-Invest ist durchgeführt und fortgeführt worden, ebenso verhält es sich mit dem Projekt Technologietransfer für die Förderperiode 2015 bis 2019.
- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
Förderung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei KMU, Kooperation mit den REK Partnern zum Fördermittelabruf bei der NBank. Die Fördermittel für den Technologietransfer 2018 wurden erfolgreich abgerufen.
- c) Die Kennzahlen entwickelten sich
 wie in der Planung vorgesehen
 abweichend von der Planung
Begründung:
Die Anzahl der Beratungsgespräche liegt mit 35 deutlich höher als geplant. Daraus resultieren 18 Neuanträge.
Der Anstieg der Förderfälle im Technologietransfer sind aufgrund der Aquse durch die WIN GmbH zurückzuführen.
 Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
 Sie wichen vom Vorjahr ab
Begründung:
s.o.
- d)
 Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
 Die geplanten Erträge wurden überschritten
Begründung:
Die geplanten Erträge im Technologietransfer sind erzielt worden.
 Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
 Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
Begründung:
Aus dem Konto 431700 sind Zuwendungen aus dem Förderprogramm pro-Invest nicht -investiv gezahlt worden.
- e) Sofern Investitionen vorhanden sind:
Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:
Im Jahr 2018 konnten 11 Förderfälle mit einer Fördersumme in Höhe von ca. 70.000€ bei pro-Invest abgeschlossen werden.
Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:
Über 27 weitere Förderfälle zuzüglich der bisher in 2019 gestellten Anträge (5) wird in 2019 entschieden werden.
Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Begründung:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.612	0	0	0 ✓	-49.612	
sonstige ordentliche Erträge	379	0	0	0 ✓	-379	
Summe Erträge im Budget	49.991	0	0	0 ✓	-49.991	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.436	1.000	1.107	107 ✗	-122.329	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	821	1.000	1.007	7 ✗	186	
Summe Aufwendungen im Budget	124.257	2.000	2.114	114 ✗	-122.143	
Ergebnis im Budget	-74.266	-2.000	-2.114	-114 ✗	72.152	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	49.991	0	0	0 ✓ #	-49.991	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓ #	0	
Summe ordentliche Erträge	49.991	0	0	0 ✓ #	-49.991	
Aufwendungen im Budget	124.257	2.000	2.114	114 ✗	-122.143	
Aufwendungen für aktives Personal	57.902	60.900	62.348	1.448 ✗	4.446	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	182.159	62.900	64.462	1.562 ✗	-117.697	
Ordentliches Ergebnis	-132.167	-62.900	-64.462	-1.562 ✗	67.706	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-36.393	-33.700	-44.732	-11.032 ✗	-8.339	
Gesamtjahresergebnis	-168.560	-96.600	-109.194	-12.594 ✗	59.367	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Förderung einer flächendeckenden Versorgung mit hochleistungsfähigem Breitband; Durchführung einer Markterkundung; Aufstellung einer kreisweiten Netzinfrastrukturplanung; schrittweise Entwicklung praktischer Umsetzungsmöglichkeiten für Teilgebiete; Ausschöpfung erreichbarer Fördermittel.

Ziele für das Jahr 2018

1. Vergabe des Breitbandausbaus.
2. Ausbau des Breitbandes durch einen Auftragnehmer.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						

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 Ausschreibungsverfahren wurde erfolgreich abgeschlossen. Somit konnte im Juni der Zuschlag an die Northern Access GmbH erteilt werden. Der Spatenstich erfolgte im Oktober.
Zudem wurde für den 6. Förderaufruf ein neues Markterkundungsverfahren durchgeführt.
- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
Beratung der Samtgemeinden und deren Vertreter.
- c) Die Kennzahlen entwickelten sich
 wie in der Planung vorgesehen
 abweichend von der Planung
Begründung:
Keine Kennzahlen festgelegt
 Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
 Sie wichen vom Vorjahr ab
Begründung:
Keine Kennzahlen festgelegt
- 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:
Die Planansätze wurden nur sehr leicht überschritten. Zusätzliche Aufwände sind für die Konferenzräume für das Verhandlungsverfahren entstanden.
- e) Sofern Investitionen vorhanden sind:
Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:
keine
Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:
Breitbandausbau
Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:
keine
Begründung:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.