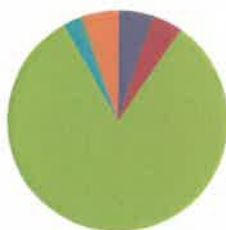


Jahresabschlussbericht 2019

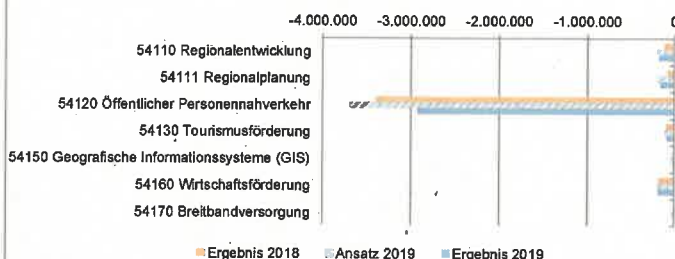
Stabsstelle Regionalentwicklung (54)

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2019)



- 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
54110 Regionalentwicklung	-115.464	-192.200	-178.008	14.192 ✓	-62.544 ✗	
54111 Regionalplanung	-84.465	-195.700	-157.918	37.782 ✓	-73.453 ✗	
54120 Öffentlicher Personennahverkehr	-3.396.429	-3.692.400	-2.937.412	754.988 ✓	459.017 ✗	
54130 Tourismusförderung	-95.891	-110.900	-90.313	20.587 ✓	5.578 ✗	
54150 Geografische Informationssysteme (GIS)	-17.311	-37.000	-18.374	18.626 ✓	-1.064 ✗	
54160 Wirtschaftsförderung	-181.253	-186.300	-183.158	3.142 ✓	-1.905 ✗	
54170 Breitbandversorgung	-2.114	-29.400	-1.044	28.356 ✓	1.070 ✗	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.633.253	2.666.800	2.804.144	137.344 ✓	170.891 ✗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	817	1.600	646	-954 ✗	-171 ✗	
privatrechtliche Entgelte	0	2.000	0	-2.000 ✗	0 ✗	
Kostenerstattungen und -umlagen	21.245	9.400	7.759	-1.641 ✗	-13.486 ✗	
sonstige ordentliche Erträge	58.461	0	44.671	44.671 ✓	-13.790 ✗	
Summe Erträge im Budget	2.713.775	2.679.800	2.857.219	177.419 ✓	143.444 ✗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.466	150.200	97.534	-52.666 ✓	7.068 ✗	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	110	110 ✗	110 ✗	
Transferaufwendungen	2.628.637	2.772.200	2.263.051	-509.149 ✓	-365.586 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.887.598	4.201.300	4.062.751	-138.549 ✓	175.153 ✗	
Summe Aufwendungen im Budget	6.606.701	7.123.700	6.423.445	-700.255 ✓	-183.256 ✗	
Ergebnis im Budget	-3.892.926	-4.443.900	-3.566.226	877.674 ✓	326.700 ✗	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	2.713.775	2.679.800	2.857.219	177.419 ✓	143.444 ✗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	358.194	357.800	326.932	-30.868 ✗	-31.262 ✗	
Summe ordentliche Erträge	3.071.969	3.037.600	3.184.151	146.551 ✓	112.182 ✗	
Aufwendungen im Budget	6.606.701	7.123.700	6.423.445	-700.255 ✓	-183.256 ✗	
Aufwendungen für aktives Personal	737.950	930.200	940.255	10.055 ✗	202.305 ✗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✗	
Abschreibungen	552.943	481.700	497.337	15.637 ✗	-55.606 ✗	
Summe ordentliche Aufwendungen	7.897.593	8.535.600	7.861.037	-674.563 ✓	-36.556 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-4.825.624	-5.498.000	-4.676.886	821.114 ✓	148.738 ✗	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ✗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ✗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-372.271	-384.300	-342.182	42.118 ✓	30.089 ✗	
Gesamtjahresergebnis	-5.197.896	-5.882.300	-5.019.069	863.231 ✓	178.827 ✗	

