

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

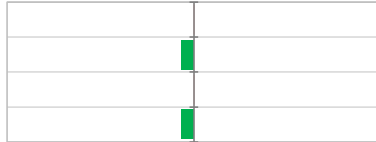
Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

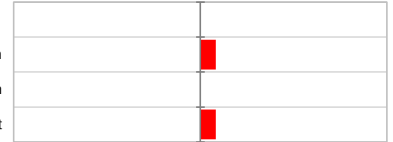
Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

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
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2	0	2	2 ✓	0 ➡	
Transferaufwendungen	534.250	578.700	557.750	-20.950 ✗	23.500 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.908	31.900	32.001	101 ✓	93 ➡	
Summe Aufwendungen im Budget	566.160	610.600	589.752	-20.848 ✗	23.592 ➡	
Ergebnis im Budget	-566.160	-610.600	-589.752	20.848 ✓	-23.592 ➡	

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	566.160	610.600	589.752	-20.848 ✓	23.592 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	11.052	11.400	14.992	3.592 ✗	3.940 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Abschreibungen	1.333	2.200	1.333	-867 ✓	0 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	578.545	624.200	606.077	-18.123 ✓	27.533 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-578.545	-624.200	-606.077	18.123 ✓	-27.533 ➡	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-4.640	-4.700	-4.434	266 ✓	207 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-583.185	-628.900	-610.511	18.389 ✓	-27.326 ➡	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2019

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Zuschüsse im Vergleich zum Vorjahr in %	107,00	122,00	104,00	-18,00 ➡	-3,00 ➡	
Zuschüsse gesamt in €	534.250	610.100	557.750	-52.350 ➡	23.500 ➡	
Zuschüsse pro Einwohner/in in €	4,40	5,02	4,58	-0,44 ➡	0,18 ➡	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten

geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten

erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



➡ Mehrerträge zum Vorjahr

➡ Mindererträge zum Vorjahr

➡ Minderaufwendungen zum Vorjahr

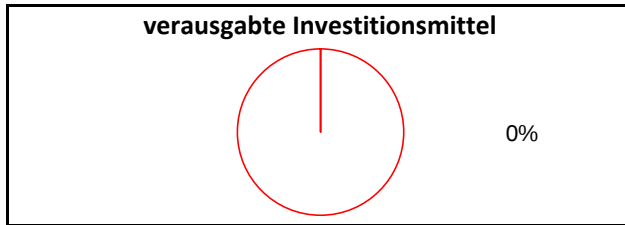
➡ Mehraufwendungen zum Vorjahr

211 PG Schulen und Kultur

Verantwortlich: Frau Schulz

Investitionsübersicht**Abschlussbericht 2019**

03.08.2020



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2018	ÜPL/APL 2019	Ansatz 2019	Verfügbar 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2019	Kommentar
Summe										

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2018	ÜPL/APL 2019	Ansatz 2019	Verfügbar 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2019	Kommentar
2119012001	Investitionszuweisung für Gedenkstätte Pulverfabrik	0	0	47.000	47.000	0	-47.000	☐	47.000	
Summe		0	0	47.000	47.000	0	-47.000	☐	47.000	

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **21190**

Auszufüllen bis zum 31.05.2019

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 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:

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

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 bis zum Jahr 2019 noch nicht vorgelegt worden, sodass weiterhin lediglich der Zuschuss in Höhe von 6.000 € ausgezahlt wurde.

e) **Investitionen**

- ☐ Es gab keine Investitionen
☒ Es gab Investitionen

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr fortgeführt:

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Produkt 21190.004180: Zuschuss zur Gedenkstätte Pulverfabrik

Begründung:

Die Investitionsgelder wurden für die Gedenkstätte Pulverfabrik in 2019 durch den Maßnahmeträger nicht abgerufen.