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 PG Regionalentwicklung

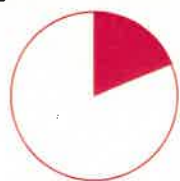
Verantwortlich: Herr Arndt

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2019

08.06.2020

verausgabte Investitionsmittel



19%

erhaltene Investitionsmittel



9%

Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2018	ÜPL/APL 2019	Ansatz 2019	Verfügbar 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2019	Kommentar
5412011001	Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel) LNVG	0	0	0	0	463.078	463.078	●	0	Die beabsichtigte Differenzierung zwischen der Finanzierung dem nds. Konjunkturprogramm und aus den Mitteln gem. § 7 NNVG ist misslungen, weil die einzelnen Buchungen falsch zugeordnet bzw. falsch geplant wurden. Daher müssen die Beträge für 11001 und 11002 zusammengefasst werden. Dann stimmen Ansatz und Ergebnis 2019 relativ gut überein.
5412011002	ÖPNV-Konjunkturprogramm , Haltestellenbau LNVG (Haltestellenbau)	0	0	763.500	763.500	118.750	-644.750	○	0	s.o.
5417017001	Breitbandversorgung Anzahlung Zuweisung Bund 5. Aufruf	0	0	5.835.500	5.835.500	0	-5.835.500	○	0	
Summe		0	0	6.599.000	6.599.000	581.828	-6.017.172	○	0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2018	ÜPL/APL 2019	Ansatz 2019	Verfügbar 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2019	Kommentar
5412011001	Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)	0	0	0	0	427.729	427.729	●	0	Die beabsichtigte Differenzierung zwischen der Finanzierung dem nds. Konjunkturprogramm und aus den Mitteln gem. § 7 NNVG ist misslungen, weil die einzelnen Buchungen falsch zugeordnet bzw. falsch geplant wurden. Daher müssen die Beträge für 11001 und 11002 zusammengefasst werden. Dann stimmen Ansatz und Ergebnis 2019 relativ gut überein.
5412011002	ÖPNV-Konjunkturprogramm , Haltestellenbau	837.489	0	763.500	1.600.989	377.407	-1.223.582	○	0	s.o.

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2018	ÜPL/APL 2019	Ansatz 2019	Verfügbar 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2019	Kommentar
5412019001	ÖPNV - Haltestellenerwerb	0	0	0	0	19.373	19.373		0	Der Haltestellenerwerb war bei der Planung des Haushaltes noch nicht erkennbar. Am 24.06.2019 wurde aber die Maßnahme 184 mit einem Kostenrahmen von 24T€ für den Erwerb der Masten beschlossen. Für die Maßnahme können FM gem. § 7 (5) NNVG verwendet werden.
5416015001	pro-Invest	533.140	0	180.000	713.140	156.265	-556.875		531.140	
5417017001	Breitbandversorgung	16.110.793	0	10.850.000	26.960.793	4.496.282	-22.464.511		22.334.270	
Summe		17.481.422	0	11.793.500	29.274.922	5.477.057	-23.797.865		22.865.410	

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 öffentlich-rechtliche Entgelte
 Kostenerstattungen und -umlagen
 sonstige ordentliche Erträge
 Summe Erträge im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 öffentlich-rechtliche Entgelte
 Kostenerstattungen und -umlagen
 sonstige ordentliche Erträge
 Summe Erträge im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
 Abschreibungen auf Forderungen
 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
 Abschreibungen auf Forderungen
 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500	37.500	43.907	6.407 ✓	1.407 ✓	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	0	-200 ✗	0 ✓	
Kostenerstattungen und -umlagen	612	800	0	-800 ✗	-612 ✗	
sonstige ordentliche Erträge	10.350	0	2.138	2.138 ✓	-8.212 ✗	
Summe Erträge im Budget	53.462	38.500	46.045	7.545 ✓	-7.417 ✗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.506	68.000	63.071	-4.929 ✓	-435 ✓	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	110	110 ✗	110 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.419	162.700	160.872	-1.828 ✓	55.453 ✗	
Summe Aufwendungen im Budget	168.926	230.700	224.053	-6.647 ✓	55.127 ✗	
Ergebnis im Budget	-115.464	-192.200	-178.008	14.192 ✓	-62.544 ✗	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	53.462	38.500	46.045	7.545 ✓	-7.417 ✗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.853	2.800	2.853	53 ✓	0 ✓	
Summe ordentliche Erträge	56.315	41.300	48.898	7.598 ✓	-7.417 ✗	
Aufwendungen im Budget	168.926	230.700	224.053	-6.647 ✓	55.127 ✗	
Aufwendungen für aktives Personal	100.011	81.800	81.696	-104 ✓	-18.314 ✗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	12.783	12.900	12.783	-117 ✓	0 ✓	
Summe ordentliche Aufwendungen	281.719	325.400	318.532	-6.868 ✓	36.813 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-225.404	-284.100	-269.634	14.466 ✓	-44.230 ✗	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-38.965	-33.000	-28.908	4.092 ✓	10.057 ✗	
Gesamtjahresergebnis	-264.369	-317.100	-298.542	18.558 ✓	-34.173 ✗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

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 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	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 zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **54110**

Auszufüllen bis zum 31.05.2019

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

Die gemeinsame Gesundheitsregion mit dem Landkreis Diepholz hat sich etabliert. Es wurde eine Gesundheitskonferenz u.a. mit der Gesundheitsministerin durchgeführt. Eine Verlängerung des Projektes für 2020 und 2021 wurde beantragt und auf den Weg gebracht. Die Projekte im REM wurden fortgeführt. Hierzu wurden mehrere Lenkungsgruppensitzungen sowie eine Regionalkonferenz durchgeführt. In der REK Weserberglandplus wurde eine Regionalkonferenz u.a. mit der Landwirtschaftsministerin durchgeführt. Die verschiedenen Projekte im EWH wurden weiter begleitet.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Entwicklung von Projekten in der Gesundheitsregion, Vorbereitung einer Regionalkonferenz in der REK Weserberglandplus einschließlich der Erstellung eines Imagefilms.

c) **Die Kennzahlen**

- ☒ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen
- ☐ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

- ☒ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
- ☐ Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

- ☒ Die geplanten Erträge wurden erreicht
- ☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten
- ☐ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

- ☒ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten
- ☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
- ☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

- ☒ Es gab keine Investitionen
- ☐ Es gab Investitionen

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

öffentlich-rechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und -umlagen
Summe Erträge im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

öffentlich-rechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und -umlagen
Summe Erträge im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	777	1.000	646	-354	-131	
Kostenerstattungen und -umlagen	7.802	7.600	7.759	159	-43	
Summe Erträge im Budget	8.579	8.600	8.405	-195	-174	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	495	2.100	1.221	-879	726	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.548	202.200	165.102	-37.098	72.554	
Summe Aufwendungen im Budget	93.043	204.300	166.323	-37.977	73.279	
Ergebnis im Budget	-84.465	-195.700	-157.918	37.782	-73.453	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	8.579	8.600	8.405	-195	-174	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	8.579	8.600	8.405	-195	-174	
Aufwendungen im Budget	93.043	204.300	166.323	-37.977	73.279	
Aufwendungen für aktives Personal	110.084	114.100	181.091	66.991	71.007	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	203.127	318.400	347.414	29.014	144.287	
Ordentliches Ergebnis	-194.548	-309.800	-339.009	-29.209	-144.461	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-39.777	-39.200	-68.873	-29.673	-29.095	
Gesamtjahresergebnis	-234.326	-349.000	-407.882	-58.882	-173.556	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	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 zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **54111**

Auszufüllen bis zum 31.05.2019

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

Ziele der Regionalplanung sind oft weitreichend haben viele mitwirkende Akteure und unterliegen einem Entwicklungs- und Erarbeitungsprozess.

Die genannten Ziele wurden alle weiterentwickelt, sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Es wird daran lfd. weiter gearbeitet.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Neue rechtliche Erkenntnisse und Hinweise werden entsprechend der Vorgaben bei der Entwurfserarbeitung des RROP mit eingepflegt.

c) **Die Kennzahlen -hier nicht vorgesehen-**

☐ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

☐ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☐ Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

☒ Die geplanten Erträge wurden erreicht

☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten

☐

☒ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

☒ Es gab keine Investitionen

☐ Es gab Investitionen

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 öffentlich-rechtliche Entgelte
 privatrechtliche Entgelte
 sonstige ordentliche Erträge
 Summe Erträge im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 öffentlich-rechtliche Entgelte
 privatrechtliche Entgelte
 sonstige ordentliche Erträge
 Summe Erträge im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
 Transferaufwendungen
 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
 Transferaufwendungen
 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570.753	2.609.300	2.740.237	130.937	169.484	
öffentlich-rechtliche Entgelte	40	200	0	-200	-40	
privatrechtliche Entgelte	0	2.000	0	-2.000	0	
sonstige ordentliche Erträge	40.070	0	36.289	36.289	-3.781	
Summe Erträge im Budget	2.610.863	2.611.500	2.776.526	165.026	165.663	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104	9.400	8.271	-1.129	8.167	
Transferaufwendungen	2.398.875	2.538.700	2.033.733	-504.967	-365.142	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.608.313	3.755.800	3.671.934	-83.866	63.621	
Summe Aufwendungen im Budget	6.007.292	6.303.900	5.713.938	-589.962	-293.355	
Ergebnis im Budget	-3.396.429	-3.692.400	-2.937.412	754.988	459.017	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	2.610.863	2.611.500	2.776.526	165.026	165.663	
Auflösungserträge aus Sonderposten	192.210	244.200	213.103	-31.097	20.893	
Summe ordentliche Erträge	2.803.073	2.855.700	2.989.628	133.928	186.556	
Aufwendungen im Budget	6.007.292	6.303.900	5.713.938	-589.962	-293.355	
Aufwendungen für aktives Personal	168.608	357.100	304.504	-52.596	135.896	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	227.544	238.900	233.038	-5.862	5.494	
Summe ordentliche Aufwendungen	6.403.444	6.899.900	6.251.480	-648.420	-151.965	
Ordentliches Ergebnis	-3.600.372	-4.044.200	-3.261.852	782.348	338.520	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-75.574	-75.400	-66.537	8.863	9.037	
Gesamtjahresergebnis	-3.675.946	-4.119.600	-3.328.389	791.211	347.558	

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 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 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zahl der Fahrten von Fahrgästen (ohne SSZT)	942.433	789.719		-789.719	-942.433	Die Daten liegen noch nicht vor, die Kennzahlen müssen nachgereicht werden
weitere Kennzahlen						

Landkreisbeitrag (inkl. 21180 Schülerbeförderung) pro gefahrenen km in €	0,00	1,55		-1,55	↗	0,00	⇒	Die Daten liegen noch nicht vor, die Kennzahlen müssen nachgereicht werden
Landkreisbeitrag gesamt in €	0	6.045.000		-6.045.000	↗	0	⇒	Die Daten liegen noch nicht vor, die Kennzahlen müssen nachgereicht werden

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 zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **54120**

Auszufüllen bis zum 31.05.2019

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

1. Es wurden weitere barrierefreie Zugänge zum ÖPNV geschaffen. 2. Das Pilotprojekt der Expressfahrten auf der Linie 138 wurde evaluiert. 3. Die Kreisverwaltung hat die Vergabe der Verkehrsleistungen abgeschlossen. 4. Die Umstrukturierung der VLN ist abgeschlossen.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Der Nahverkehrsplan wurde erstellt und wird Anfang 2020 der Politik vorgelegt.

c) **Die Kennzahlen**

- ☐ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen
- ☐ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

- ☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
- ☐ Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

- ☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht
- ☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten
- ☐ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
- ☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten
- ☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
- ☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

- ☐ Es gab keine Investitionen
- ☒ Es gab Investitionen

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Es wurden 14 Haltenstellen barrierefrei ausgebaut. Für weitere ca. 12 Haltestellen, die von Gemeinden ausgebaut wurden, wurden ca. 400T€ Fördermittel bereitgestellt. Ca. 400

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr fortgeführt:

Förderung der Haltestellenbaus im Auftrag der Gemeinden.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Begründung:

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	0	-200	0	
Kostenerstattungen und -umlagen	12.831	1.000	0	-1.000	-12.831	
sonstige ordentliche Erträge	423	0	7	7	-416	
Summe Erträge im Budget	13.254	1.200	7	-1.193	-13.247	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17	6.000	195	-5.805	178	
Transferaufwendungen	77.316	78.500	75.250	-3.250	-2.066	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.812	27.600	14.875	-12.725	-16.937	
Summe Aufwendungen im Budget	109.145	112.100	90.320	-21.780	-18.825	
Ergebnis im Budget	-95.891	-110.900	-90.313	20.587	5.578	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	13.254	1.200	7	-1.193	-13.247	
Auflösungserträge aus Sonderposten	39.300	39.200	39.290	90	-11	
Summe ordentliche Erträge	52.555	40.400	39.297	-1.103	-13.257	
Aufwendungen im Budget	109.145	112.100	90.320	-21.780	-18.825	
Aufwendungen für aktives Personal	42.072	41.500	29.282	-12.218	-12.790	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	47.167	45.700	45.497	-203	-1.670	
Summe ordentliche Aufwendungen	198.384	199.300	165.099	-34.201	-33.285	
Ordentliches Ergebnis	-145.829	-158.900	-125.802	33.098	20.028	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-43.646	-55.400	-32.458	22.942	11.189	
Gesamtjahresergebnis	-189.476	-214.300	-158.259	56.041	31.216	

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 2019

- Durch ein einheitliches Radwege- und Schilderstandortkataster und den Einsatz von ehrenamtlichen Radwegepaten wird eine Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur in der Region erreicht.
- Die Anzahl der Radtouristen wird stabilisiert und gesteigert.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anzahl der ehrenamtlichen Radwegepaten	70	72	72	0	2	gleiches Niveau
Anzahl der Radtouristen (Radzahlstation Haßbergen) Ab 2017 (HR und AR)	15.591	31.500	21.599	-9.901	6.008	Auswertung u. Berücksichtigung der HR. Mit AR wurden 50654 Bewegungen erfasst.
weitere Kennzahlen						
Gäste- und Übernachtungszahlen im Landkreis Nienburg / Weser (gewerbliche Anbieter mit mehr als 10 Betten)	300.764	287.500	299.792	12.292	-972	leichter Rückgang der Übernachtungszahlen um 0,3%

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **54130**

Auszufüllen bis zum 31.05.2019

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

Anhand der zahlenmäßigen Auswertung kann festgestellt werden, dass die Ziele für das Jahr 2019 erreicht worden sind.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Vielseitige Information zu dem breiten Spektrum der touristischen Angebote und deren Umsetzung in den Mitgliedskommunen. Netzwerke geschaffen.

c) **Die Kennzahlen**

- ☒ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen
- ☐ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☒ Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

- ☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht
- ☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten
- ☒ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

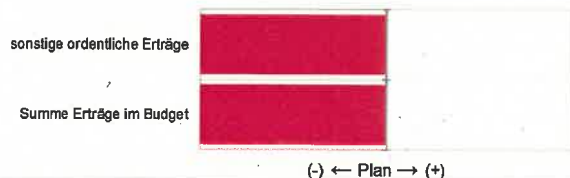
Keine Kostenbeteiligung/Erstattung durch Kommunen erfolgt.

- ☒ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten
- ☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
- ☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

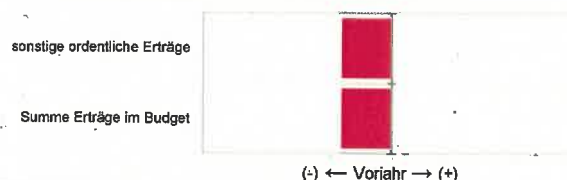
e) **Investitionen**

- ☒ Es gab keine Investitionen
- ☐ Es gab Investitionen

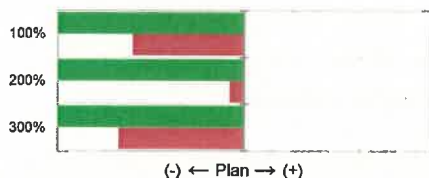
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



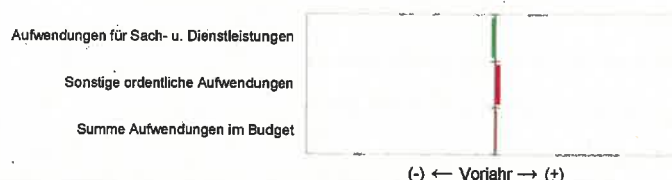
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige ordentliche Erträge	7.195	0	6.236	6.236 ✓ #	-959	5
Summe Erträge im Budget	7.195	0	6.236	6.236 ✓ #	-959	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.244	35.000	24.000	-11.000 ✓	-244	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	261	2.000	610	-1.390 ✓	349	
Summe Aufwendungen im Budget	24.505	37.000	24.610	-12.390 ✓	105	
Ergebnis im Budget	-17.311	-37.000	-18.374	18.626 ✓	-1.064	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	7.195	0	6.236	6.236 ✓ #	-959	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓ #	0	
Summe ordentliche Erträge	7.195	0	6.236	6.236 ✓ #	-959	
Aufwendungen im Budget	24.505	37.000	24.610	-12.390 ✓	105	
Aufwendungen für aktives Personal	135.184	147.100	149.743	2.643 ✗	14.560	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	159.689	184.100	174.354	-9.746 ✓	14.665	
Ordentliches Ergebnis	-152.494	-184.100	-168.117	15.983 ✓	-15.623	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-66.291	-67.100	-59.118	7.982 ✓	7.172	
Gesamtjahresergebnis	-218.785	-251.200	-227.236	23.964 ✓	-8.451	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen			549			

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 zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **54150 Geografische Info**

Auszufüllen bis zum 31.05.2019

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 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**

- ☒ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen
☐ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☒ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Die Anzahl der Nutzer*innen der Kommunalen Geodateninfrastruktur (KGDI) des Landkreises Nienburg/Weser stieg von 535 in 2018 auf 549 in 2019 (Planwert 540) und liegt damit 9 über Plan und 14 über dem Vorjahr. Der Betrieb und Ausbau der KGDI gehen erfolgreich weiter.

d) **Aufwand und Ertrag**

- ☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht
☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten
☒ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Die Erträge sind abhängig von der Beschaffung und Bereitstellung von Geobasisdaten seitens des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN) und anschließender Bereitstellung dieser im Rahmen der Mehrfachverwendung an die kreisangehörigen Kommunen und den Kreisverband für Wasserwirtschaft (KV). Da bestimmte Geobasisdaten noch nicht zur Verfügung standen, konnten diese 2019 nicht beschafft werden und im Rahmen der Mehrfachverwendung auch nicht den Kommunen und dem KV bereitgestellt werden. Somit konnten von den ursprünglich geplanten Erträgen in Höhe von 8.000 € (abweichend des Ansatzes im Abschlußbericht 2019, in dem der Ansatz 0 € ist und nicht korrekterweise 8.000 € wie in der Mittelanmeldung für 2019) nur 6.236 € eingenommen werden.

☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige ordentliche Erträge
Summe Erträge im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige ordentliche Erträge
Summe Erträge im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	0	0	
sonstige ordentliche Erträge	423	0	0	0	-423	
Summe Erträge im Budget	20.423	20.000	20.000	0	-423	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	993	1.500	725	-775	-268	
Transferaufwendungen	152.446	155.000	154.068	-932	1.622	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.237	49.800	48.365	-1.435	129	
Summe Aufwendungen im Budget	201.676	206.300	203.158	-3.142	1.482	
Ergebnis im Budget	-181.253	-186.300	-183.158	3.142	-1.905	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	20.423	20.000	20.000	0	-423	
Auflösungserträge aus Sonderposten	123.831	71.600	71.686	86	-52.144	
Summe ordentliche Erträge	144.253	91.600	91.686	86	-52.567	
Aufwendungen im Budget	201.676	206.300	203.158	-3.142	1.482	
Aufwendungen für aktives Personal	119.644	118.100	127.331	9.231	7.687	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	265.449	184.200	206.019	21.819	-59.430	
Summe ordentliche Aufwendungen	586.768	508.600	536.508	27.908	-50.261	
Ordentliches Ergebnis	-442.515	-417.000	-444.822	-27.822	-2.306	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-63.285	-63.900	-56.729	7.171	6.556	
Gesamtjahresergebnis	-505.800	-480.900	-501.551	-20.651	4.250	

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 2019

1. Durchführung und Fortführung des "pro-Invest"-Programms,

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
bewilligte Fördermittelanträge bei pro-Invest	13	10	16	6	3	
Investitionen pro 1€ Fördermittel	8,70	10,00	11,50	1,50	2,80	
Firmen mit Beratungsgesprächen bei pro-Invest	35	25	31	6	-4	
Antragssteller bei pro-Invest	18	20	23	3	5	
Förderfälle TT	14	10	11	1	-3	

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 zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **54160**

Auszufüllen bis zum 31.05.2019

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

1. Das Förderprogramm pro-Invest ist durchgeführt und fortgesetzt worden. 2. Der Technologietransfer für die Förderperiode 2015 -2020 ist fortgeführt worden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

c) **Die Kennzahlen**

☐ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

☒ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☒ Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

☒ Die geplanten Erträge wurden erreicht

☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten

☐ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

☒ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

☐ Es gab keine Investitionen

☒ Es gab Investitionen

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



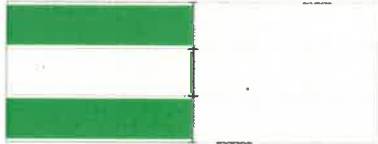
(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe Aufwendungen im Budget



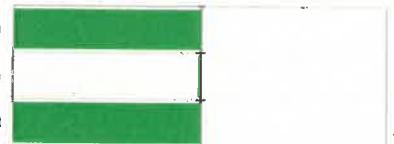
(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.107	28.200	52	-28.148	-1.055	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007	1.200	992	-208	-15	
Summe Aufwendungen im Budget	2.114	29.400	1.044	-28.356	-1.070	
Ergebnis im Budget	-2.114	-29.400	-1.044	28.356	1.070	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	2.114	29.400	1.044	-28.356	-1.070	
Aufwendungen für aktives Personal	62.348	70.500	66.608	-3.892	4.260	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	64.462	99.900	67.651	-32.249	3.189	
Ordentliches Ergebnis	-64.462	-99.900	-67.651	32.249	-3.189	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-44.732	-50.300	-29.559	20.741	15.173	
Gesamtjahresergebnis	-109.194	-150.200	-97.210	52.990	11.983	

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 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 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	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 zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **54170**

Auszufüllen bis zum 31.05.2019

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

1. + 2.) Da die Förderbescheide des Bundes und Landes erst Ende 2019 / Anfang 2020 zur Verfügung standen, können die Bauabschnitte 6. Aufruf erst in 2020 vergeben werden.

3.) Der 5. Aufruf kann aufgrund diverser Verzögerungen erst Mitte 2021 abgeschlossen werden. Daher kann eine genaue Anzahl der entsprechend versorgten Haushalte zum heutigen Tag nicht genannt werden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Vorbereitung des 6. Aufrufs

c) **Die Kennzahlen**

- ☐ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen
- ☐ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung
- ☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
- ☐ Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

- ☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht
- ☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten
- ☒ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
- ☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten
- ☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
- ☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

- ☐ Es gab keine Investitionen
- ☒ Es gab Investitionen